

**UCHWAŁA NR XVI/163/2020  
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 11 marca 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka  
na lata 2020-2030**

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 2018 r. poz.2245 oraz z 2019 r. poz. 1649) 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 2019 r. poz. 1903), Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Dokonuje się zmian w Tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2020-2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2020-2030, 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 XVI/163/2020

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 11 marca 2020 r.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA NA LATA 2020-2030**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,31</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	130 469 126,05	103 356 028,74	24 665 946,00	2 000 000,00	16 980 343,00	34 816 008,81	24 893 730,93	10 882 730,93	27 113 097,31	1 401 000,00	25 592 097,31
2021	108 489 936,00	106 379 936,00	27 137 256,00	2 105 000,00	17 277 499,00	35 393 303,00	24 466 878,00	11 074 400,00	2 110 000,00	1 500 000,00	610 000,00
2022	113 013 686,00	110 863 686,00	28 464 268,00	2 140 000,00	17 579 855,00	36 012 685,00	26 666 878,00	11 251 590,00	2 150 000,00	1 500 000,00	650 000,00
2023	121 088 939,00	113 978 939,00	29 856 171,00	2 180 000,00	17 887 502,00	36 642 907,00	27 412 359,00	11 431 615,00	7 110 000,00	1 500 000,00	5 610 000,00
2024	124 118 097,00	118 538 097,00	31 316 138,00	2 215 000,00	18 200 533,00	37 284 158,00	29 522 268,00	11 614 521,00	5 580 000,00	1 500 000,00	4 080 000,00
2025	125 279 621,00	123 279 621,00	32 847 497,00	2 250 000,00	18 519 042,00	37 936 631,00	31 726 451,00	11 800 354,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2026	130 210 805,00	128 210 805,00	34 453 740,00	2 290 000,00	18 843 126,00	38 600 522,00	34 023 417,00	11 989 157,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2027	135 339 238,00	133 339 238,00	35 831 889,00	2 330 000,00	19 172 881,00	39 276 031,00	36 728 437,00	12 180 986,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2028	140 672 807,00	138 672 807,00	37 265 165,00	2 375 000,00	19 508 406,00	39 963 362,00	39 560 874,00	12 375 882,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2029	146 219 720,00	144 219 720,00	38 755 771,00	2 410 000,00	19 849 803,00	40 662 721,00	42 541 425,00	12 573 896,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2030	151 988 508,00	149 988 508,00	40 306 002,00	2 530 000,00	20 197 175,00	41 374 318,00	45 581 013,00	12 775 078,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			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) <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	159 478 522,05	103 017 218,18	39 049 551,99	93 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	56 461 303,87	56 461 303,87	1 735 000,00		
2021	106 848 736,00	101 132 354,00	42 693 139,09	93 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	5 716 382,00	5 716 382,00	0,00		
2022	110 512 486,00	101 172 872,00	43 973 933,26	93 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	9 339 614,00	9 339 614,00	0,00		
2023	116 760 425,02	103 839 638,00	45 293 151,25	93 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	12 920 787,02	12 920 787,02	0,00		
2024	120 576 897,00	105 533 072,00	46 651 945,78	93 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	15 043 825,00	15 043 825,00	0,00		
2025	121 779 621,00	109 253 601,00	48 051 504,17	93 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	12 526 020,00	12 526 020,00	0,00		
2026	125 710 805,00	111 001 659,00	49 493 049,29	93 000,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	14 709 146,00	14 709 146,00	0,00		
2027	129 839 238,00	112 777 685,00	50 977 840,07	93 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	17 061 553,00	17 061 553,00	0,00		
2028	135 872 807,00	114 582 128,00	52 507 175,99	93 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	21 290 679,00	21 290 679,00	0,00		
2029	139 219 720,00	116 415 442,00	54 082 391,27	93 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	22 804 278,00	22 804 278,00	0,00		
2030	141 268 508,00	118 278 089,00	55 704 863,01	93 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	22 990 419,00	22 990 419,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	-29 009 396,00	0,00	31 722 260,00	28 570 000,00	25 857 136,00	3 152 260,00	3 152 260,00	0,00	0,00		
2021	1 641 200,00	1 641 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 501 200,00	2 501 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 328 513,98	4 328 513,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 541 200,00	3 541 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	10 720 000,00	10 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712 864,00	2 712 864,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 200,00	1 641 200,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 200,00	2 501 200,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328 513,98	4 328 513,98	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 541 200,00	3 541 200,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	10 720 000,00	10 720 000,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu *	w tym:		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3 b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 032 113,98	0,00	338 810,56	3 491 070,56	
2021	x	x	x	x	0,00	46 390 913,98	0,00	5 247 582,00	5 247 582,00	
2022	x	x	x	x	0,00	43 889 713,98	0,00	9 690 814,00	9 690 814,00	
2023	x	x	x	x	0,00	39 561 200,00	0,00	10 139 301,00	10 139 301,00	
2024	x	x	x	x	0,00	36 020 000,00	0,00	13 005 025,00	13 005 025,00	
2025	x	x	x	x	0,00	32 520 000,00	0,00	14 026 020,00	14 026 020,00	
2026	x	x	x	x	0,00	28 020 000,00	0,00	17 209 146,00	17 209 146,00	
2027	x	x	x	x	0,00	22 520 000,00	0,00	20 561 553,00	20 561 553,00	
2028	x	x	x	x	0,00	17 720 000,00	0,00	24 090 679,00	24 090 679,00	
2029	x	x	x	x	0,00	10 720 000,00	0,00	27 804 278,00	27 804 278,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	31 710 419,00	31 710 419,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,12%	1,68%	2,70%	11,03%	12,77%	TAK	TAK
2021	3,82%	8,83%	9,56%	5,95%	7,70%	TAK	TAK
2022	4,74%	14,33%	15,07%	5,30%	7,04%	TAK	TAK
2023	6,88%	14,27%	15,05%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2024	5,52%	17,05%	17,85%	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2025	5,16%	17,38%	x	15,99%	15,99%	TAK	TAK
2026	5,95%	20,02%	x	10,82%	11,73%	TAK	TAK
2027	6,69%	22,60%	x	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2028	5,62%	25,06%	x	16,35%	16,35%	TAK	TAK
2029	7,37%	27,37%	x	18,67%	18,67%	TAK	TAK
2030	10,21%	29,45%	x	20,54%	20,54%	TAK	TAK

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:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2020	1 303 440,81	1 303 440,81	1 156 664,22	10 928 103,62	10 928 103,62	10 928 103,62	1 414 880,81	1 414 880,81	1 156 664,22			
2021	287 675,88	287 675,88	280 169,58	360 000,00	360 000,00	360 000,00	325 865,88	325 865,88	280 169,58			
2022	455 423,21	455 423,21	455 423,21	400 000,00	400 000,00	400 000,00	543 443,25	543 443,21	455 443,21			
2023	0,00	0,00	0,00	5 360 000,00	5 360 000,00	5 360 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00	4 080 000,00	4 080 000,00	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			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	22 027 606,40	22 027 606,40	10 928 103,62	36 172 033,69	2 534 880,81	33 637 152,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 000,00	450 000,00	360 000,00	4 245 865,88	795 865,88	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	400 000,00	9 363 443,25	863 443,25	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 700 000,00	6 700 000,00	5 360 000,00	9 720 000,00	20 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 100 000,00	5 100 000,00	4 080 000,00	5 120 000,00	20 000,00	5 100 000,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					zobowiązań zadłużonych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	2 712 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 641 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 501 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	3 978 513,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 541 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także paragrafów 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadłużono oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/163/2020

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 11 marca 2020 r.

**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2020 - 2030**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>87 998 254,53</b>	<b>36 172 033,69</b>	<b>4 245 865,88</b>	<b>9 363 443,25</b>	<b>9 720 000,00</b>	<b>5 120 000,00</b>
1.a	- wydatki bieżące				7 481 280,63	2 534 880,81	795 865,88	863 443,25	20 000,00	20 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				80 516 973,90	33 637 152,88	3 450 000,00	8 500 000,00	9 700 000,00	5 100 000,00
1.1	<b>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:</b>				<b>54 700 254,53</b>	<b>23 442 487,21</b>	<b>775 865,88</b>	<b>1 043 443,25</b>	<b>6 700 000,00</b>	<b>5 100 000,00</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				4 161 280,63	1 414 880,81	325 865,88	543 443,25	0,00	0,00
1.1.1.2	REWITALIZACJA - INWESTUJ W OSTRÓW! - tworzenie oferty inwestycyjnej miasta	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2022	400 000,00	10 000,00	10 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	REWITALIZACJA - WSPARCIE SYSTEMU - wsparcie systemu monitorowania realizacji Programu	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2022	580 000,00	10 000,00	10 000,00	260 000,00	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	834 688,80	0,00	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	241 503,99	47 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	AKCJA INTEGRACJA - aktywizacja zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2022	774 006,26	318 688,02	258 115,88	103 443,25	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				50 538 973,90	22 027 606,40	450 000,00	500 000,00	6 700 000,00	5 100 000,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 621 342,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 234 189,14
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 387 152,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 061 795,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 189,14
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	280 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 688,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 253,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 247,15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 777 606,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.1.2.1	BUDOWA CIĄGÓW PIESZO - ROWEROWYCH - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo - rowerowego	URZĄD MIASTA	2016	2020	27 500 000,00	18 959 744,08	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	2 602 862,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK - uporządkowanie terenu w celu stworzenia harmonijnej przestrzeni	URZĄD MIASTA	2017	2024	1 020 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	600 000,00
1.1.2.12	REWITALIZACJA BATOREGO - poprawa zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIASTA	2019	2024	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	4 500 000,00
1.1.2.14	REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT - poprawa jakości przestrzeni publicznej	URZĄD MIASTA	2019	2023	3 000 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	2 700 000,00	0,00
1.1.2.15	REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW - rewaloryzacja zieleni	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2023	1 000 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	800 000,00	0,00
1.1.2.16	REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA - poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz ochrona zabytków	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2017	2023	3 400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	3 000 000,00	0,00
1.1.2.17	KULTURA POD NAPIĘCIEM - poprawa dostępności do usług w sferze kultury i edukacji oraz ochrona dziedzictwa	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2016	2020	5 389 325,42	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>33 298 000,00</b>	<b>12 729 546,48</b>	<b>3 470 000,00</b>	<b>8 320 000,00</b>	<b>3 020 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				3 320 000,00	1 120 000,00	470 000,00	320 000,00	20 000,00	20 000,00
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	20 000,00	20 000,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 959 744,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 862,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 559 546,48</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 950 000,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.1.4	WIELOLETNI PROGRAM WSPÓLPRACY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ NA LATA 2018-2020 - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2018	2020	1 350 000,00	450 000,00	0,00	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	460 000,00	460 000,00	310 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	PLAN PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2017	2020	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>29 978 000,00</b>	<b>11 609 546,48</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.6	BUDOWA SZKOŁY - poprawa warunków funkcjonowania jednostek oświatowych	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2017	2023	18 050 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	8 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.15	BUDOWA ULICY ŻALE - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2020	932 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	MODERNIZACJA STADIONU - poprawa funkcjonalności kompleksu lekkoatletycznego	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2020	4 260 000,00	4 108 546,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	SIKORSKIEGO - DOKUMENTACJA - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2020	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	ŁĄCZNA - BUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2020	1 330 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	KOŚCIUSZKI - PRZEBUDOWA - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2020	3 891 000,00	3 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	PRZEBUDOWA MBP - rozwój czytelnictwa	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2020	1 315 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 609 546,48</b>
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	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 108 546,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 891 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 000,00

## **Objaśnienia**

### **do zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2020-2030**

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2020-2030 wprowadza następujące zmiany:

#### **I. w części tabelarycznej:**

1. zwiększenie planu dochodów i planu wydatków w związku z realizacją przedsięwzięć:

a) „MOPS CHANGE” – w ramach II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna,

b) „ AKCJA INTEGRACJA” - w ramach RPO WM 2014-2020, 9.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

Powyższe zmiany powodują zwiększenie planu dochodów i planu wydatków w roku 2020 i spowodowane są niewydatkowaniem w 2019 roku dotacji z UE i BP (zwiększenie o kwotę: **31.435,51 zł**).

2. zmniejszenie planu wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „WYKUPY GRUNTÓW” z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków na zakup usług pozostałych ( przeniesienie o kwotę: 42.000,00 zł),

3. zmiany w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia pod nazwą: „MODERNIZACJA STADIONU”

z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zadanie inwestycyjne pod nazwą:

„WYDATKI INWESTYCYJNE MOSIR” ( o kwotę: 300.000,00 zł).

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

#### **II. w Wykazie przedsięwzięć:**

1. „MOPS CHANGE” – w ramach II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna – zwiększono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia w roku 2020 oraz limit zobowiązań w związku z niewydatkowaniem w 2019 roku dotacji z UE i BP,

2. „AKCJA INTEGRACJA” - w ramach RPO WM 2014-2020, 9.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - zwiększono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia w roku 2020 oraz limit zobowiązań w związku z niewydatkowaniem w 2019 roku dotacji z UE i BP,

3. „MODERNIZACJA STADIONU” – zwiększono łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia, limit wydatków w roku 2020 oraz limit zobowiązań o kwotę: 300.000,00 zł

Przewodniczący Rady Miasta

**Robert Krajewski**