

**UCHWAŁA NR XI/112/2019
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 30 października 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 zm.: Dz.U. z 2018r. poz. 2245) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 zm.: Dz.U. z 2019r. poz.1903), 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 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik do uchwały Nr XI/112/2019

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 30 października 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	108831721,6	93701402,11	23469857	2000000	18191858,01	9922958,01	16681981	29374458,3	15130319,48	1402000	13344313,11
2020	115650804,7	95434317,07	26990335,55	2070000	18477000	10481524	16301291	26534809	20216487,64	1500000	18716487,64
2021	111758025	98738025	28609755	2105000	18730000	10512968	16578413	26985901	13020000	1500000	11020000
2022	112289725,5	100709725,5	30326341	2140000	19050000	10544507	16860246,34	27444661	11580000	1500000	10080000
2023	117823920	102723920	32145921	2180000	19370000	10576141	17146870	27911220	15100000	1500000	13600000
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	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	124865334,9	92982429,86	93000	0	x	500000	500000	0	0	31882905,07
2020	130037940,7	89251682,62	93000	0	x	850000	850000	0	0	40786258,09
2021	110116825	89608689,35	93000	0	x	840000	840000	0	0	20508135,65
2022	109788525,5	89967124,11	93000	0	x	780000	780000	0	0	19821401,39
2023	112845406	90326992,61	93000	0	x	720000	720000	0	0	22518413,42
2024	101237198,4	90688300,58	93000	0	x	610000	610000	0	0	10548897,83
2025	103373966,4	91051053,79	93000	0	x	550000	550000	0	0	12322912,59
2026	105511445,7	91415258,01	93000	0	x	495000	495000	0	0	14096187,7
2027	107691674,6	91780919,05	93000	0	x	435000	435000	0	0	15910755,58
2028	110915508,1	92148042,73	93000	0	x	375000	375000	0	0	18767465,4
2029	109583818,3	92516634,9	93000	0	x	365000	365000	0	0	17067183,4

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 zaciągnięciem 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	-16033613,34	18846477,34	0	0	1146477,34	1146477,34	17700000	14887136	0	0
2020	-14387136	17100000	0	0	0	0	17100000	14387136	0	0
2021	1641200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	2501200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	4978513,98	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	5500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	4500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	8100000	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
		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	2712864	2712864	0	0	0	0	0
2021	1641200	1641200	0	0	0	0	0
2022	2501200	2501200	0	0	0	0	0
2023	4978513,98	4978513,98	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	5500000	5500000	0	0	0	0	0
2028	4500000	4500000	0	0	0	0	0
2029	8100000	8100000	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	29374977,98	0	718972,25	1865449,59
2020	43762113,98	0	6182634,45	6182634,45
2021	42120913,98	0	9129335,65	9129335,65
2022	39619713,98	0	10742601,39	10742601,39
2023	34641200	0	12396927,4	12396927,4
2024	29100000	0	14090097,83	14090097,83
2025	23600000	0	15822912,59	15822912,59
2026	18100000	0	17596187,7	17596187,7
2027	12600000	0	19410755,58	19410755,58
2028	8100000	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [1.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [1.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - [1.1.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.2.1]) + ([5.2])}{([1] - [1.1.1])}$	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	3,16%	3,16%	0	3,16%	6,64%	4,73%	6,79%	TAK	TAK
2021	2,30%	2,30%	0	2,30%	9,51%	3,22%	5,28%	TAK	TAK
2022	3,00%	3,00%	0	3,00%	10,90%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2023	4,92%	4,92%	0	4,92%	11,79%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2024	5,85%	5,85%	0	5,85%	14,60%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2025	5,64%	5,64%	0	5,64%	15,91%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2026	5,48%	5,48%	0	5,48%	17,20%	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2027	5,33%	5,33%	0	5,33%	18,47%	15,90%	15,90%	TAK	TAK
2028	4,30%	4,30%	0	4,30%	19,73%	17,19%	17,19%	TAK	TAK
2029	7,27%	7,27%	0	7,27%	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	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	36299139,21	7961944,86	24488417,11	2681836,31	21806580,8	16133864,8	14917040,27	832000
2020	0	0	36455311,94	8128304,57	42901647,59	2715389,5	40186258,09	39786258,09	0	400000
2021	1641200	1641200	36566552,25	8266485,75	7575865,88	775865,88	6800000	6800000	12808135,65	0
2022	2501200	2501200	37188183,64	8407016,01	13023443,25	423443,25	12600000	12600000	5621401,39	0
2023	4978513,98	4978513,98	37820382,77	8549935,29	17020000	20000	17000000	17000000	5018413,42	0
2024	5541200	5541200	38463329,28	8695284,19	20000	20000	0	0	9048897,83	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	5500000	5500000	40458495,76	9146325,23	0	0	0	0	15910755,58	0
2028	4500000	4500000	41146290,19	9301812,76	0	0	0	0	18767465,4	0
2029	8100000	8100000	41845777,13	9459943,58	0	0	0	0	17067183,4	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:			
			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	1694018,82	1523833,81	1035309,39	9537167,46	9537167,46	0	1891836,31	1523833,81	1035309,39
2020	1644649,5	1611949,5	771028	13255151,02	13255151,02	0	1795389,5	1611949,5	771288
2021	305865,88	274165,88	0	5360000	5360000	0	305865,88	274165,88	0
2022	103443,25	102843,25	0	10080000	10080000	0	103443,25	102843,25	0
2023	0	0	0	13600000	13600000	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:	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							
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	12413864,8	9537167,46	9057167,46	3221721,23	2756697,34	0	0	0	0
2020	25118939,29	13255151,02	8855151,02	12047228,27	9413788,24	0	0	0	0
2021	6700000	5360000	0	1371700	0	0	0	0	0
2022	12600000	10080000	0	2520600	0	0	0	0	0
2023	17000000	13600000	0	3400000	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 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	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	1641200	0	0	0	0	0	0
2022	2501200	0	0	0	0	0	0
2023	3978513,98	0	0	0	0	0	0
2024	3041200	0	0	0	0	0	0
2025	3500000	0	0	0	0	0	0
2026	3500000	0	0	0	0	0	0
2027	3500000	0	0	0	0	0	0
2028	2500000	0	0	0	0	0	0
2029	2500000	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

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 w części tabelarycznej:

1.zmiana planowanych dochodów i wydatków w roku 2019 w związku z Zarządzeniami Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka Nr 103/2019, 104/2019, 125/2019, 129/2019, 131/2019, 134/2019, 136/2019, 139/2019, 144/2019, 145/2019, 147/2019,

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

- dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 r. stosownie do wniosku Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 września br. Nr DWST-WSST.356.2873.2019.MS (zwiększenie o kwotę: **354.179,00 zł**),

- dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem nagrody finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach konkursu „EkoSzkoła – edycja II” oraz za zajęcie I miejsca w kategorii „fotografie dla uczniów szkół podstawowych” (zwiększenie o kwotę: **5.000,00 zł**),

- dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w związku ze zwrotem nadpłaty w ramach realizacji projektu „Od bierności do aktywności” współfinansowanego ze środków europejskich - Pismo Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Nr MJWPU.WWS-1.420-8544/17 z dnia 01.08.2019 r. (zwiększenie o kwotę: **12.547,80 zł**),

3.zmiany w zakresie spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych (umowa z dnia 2 sierpnia 2019 r. o kredyt długoterminowy w rachunku kredytowym),

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany planowanego wyniku budżetu w roku 2019.

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski