

**UCHWAŁA NR V/41/2019
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 7 marca 2019 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka
na lata 2019-2029**

Na podstawie art.226, art. 227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077; zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500 oraz z 2019r. poz. 303) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2019-2029, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2019-2029, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/41/2019

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 7 marca 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2019-2029 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2019	108978906	89604438,83	23469857	2000000	18191858,01	9922958,01	16327802	25994221,82	19374467,14	1402000	17952467,14
2020	118975560,9	95313467,89	26990335,55	2070000	18477000	10481524	16301291	26534809	23662092,96	1500000	19795756,34
2021	111758025	98738025	28609755	2105000	18730000	10512968	16578413	26985901	13020000	1500000	11020000
2022	108709725,5	100709725,5	30326341	2140000	19050000	10544507	16860246,34	27444661	8000000	1500000	6000000
2023	110563920	102723920	32145921	2180000	19370000	10576141	17146870	27911220	7840000	1500000	5840000
2024	106778398,4	104778398,4	34074676	2215000	19700000	10607869	17438367	28385711	2000000	1500000	0
2025	108873966,4	106873966,4	36119157	2250000	20035000	10639693,06	17734819	28868268	2000000	1500000	0
2026	111011445,7	109011445,7	37202732	2290000	20380000	11171677	18036311	29359029	2000000	1500000	0
2027	113191674,6	111191674,6	38318814	2330000	20725000	11205192	18342928	29858132	2000000	1500000	0
2028	115415508,1	113415508,1	39468378	2375000	21077325	11238808	18654757	30365720	2000000	1500000	0
2029	117683818,3	115683818,3	40652429	2410000	21435640	11272524	18971888	30881937	2000000	1500000	0

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2019	126166042	88886174,04	93000	0	x	500000	500000	0	0	37279867,93
2020	121662696,9	89251682,62	93000	0	x	700000	700000	0	0	32411014,23
2021	109216825	89608689,35	93000	0	x	650000	650000	0	0	19608135,65
2022	104608525,5	89967124,11	93000	0	x	600000	600000	0	0	14641401,39
2023	105085406	90326992,61	93000	0	x	550000	550000	0	0	14758413,42
2024	101237198,4	90688300,58	93000	0	x	450000	450000	0	0	10548897,83
2025	103373966,4	91051053,79	93000	0	x	400000	400000	0	0	12322912,59
2026	105511445,7	91415258,01	93000	0	x	350000	350000	0	0	14096187,7
2027	111191674,6	91780919,05	93000	0	x	350000	350000	0	0	19410755,58
2028	113415508,1	92148042,73	93000	0	x	300000	300000	0	0	21267465,4
2029	115983818,3	92516634,9	93000	0	x	300000	300000	0	0	23467183,4

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	-17187136	20000000	0	0	0	0	20000000	17187136	0	0
2020	-2687136	6000000	0	0	0	0	6000000	2687136	0	0
2021	2541200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	4101200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	5478513,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	5541200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	5500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	5500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	1700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	2812864	2812864	0	0	0	0	0
2020	3312864	3312864	0	0	0	0	0
2021	2541200	2541200	0	0	0	0	0
2022	4101200	4101200	0	0	0	0	0
2023	5478513,98	5478513,98	0	0	0	0	0
2024	5541200	5541200	0	0	0	0	0
2025	5500000	5500000	0	0	0	0	0
2026	5500000	5500000	0	0	0	0	0
2027	2000000	2000000	0	0	0	0	0
2028	2000000	2000000	0	0	0	0	0
2029	1700000	1700000	0	0	0	0	0

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2019	31674977,98	0	718264,79	718264,79
2020	34362113,98	0	6061785,27	6061785,27
2021	31820913,98	0	9129335,65	9129335,65
2022	27719713,98	0	10742601,39	10742601,39
2023	22241200	0	12396927,4	12396927,4
2024	16700000	0	14090097,83	14090097,83
2025	11200000	0	15822912,59	15822912,59
2026	5700000	0	17596187,7	17596187,7
2027	3700000	0	19410755,58	19410755,58
2028	1700000	0	21267465,4	21267465,4
2029	0	0	23167183,4	23167183,4

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ⁹	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁹	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁹	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁹	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁹	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁹	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁹	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ⁹	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁹
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{[5.1.1] - [9.5.2] - ([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	3,13%	3,13%	0	3,13%	1,95%	6,67%	8,73%	TAK	TAK
2020	3,45%	3,45%	0	3,45%	6,36%	4,73%	6,79%	TAK	TAK
2021	2,94%	2,94%	0	2,94%	9,51%	3,13%	5,19%	TAK	TAK
2022	4,41%	4,41%	0	4,41%	11,26%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2023	5,54%	5,54%	0	5,54%	12,57%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2024	5,70%	5,70%	0	5,70%	14,60%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2025	5,50%	5,50%	0	5,50%	15,91%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2026	5,35%	5,35%	0	5,35%	17,20%	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2027	2,16%	2,16%	0	2,16%	18,47%	15,90%	15,90%	TAK	TAK
2028	2,07%	2,07%	0	2,07%	19,73%	17,19%	17,19%	TAK	TAK
2029	1,78%	1,78%	0	1,78%	20,96%	18,47%	18,47%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2019	0	0	35872588,33	8092433,2	26799045,97	2265221,31	24533824,66	21208108,66	15371759,27	700000
2020	0	0	35955311,94	8128304,57	34176782,23	1765768	32411014,23	32011014,23	0	400000
2021	2541200	2541200	36566552,25	8266485,75	14910000	10000	14900000	14900000	4708135,65	0
2022	4101200	4101200	37188183,64	8407016,01	7510000	10000	7500000	7500000	7141401,39	0
2023	5478513,98	5478513,98	37820382,77	8549935,29	7320000	20000	7300000	7300000	7458413,42	0
2024	5541200	5541200	38463329,28	8695284,19	20000	20000	0	0	10548897,83	0
2025	5500000	5500000	39117205,88	8843104,03	0	0	0	0	12322912,59	0
2026	5500000	5500000	39782198,38	8993436,8	0	0	0	0	14096187,7	0
2027	2000000	2000000	40458495,76	9146325,23	0	0	0	0	19410755,58	0
2028	2000000	2000000	41146290,19	9301812,76	0	0	0	0	21267465,4	0
2029	1700000	1700000	41845777,13	9459943,58	0	0	0	0	23467183,4	0

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2019	1461543,82	1314337,42	1058288	13596562,14	13596562,14	0	1635221,31	1314337,42	1058288	
2020	1155028	1155028	771028	16795756,34	16795756,34	0	1305768	1155028	771288	
2021	0	0	0	9600000	9600000	0	0	0	0	
2022	0	0	0	6000000	6000000	0	0	0	0	
2023	0	0	0	5840000	5840000	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2019	17488108,66	13596562,14	10076562,14	4212430,51	3011546,52	0	0	0	0
2020	20994695,43	16795756,34	7835756,34	4349679,09	1958939,09	0	0	0	0
2021	11900000	9600000	0	2300000	0	0	0	0	0
2022	7500000	6000000	0	1500000	0	0	0	0	0
2023	7300000	5840000	0	1460000	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	2812864	0	2460	2460	0	0	0
2020	2712864	0	0	0	0	0	0
2021	1441200	0	0	0	0	0	0
2022	1501200	0	0	0	0	0	0
2023	1978513,98	0	0	0	0	0	0
2024	1041200	0	0	0	0	0	0
2025	1000000	0	0	0	0	0	0
2026	1000000	0	0	0	0	0	0
2027	1000000	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/41/2019

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 7 marca 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2019 - 2029

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				98507005,9	26799045,97	34176782,23	14910000	7510000	7320000
1.a	- wydatki bieżące				4896600	2265221,31	1765768	10000	10000	20000
1.b	- wydatki majątkowe				93610405,9	24533824,66	32411014,23	14900000	7500000	7300000
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				73955573,9	19123329,97	22300463,43	11900000	7500000	7300000
1.1.1	- wydatki bieżące				2966600	1635221,31	1305768	0	0	0
1.1.1.2	REWITALIZACJA - INWESTUJ W OSTRÓW! - tworzenie oferty inwestycyjnej miasta	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2020	400000	200000	200000	0	0	0
1.1.1.3	REWITALIZACJA - WSPARCIE SYSTEMU - wsparcie systemu monitorowania realizacji Programu	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2020	580000	300000	280000	0	0	0
1.1.1.4	ROZWÓJ SYSTEMU USŁUG OPIEKUŃCZYCH NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA - ułatwienie dostępu do usług społecznych	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2018	2020	1986600	1135221,31	825768	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				70988973,9	17488108,66	20994695,43	11900000	7500000	7300000
1.1.2.1	BUDOWA CIĄGÓW PIESZO - ROWEROWYCH - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo - rowerowego	URZĄD MIASTA	2016	2020	20300000	9915180,07	9794695,43	0	0	0

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
20000	0	0	0	0	0	90735828,2
20000	0	0	0	0	0	4090989,31
0	0	0	0	0	0	86644838,89
0	0	0	0	0	0	68123793,4
0	0	0	0	0	0	2940989,31
0	0	0	0	0	0	400000
0	0	0	0	0	0	580000
0	0	0	0	0	0	1960989,31
0	0	0	0	0	0	65182804,09
0	0	0	0	0	0	19709875,5

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.7	KULTURA POD NAPIĘCIEM - poprawa dostępności do usług w sferze kultury i edukacji oraz ochrona dziedzictwa	URZĄD MIASTA	2016	2019	5389325,42	303636,11	0	0	0	0
1.1.2.9	CIEPŁA STRONA MIASTA - termomodernizacja budynków SP Nr 4, MOSiR Warchalskiego, Modernizacja CIS	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2016	2019	2879648,48	2869292,48	0	0	0	0
1.1.2.11	REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK - uporządkowanie terenu w celu stworzenia harmonijnej przestrzeni	URZĄD MIASTA	2017	2021	5020000	1000000	2000000	2000000	0	0
1.1.2.12	REWITALIZACJA BATOREGO - poprawa zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIASTA	2019	2023	15000000	100000	2900000	4000000	4000000	4000000
1.1.2.14	REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT - poprawa jakości przestrzeni publicznej	URZĄD MIASTA	2019	2023	10000000	100000	1900000	2000000	3000000	3000000
1.1.2.15	REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW - rewaloryzacja zieleni	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2023	2000000	200000	500000	500000	500000	300000
1.1.2.16	REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA - poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz ochrona zabytków	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2017	2021	10400000	3000000	3900000	3400000	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				24551432	7675716	11876318,8	3010000	10000	20000
1.3.1	- wydatki bieżące				1930000	630000	460000	10000	10000	20000
1.3.1.1	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - poprawa ładu przestrzennego	URZĄD MIASTA	2017	2019	500000	170000	0	0	0	0
1.3.1.3	REWITALIZACJA - ODPOWIEDZIALNI ZA MIASTO - działania aktywizujące mieszkańców	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2024	80000	10000	10000	10000	10000	20000

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	303636,11
0	0	0	0	0	0	2869292,48
0	0	0	0	0	0	5000000
0	0	0	0	0	0	15000000
0	0	0	0	0	0	10000000
0	0	0	0	0	0	2000000
0	0	0	0	0	0	10300000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
20000	0	0	0	0	0	22612034,8
20000	0	0	0	0	0	1150000
0	0	0	0	0	0	170000
20000	0	0	0	0	0	80000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.4	WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECZNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ NA LATA 2018-2020 - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2018	2020	1350000	450000	450000	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				22621432	7045716	11416318,8	3000000	0	0
1.3.2.6	BUDOWA SZKOŁY - poprawa warunków funkcjonowania jednostek oświatowych	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2017	2020	8050000	3000000	4990602,8	0	0	0
1.3.2.7	MODERNIZACJA KINA - poprawa warunków funkcjonowania kina	URZĄD MIASTA	2017	2019	900000	300000	0	0	0	0
1.3.2.13	SAPERSKA CZĘŚĆ II - BUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2018	2019	1140000	940000	0	0	0	0
1.3.2.14	PRUSA - LUBIEJEWSKA - REMONT I ROZBUDOWA - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2021	7200000	200000	4000000	3000000	0	0
1.3.2.15	BUDOWA ULICY ŻALE - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2020	800000	400000	400000	0	0	0
1.3.2.16	KUCHNIA MIEJSKA - zmiana formy świadczenia pomocy z pieniężnej na niepieniężną	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2018	2019	480000	180000	0	0	0	0
1.3.2.17	MODERNIZACJA STADIONU - poprawa funkcjonalności kompleksu lekkoatletycznego	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2020	4051432	2025716	2025716	0	0	0

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	900000
0	0	0	0	0	0	21462034,8
0	0	0	0	0	0	7990602,8
0	0	0	0	0	0	300000
0	0	0	0	0	0	940000
0	0	0	0	0	0	7200000
0	0	0	0	0	0	800000
0	0	0	0	0	0	180000
0	0	0	0	0	0	4051432

Objaśnienia

do zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2019-2029

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2019-2029 wprowadza następujące zmiany:

I.w części tabelarycznej:

1.zmiana planowanych dochodów i wydatków w roku 2019 w związku z Zarządzeniami Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka Nr 24/2019 i 29/2019,

2.zmiany w planie dochodów i wydatków w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „MODRA, BIELSKA, CYPRYSOWA – BUDOWA DRÓG” finansowanego z udziałem środków zewnętrznych (zmniejszenie planu dochodów o kwotę: 752.673,00 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę: 1.500.000,00 zł),

2.zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 747.327,00 zł w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych pod nazwą: „SAPRSKA CZĘŚĆ II – BUDOWA DROGI” ,

”KOŚCIUSZKI – PRZEBUDOWA”,

3.zmiany w planie dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem kwoty subwencji oświatowej na 2019 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2019 (zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę: 264.232,00 zł),

4. zmiany w planie dochodów i wydatków w zakresie źródeł finansowania w związku z realizacją projektu pod nazwą: „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka” (zmiany w Planie dochodów na podstawie pisma Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr KS.3111.Z.6.02.2019 z dnia 28 lutego 2019 r.),

5. zmiany w zakresie wykonania roku 2018 – dostosowanie poszczególnych kategorii w zakresie planu do złożonych sprawozdań.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany planowanego wyniku budżetu oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego.

II.w wykazie przedsięwzięć:

1. zwiększono wartość łącznych nakładów finansowych oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „SAPRSKA CZĘŚĆ II – BUDOWA DROGI” - zwiększenie o kwotę: 110.000,00 zł.

2. wprowadzone zmiany w Planie wydatków oraz w Planie wydatków majątkowych nie powodują zmiany w zakresie realizacji przedsięwzięcia obejmującego w budżecie roku 2019 zadania inwestycyjne pod nazwą:

„BUDOWA SZKOŁY”,

„BUDOWA SZKOŁY – ZAKUP NIERUCHOMOŚCI”,

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski