

UCHWAŁA NR XX/196/2020
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 30 września 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) 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, Dz. U. z 2020 r. poz. 1381), Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, 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 XX/196/2020

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 30 września 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

TABELARYCZNA PREZENTACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA NA LATA 2020-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:									
		Dochody bieżące *	z tego:						Dochody majątkowe *	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 * 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku *	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	123 689 367,60	104 550 058,35	24 665 946,00	2 000 000,00	16 744 230,00	36 246 151,42	24 893 730,93	10 882 730,93	19 139 309,25	1 401 000,00	17 446 727,25
2021	115 980 554,00	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	9 600 618,00	1 500 000,00	8 100 618,00
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

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze oświatowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje oświatowe 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	144 567 603,60	104 745 558,72	38 880 940,51	93 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	39 822 044,88	39 822 044,88	1 735 000,00
2021	114 339 354,00	101 049 354,00	42 693 139,09	93 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	13 290 000,00	13 290 000,00	0,00
2022	116 712 486,00	101 172 872,00	43 973 933,26	93 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	15 539 614,00	15 539 614,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	22 804 278,00	22 804 278,00	0,00
2030	143 508 508,00	118 278 089,00	55 704 863,01	93 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	25 230 419,00	25 230 419,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-20 878 236,00	0,00	23 591 100,00	20 130 000,00	17 417 136,00	3 152 260,00	3 152 260,00	308 840,00	308 840,00
2021	1 641 200,00	1 641 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-3 698 800,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	3 698 800,00	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	8 480 000,00	8 480 000,00	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 nadwyżki 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 ud zielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z za dgnięciem dlugu ^X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X			łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy ^X
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	8 480 000,00	8 480 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷¹ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku (jednostki samorządu terytorialnego).

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 592 113,98	0,00	-195 500,37	3 265 599,63
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	37 950 913,98	0,00	5 330 582,00	5 330 582,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	41 649 713,98	0,00	9 690 814,00	9 690 814,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	37 321 200,00	0,00	10 139 301,00	10 139 301,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	33 780 000,00	0,00	13 005 025,00	13 005 025,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	30 280 000,00	0,00	14 026 020,00	14 026 020,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	25 780 000,00	0,00	17 209 146,00	17 209 146,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 280 000,00	0,00	20 561 553,00	20 561 553,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 480 000,00	0,00	24 090 679,00	24 090 679,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 480 000,00	0,00	27 804 278,00	27 804 278,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 710 419,00	31 710 419,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 ust. 2a 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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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) ^X	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) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,13%	1,28%	3,33%	11,56%	13,22%	TAK	TAK
2021	3,82%	8,94%	11,06%	6,56%	8,22%	TAK	TAK
2022	4,74%	14,33%	16,34%	6,27%	7,92%	TAK	TAK
2023	6,88%	14,27%	16,21%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2024	5,52%	17,05%	18,90%	14,54%	14,54%	TAK	TAK
2025	5,16%	17,38%	x	17,15%	17,15%	TAK	TAK
2026	5,95%	20,02%	x	10,78%	11,69%	TAK	TAK
2027	6,69%	22,60%	x	13,32%	13,32%	TAK	TAK
2028	5,62%	25,06%	x	16,37%	16,37%	TAK	TAK
2029	7,37%	27,37%	x	18,67%	18,67%	TAK	TAK
2030	8,15%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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	1 522 000,81	1 522 000,81	1 369 984,22	10 928 103,62	10 928 103,62	10 928 103,62	1 760 961,75	1 760 961,75	1 430 166,16
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 terytorialnego samorządu przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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	36 253 114,63	2 695 961,75	33 557 152,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 000,00	450 000,00	360 000,00	14 085 865,88	795 865,88	13 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	400 000,00	16 363 443,25	863 443,25	15 500 000,00	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 zaciągniętych ^x	Wydutki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydutki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	10.10	10.11
2020	2 712 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 748,28
2021	1 641 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 501 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	4 328 513,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 541 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	6 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierównoważne we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^x 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 pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązań dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/196/2020

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 30 września 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						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				104 793 654,53	36 253 114,63	14 085 865,88	16 363 443,25	9 720 000,00	5 120 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 516 680,63	2 695 961,75	795 865,88	863 443,25	20 000,00	20 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				97 276 973,90	33 557 152,88	13 290 000,00	15 500 000,00	9 700 000,00	5 100 000,00
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:				54 735 654,53	23 603 568,15	775 865,88	1 043 443,25	6 700 000,00	5 100 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 196 680,63	1 575 961,75	325 865,88	543 443,25	0,00	0,00
1.1.1.2	REWITALIZACJA - INWESTUJ W OSTRÓW! -	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2022	400 000,00	10 000,00	10 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	tworzenie oferty inwestycyjnej miasta									
1.1.1.3	REWITALIZACJA - WSPARCIE SYSTEMU -	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2022	580 000,00	10 000,00	10 000,00	260 000,00	0,00	0,00
	wsparcie systemu monitorowania realizacji Programu									
1.1.1.4	ROZWÓJ SYSTEMU USŁUG OPIEKUŃCZYCH NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA -	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2018	2020	2 022 000,00	995 769,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	ułatwienie dostępu do usług społecznych									
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	81 542 423,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 395 270,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 147 152,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 222 877,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 270,88
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	995 769,74
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	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				50 058 000,00	12 649 546,48	13 310 000,00	15 320 000,00	3 020 000,00	20 000,00
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
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 319 546,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	KUCHNIA MIEJSKA - WYDAWANIE POSIŁKÓW - 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 ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2017	2020	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 738 000,00	11 529 546,48	12 840 000,00	15 000 000,00	3 000 000,00	0,00
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	2021	4 260 000,00	3 308 546,48	800 000,00	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	4 111 000,00	4 111 000,00	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
1.3.2.22	NAJMOŁY - PRZEBUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2020	2021	1 350 000,00	350 000,00	1 000 000,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 369 546,48
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	4 111 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00

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						
1.3.2.23	PRUSA - LUBIEJEWSKA - REMONT I ROZBUDOWA - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2020	2022	15 150 000,00	150 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	WOŁODYJOWSKIEGO-DOKUMENTACJA - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2020	2021	40 000,00	0,00	40 000,00	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	15 150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

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:

I. zmianę planu dochodów i planu wydatków w związku z realizacją projektu: „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka” numer wniosku: RPMA.09.02.01-14-a684/18 w ramach działania RPO WM 2014-2020, 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych – w związku z dodaniem nowego zadania w projekcie „Działania przeciw negatywnym skutkom pandemii i otrzymaniem dodatkowego dofinansowania (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 33.560,00 zł oraz planu wydatków o kwotę: 35.400,00zł.)

II. zmianę w planie wydatków majątkowych w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych:

1. „WPLATA NA FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY POŻARNEJ”, (zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 7.000,00 zł.),

2. „MODERNIZACJA STADIONU” (zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych w roku 2020 o kwotę: 800.000,00 zł.).

Wprowadzone zmiany w roku 2020 powodują zmniejszenie planowanego deficytu budżetu do wysokości: 20.878.236,00 zł, planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego do wysokości: 20.130.000,00 zł oraz wprowadzenie wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości: 308.840,00 zł.

II. w Wykazie przedsięwzięć:

1. „ROZWÓJ SYSTEMU USŁUG OPIEKUŃCZYCH NA TERENIE MIASTA OSTTRÓW MAZOWIECKA – zwiększono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia w roku 2020, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w związku z dodaniem nowego zadania w projekcie „Działania przeciw negatywnym skutkom pandemii” i otrzymaniem dodatkowego dofinansowania.

2. „MODERNIZACJA STADIONU” – wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2021, zmniejszono limit zobowiązań w roku 2020 o kwotę: 800.000,00 zł zwiększając tym samym limit zobowiązań w roku 2021.

3. „WOŁODYJOWSKIEGO – DOKUMENTACJA” – wprowadzono nowe przedsięwzięcie do realizacji w latach 2020-2021 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 40.000,00 zł i limitem zobowiązań w roku 2021 w wysokości 40.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski