

**UCHWAŁA NR IX/95/2019
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 24 lipca 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 2019 r. poz.869) 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 1 do uchwały Nr IX/95/2019

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 24 lipca 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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	105 749 451,66	90 619 132,18	23 469 857,00	2 000 000,00	18 191 858,01	9 922 958,01	16 327 802,00	26 658 915,71	15 130 319,48	1 402 000,00	13 344 313,11	
2020	115 650 804,71	95 434 317,07	26 990 335,55	2 070 000,00	18 477 000,00	10 481 524,00	16 301 291,00	26 534 809,00	20 216 487,64	1 500 000,00	18 116 487,64	
2021	111 758 025,00	98 738 025,00	28 609 755,00	2 105 000,00	18 730 000,00	10 512 968,00	16 578 413,00	26 985 901,00	13 020 000,00	1 500 000,00	11 020 000,00	
2022	112 289 725,50	100 709 725,50	30 326 341,00	2 140 000,00	19 050 000,00	10 544 507,00	16 860 246,34	27 444 661,00	11 580 000,00	1 500 000,00	10 080 000,00	
2023	117 823 920,01	102 723 920,01	32 145 921,00	2 180 000,00	19 370 000,00	10 576 141,00	17 146 870,00	27 911 220,00	15 100 000,00	1 500 000,00	13 600 000,00	
2024	106 778 398,41	104 778 398,41	34 074 676,00	2 215 000,00	19 700 000,00	10 607 869,00	17 438 367,00	28 385 711,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	
2025	108 873 966,38	106 873 966,38	36 119 157,00	2 250 000,00	20 035 000,00	10 639 693,06	17 734 819,00	28 868 268,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	
2026	111 011 445,71	109 011 445,71	37 202 732,00	2 290 000,00	20 380 000,00	11 171 677,00	18 036 311,00	29 359 029,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	
2027	113 191 674,63	111 191 674,63	38 318 814,00	2 330 000,00	20 725 000,00	11 205 192,00	18 342 928,00	29 858 132,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	
2028	115 415 508,13	113 415 508,13	39 468 378,00	2 375 000,00	21 077 325,00	11 238 808,00	18 654 757,00	30 365 720,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	
2029	117 683 818,30	115 683 818,30	40 652 429,00	2 410 000,00	21 435 640,00	11 272 524,00	18 971 888,00	30 881 937,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	

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 bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	121 783 065,00	89 900 159,93	93 000,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	31 882 905,07
2020	129 437 940,71	89 251 682,62	93 000,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	40 186 258,09
2021	109 216 825,00	89 608 689,35	93 000,00	0,00	x	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	19 608 135,65
2022	108 188 525,50	89 967 124,11	93 000,00	0,00	x	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	18 221 401,39
2023	112 345 406,03	90 326 992,61	93 000,00	0,00	x	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	22 018 413,42
2024	101 237 198,41	90 688 300,58	93 000,00	0,00	x	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	10 548 897,83
2025	103 373 966,38	91 051 053,79	93 000,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	12 322 912,59
2026	105 511 445,71	91 415 258,01	93 000,00	0,00	x	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	14 096 187,70
2027	111 191 674,63	91 780 919,05	93 000,00	0,00	x	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	19 410 755,58
2028	113 415 508,13	92 148 042,73	93 000,00	0,00	x	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	21 267 465,40
2029	107 183 818,30	92 516 634,90	93 000,00	0,00	x	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	14 667 183,40

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	-16 033 613,34	18 846 477,34	0,00	0,00	1 146 477,34	1 146 477,34	17 700 000,00	14 887 136,00	0,00	0,00
2020	-13 787 136,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100 000,00	13 787 136,00	0,00	0,00
2021	2 541 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 478 513,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 541 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		Splaty 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	2 812 864,00	2 812 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 312 864,00	3 312 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 541 200,00	2 541 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 101 200,00	4 101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 478 513,98	5 478 513,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 541 200,00	5 541 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	29 374 977,98	0,00	718 972,25	1 865 449,59
2020	43 162 113,98	0,00	6 182 634,45	6 182 634,45
2021	40 620 913,98	0,00	9 129 335,65	9 129 335,65
2022	36 519 713,98	0,00	10 742 601,39	10 742 601,39
2023	31 041 200,00	0,00	12 396 927,40	12 396 927,40
2024	25 500 000,00	0,00	14 090 097,83	14 090 097,83
2025	20 000 000,00	0,00	15 822 912,59	15 822 912,59
2026	14 500 000,00	0,00	17 596 187,70	17 596 187,70
2027	12 500 000,00	0,00	19 410 755,58	19 410 755,58
2028	10 500 000,00	0,00	21 267 465,40	21 267 465,40
2029	0,00	0,00	23 167 183,40	23 167 183,40

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5] - [9.5.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	2,01%	6,67%	8,73%	TAK	TAK
2020	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	6,64%	4,75%	6,81%	TAK	TAK
2021	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	9,51%	3,24%	5,30%	TAK	TAK
2022	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	10,90%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2023	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	11,79%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2024	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	14,60%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2025	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	15,91%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2026	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	17,20%	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2027	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	18,47%	15,90%	15,90%	TAK	TAK
2028	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	19,73%	17,19%	17,19%	TAK	TAK
2029	9,31%	9,31%	0,00	9,31%	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 ^x	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	0,00	0,00	35 739 960,21	7 976 944,86	24 488 417,11	2 681 836,31	21 806 580,80	16 133 864,80	14 917 040,27	832 000,00
2020	0,00	0,00	35 955 311,94	8 128 304,57	42 901 647,59	2 715 389,50	40 186 258,09	39 786 258,09	0,00	400 000,00
2021	2 541 200,00	2 541 200,00	36 566 552,25	8 266 485,75	7 575 865,88	775 865,88	6 800 000,00	6 800 000,00	12 808 135,65	0,00
2022	4 101 200,00	4 101 200,00	37 188 183,64	8 407 016,01	13 023 443,25	423 443,25	12 600 000,00	12 600 000,00	5 621 401,39	0,00
2023	5 478 513,98	5 478 513,98	37 820 382,77	8 549 935,29	17 020 000,00	20 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	5 018 413,42	0,00
2024	5 541 200,00	5 541 200,00	38 463 329,28	8 695 284,19	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	10 548 897,83	0,00
2025	5 500 000,00	5 500 000,00	39 117 205,88	8 843 104,03	0,00	0,00	0,00	0,00	12 322 912,59	0,00
2026	5 500 000,00	5 500 000,00	39 782 198,38	8 993 436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14 096 187,70	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	40 458 495,76	9 146 325,23	0,00	0,00	0,00	0,00	19 410 755,58	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	41 146 290,19	9 301 812,76	0,00	0,00	0,00	0,00	21 267 465,40	0,00
2029	10 500 000,00	10 500 000,00	41 845 777,13	9 459 943,58	0,00	0,00	0,00	0,00	14 667 183,40	0,00

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:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	1 694 018,82	1 546 812,42	1 058 288,00	9 537 167,46	9 537 167,46	0,00	1 891 836,31	1 546 812,42	1 058 288,00
2020	1 644 649,50	1 611 949,50	771 028,00	13 255 151,02	13 255 151,02	0,00	1 795 389,50	1 611 949,50	771 288,00
2021	305 865,88	274 165,88	0,00	5 360 000,00	5 360 000,00	0,00	305 865,88	274 165,88	0,00
2022	103 443,25	102 843,25	0,00	10 080 000,00	10 080 000,00	0,00	103 443,25	102 843,25	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	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:	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:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	12 413 864,80	9 537 167,46	9 057 167,46	3 221 721,23	2 756 697,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	25 118 939,29	13 255 151,02	8 855 151,02	12 047 228,27	9 413 788,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 700 000,00	5 360 000,00	0,00	1 371 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 600 000,00	10 080 000,00	0,00	2 520 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 000 000,00	13 600 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 jednostkę samorządu 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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	2 812 864,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 712 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 441 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 501 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 978 513,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 041 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/95/2019

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 24 lipca 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)				112 700 551,53	24 488 417,11	42 901 647,59	7 575 865,88	13 023 443,25	17 020 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 442 145,63	2 681 836,31	2 715 389,50	775 865,88	423 443,25	20 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				105 258 405,90	21 806 580,80	40 186 258,09	6 800 000,00	12 600 000,00	17 000 000,00
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:				83 661 119,53	14 305 701,11	26 914 328,79	7 005 865,88	12 703 443,25	17 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 122 145,63	1 891 836,31	1 795 389,50	305 865,88	103 443,25	0,00
1.1.1.2	REWITALIZACJA - INWESTUJ W OSTRÓW! - tworzenie oferty inwestycyjnej miasta	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2020	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	REWITALIZACJA - WSPARCIE SYSTEMU - wsparcie systemu monitorowania realizacji Programu	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2020	580 000,00	300 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ROZWÓJ SYSTEMU USŁUG OPIEKUŃCZYCH NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA - ułatwienie dostępu do usług społecznych	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2018	2020	1 986 600,00	1 135 221,31	825 768,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	MOPS CHANGE - reorganizacja pracy ośrodka pomocy społecznej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2021	420 674,37	146 174,37	226 750,00	47 750,00	0,00	0,00
1.1.1.6	AKCJA INTEGRACJA - aktywizacja zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2022	734 871,26	110 440,63	262 871,50	258 115,88	103 443,25	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				79 538 973,90	12 413 864,80	25 118 939,29	6 700 000,00	12 600 000,00	17 000 000,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 029 373,83
20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 636 534,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 392 838,89
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 929 339,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 096 534,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 989,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 674,37
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 871,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 832 804,09

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						
1.1.2.1	BUDOWA CIĄGÓW PIESZO - ROWEROWYCH - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo - rowerowego	URZĄD MIASTA	2016	2020	27 500 000,00	9 915 180,07	16 994 695,43	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	KULTURA POD NAPIĘCIEM - poprawa dostępności do usług w sferze kultury i edukacji oraz ochrona dziedzictwa	URZĄD MIASTA	2016	2019	5 389 325,42	303 636,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	CIEPŁA STRONA MIASTA - termomodernizacja budynków SP Nr 4, MOSiR Warchalskiego, Modernizacja CIS	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2016	2020	4 229 648,48	1 595 048,62	2 624 243,86	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK - uporządkowanie terenu w celu stworzenia harmonijnej przestrzeni	URZĄD MIASTA	2017	2023	5 020 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	4 600 000,00
1.1.2.12	REWITALIZACJA BATOREGO - poprawa zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIASTA	2019	2023	15 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.1.2.14	REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT - poprawa jakości przestrzeni publicznej	URZĄD MIASTA	2019	2023	10 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.1.2.15	REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW - rewitalizacja zieleni	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2023	2 000 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00
1.1.2.16	REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA - poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz ochrona zabytków	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2017	2023	10 400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	5 000 000,00	5 100 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				29 039 432,00	10 182 716,00	15 987 318,80	570 000,00	320 000,00	20 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 320 000,00	790 000,00	920 000,00	470 000,00	320 000,00	20 000,00
1.3.1.1	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - poprawa ładu przestrzennego	URZĄD MIASTA	2017	2019	500 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 909 875,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 636,11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 292,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 100 034,80
20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

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						
1.3.1.3	REWITALIZACJA - ODPOWIEDZIALNI ZA MIASTO - działania aktywizujące mieszkańców	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2024	80 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
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	1 350 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	KUCHNIA MIEJSKA - WYDAWANIE POSILKÓW - zmiana sposobu świadczenia pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	1 390 000,00	160 000,00	460 000,00	460 000,00	310 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 719 432,00	9 392 716,00	15 067 318,80	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	BUDOWA SZKOŁY - poprawa warunków funkcjonowania jednostek oświatowych	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2017	2020	8 050 000,00	3 000 000,00	4 990 602,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	MODERNIZACJA KINA - poprawa warunków funkcjonowania kina	URZĄD MIASTA	2017	2019	900 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	SAPERSKA CZĘŚĆ II - BUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2018	2019	1 140 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	PRUSA - LUBIEJEWSKA - REMONT I ROZBUDOWA - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2021	250 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	BUDOWA ULICY ŻALE - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2020	932 000,00	532 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	KUCHNIA MIEJSKA - zmiana formy świadczenia pomocy z pieniężnej na niepieniężną	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2018	2019	480 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	MODERNIZACJA STADIONU - poprawa funkcjonalności kompleksu lekkoatletycznego	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2020	4 051 432,00	2 025 716,00	2 025 716,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 560 034,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 990 602,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 051 432,00

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						
1.3.2.18	SIKORSKIEGO - DOKUMENTACJA - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2020	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	ŁĄCZNA - BUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2020	1 880 000,00	475 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	KOŚCIUSZKI - PRZEBUDOWA - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2020	4 531 000,00	1 100 000,00	3 431 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	PRZEBUDOWA MBP - rozwój czytelnictwa	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2020	3 305 000,00	690 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 531 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 000,00

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

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 90/2019, 94/2019, 98/2019,

2.zmiany w planie dochodów i wydatków w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych:

1. „KOŚCIUSZKI - PRZEBUDOWA”,

2. „ŁĄCZNA – BUDOWA DROGI”

z dofinansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (zmniejszenie planu dochodów i wydatków w roku 2019 z jednoczesnym zwiększeniem planowanych dochodów i wydatków majątkowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta w roku 2020),

3. „MONITORING SYSTEMU ALARMOWANIA LUDNOŚCI” – zmiana planu dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 152/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF- I.3141.29.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie Obrony Cywilnej (15.000,00 zł),

4. „PRZEBUDOWA MBP” zadanie realizowane z udziałem środków zewnętrznych, (zmniejszenie planu dochodów i wydatków w roku 2019 z jednoczesnym zwiększeniem planowanych dochodów i wydatków majątkowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta w roku 2020),

3. zmiany w planie dochodów i wydatków w związku z planowaną realizacją zadań bieżących:

dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w związku z planowaną realizacją zadań bieżących dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów zgodnie z wnioskami: nr RPMA.09.01.00-14-c090/19 pn. *Akcja Integracja* oraz nr POWR.02.05.00-00-0276/18 pn. *MOPS CHANGE* – projekty wieloletnie stanowiące przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta; wartość projektów w roku 2019 wynosi: 232.475,00 zł,

4. zmiany w planie dochodów:

dokonano zmian w planie dochodów w związku z wpłatą środków finansowych pochodzących z niezrealizowanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (364.006,37 zł),

5. zmiany w planie wydatków:

- zmiany w planie wydatków w związku z planowaną realizacją inwestycji przyjętych do wykazu zadań realizowanych w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2018 pod nazwą:

1. „DZIAŁKOWA – DOKUMENTACJA”,

2. „OLSZYNOWA – DOKUMENTACJA I WYKONANIE”,

3. „PASAŻERSKA – DOKUMENTACJA”,

4. „PTASIA – DOKUMENTACJA”,

5. „WYSPIAŃSKIEGO – DOKUMENTACJA”.

6. „BUDOWNICTWO SOCJALNE – PRZYGOTOWANIE TERNU I DOKUMENTACJA”,

- utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ZAKUP NIERUCHOMOŚCI NR 1971/3 OS1M/00031945/1” (930.000,00 zł),

- zwiększenie planu wydatków w związku z nadwyżką dochodów nad wydatkami z lat ubiegłych, dotyczącą

dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii (130.572,54 zł),

- zwiększenie planu wydatków na realizację usług opiekuńczych (144.000,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków na wyposażenie budynku „Elektrowni” (50.000,00 zł)

Wprowadzone zmiany powodują zmianę planowanego wyniku budżetu zmniejszając deficyt budżetu o kwotę: 1.288.346,48 zł do wysokości: 16.033.613,34 zł.

Deficyt budżetu pokryty zostanie z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości: 1.146.477,34 zł oraz z kredytu bankowego w wysokości: 14.887.136,00 zł.

Wprowadzone zmiany powodują zwiększenie zaangażowania wolnych środków z lat ubiegłych do wysokości: 1.146.477,34 oraz zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego do wysokości: 17.700.000,00 zł.

II. w wykazie przedsięwzięć wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

1. „MOPS CHANGE” – przedsięwzięcie mające na celu reorganizację pracy ośrodka pomocy społecznej, do realizacji w latach 2019-2021, dla którego określono łączne nakłady finansowe w wysokości: 420.674,37 zł, limit zobowiązań na rok 2019 w wysokości: 146.174,37 zł,

2. „AKCJA INTEGRACJA”- przedsięwzięcie mające na celu aktywizację zawodową osób korzystających z pomocy społecznej, do realizacji w latach 2019-2022, dla którego określono łączne nakłady finansowe w wysokości: 734.871,26 zł, limit zobowiązań na rok 2019 w wysokości: 110.440,63 zł,

3. „ŁĄCZNA –BUDOWA DROGI” - przedsięwzięcie mające na celu poprawę infrastruktury drogowej, do realizacji w latach 2019-2020, dla którego określono łączne nakłady finansowe w wysokości: 1.880.000,00 zł, limit zobowiązań na rok 2019 w wysokości: 475.000,00 zł,

4. „KOŚCIUSZKI - PRZEBUDOWA” - przedsięwzięcie mające na celu poprawę infrastruktury drogowej, do realizacji w latach 2019-2020, dla którego określono łączne nakłady finansowe w wysokości: 4.531.000,00 zł, limit zobowiązań na rok 2019 w wysokości: 1.100.000,00 zł,

5. „PRZEBUDOWA MBP” - przedsięwzięcie mające na celu rozwój czytelnictwa, do realizacji w latach 2019-2020, dla którego określono łączne nakłady finansowe w wysokości: 3.305.000,00 zł, limit zobowiązań na rok 2019 w wysokości: 690.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski