

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 2018 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka
na lata 2018-2027**

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

§ 1.

Dokonuje się zmian w Tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2018-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2018-2027, 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

**Mieczysław
Stanisław Równy**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2018 - 2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2018	101069465,2	85183068,05	20207322	2000000	17870060,15	9970000	15566180	25854155,9	15886397,17	900000	14966397,17
2019	112456755,4	89406730,64	20550846,47	2034000	18110000	10068300	16028801	26091258	23050024,78	1000000	21142419,78
2020	107594358,7	92313467,89	20900210,86	2070000	18415000	10239461	16301291	26534809	15280890,77	1000000	13373285,77
2021	103838025	92738025	21255514,44	2105000	18730000	10413531	16578413	26985901	11100000	1000000	10100000
2022	101363000	93863000	21616858,19	2140000	19050000	10590561	16860246,34	27444661	7500000	1000000	6500000
2023	102614000	94824000	21811878	2180000	19370000	10770601	17146870	27911220	7790000	1000000	6790000
2024	96540898	95540898	22358078,64	2215000	19700000	10953701	17438367	28385711	1000000	1000000	0
2025	97165093,26	96165093,26	22738165,98	2250000	20035000	11139914	17734819	28868268	1000000	1000000	0
2026	97923040	96923040	23124714,8	2290000	20380000	11329293	18036311	29359029	1000000	1000000	0
2027	98117263	97117263	23517834,95	2330000	20725000	11521891	18342928	29858132	1000000	1000000	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 póź. 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				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	
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]									
2018	116159622,7	84596040,52	44389	0	0	500000	500000	0	0	31563582,19
2019	115643891,4	83510000	93000	0	x	900000	900000	0	0	32133891,42
2020	107281494,7	83318359	93000	0	x	800000	800000	0	0	23963135,66
2021	101796825	85130420	93000	0	x	700000	700000	0	0	16666405
2022	99261800	85398000	93000	0	x	650000	650000	0	0	13863800
2023	99135486,02	85540394,09	93000	0	x	550000	550000	0	0	13595091,93
2024	93999698	85964000	93000	0	x	450000	450000	0	0	8035698
2025	94165093,26	86413025	93000	0	x	350000	350000	0	0	7752068,26
2026	93923040	86964852	93000	0	x	250000	250000	0	0	6958188
2027	89117263	87452188	93000	0	x	200000	200000	0	0	1665075

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]								
2018	-15090157,49	17361821,49	0	0	2361821,49	2361821,49	15000000	12728336	0	0
2019	-3187136	6000000	0	0	0	0	6000000	3187136	0	0
2020	312864	3000000	0	0	0	0	3000000	0	0	0
2021	2041200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	2101200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	3478513,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	2541200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	4000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	9000000	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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]				
2018	2271664	2271664	0	0	0	0	0
2019	2812864	2812864	0	0	0	0	0
2020	3312864	3312864	0	0	0	0	0
2021	2041200	2041200	0	0	0	0	0
2022	2101200	2101200	0	0	0	0	0
2023	3478513,98	3478513,98	0	0	0	0	0
2024	2541200	2541200	0	0	0	0	0
2025	3000000	3000000	0	0	0	0	0
2026	4000000	4000000	0	0	0	0	0
2027	9000000	9000000	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])
2018	23287841,98	0	587027,53	2948849,02
2019	26474977,98	0	5896730,64	5896730,64
2020	26162113,98	0	8995108,89	8995108,89
2021	24120913,98	0	7607605	7607605
2022	22019713,98	0	8465000	8465000
2023	18541200	0	9283605,91	9283605,91
2024	16000000	0	9576898	9576898
2025	13000000	0	9752068,26	9752068,26
2026	9000000	0	9958188	9958188
2027	0	0	9665075	9665075

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [1.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [1.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [1.1.1]) + ([1.2.1] - [1.2.1.1])}{([2.1.2] - [2.1.2.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	2,79%	2,79%	0	2,79%	1,47%	7,13%	9,28%	TAK	TAK
2019	3,38%	3,38%	0	3,38%	6,13%	4,65%	6,80%	TAK	TAK
2020	3,91%	3,91%	0	3,91%	9,29%	4,10%	6,25%	TAK	TAK
2021	2,73%	2,73%	0	2,73%	8,29%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2022	2,81%	2,81%	0	2,81%	9,34%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2023	4,02%	4,02%	0	4,02%	10,02%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2024	3,19%	3,19%	0	3,19%	10,96%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2025	3,54%	3,54%	0	3,54%	11,07%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2026	4,44%	4,44%	0	4,44%	11,19%	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2027	9,47%	9,47%	0	9,47%	10,87%	11,07%	11,07%	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							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2018	0	0	32698967,48	7314242,41	19499504,19	897922	18601582,19	14606582,19	15962000	995000
2019	0	0	33401027	7387734	33263891,42	1130000	32133891,42	31733891,42	400000	0
2020	312864	312864	33968844	7513325	16940000	940000	16000000	16000000	7963135,66	0
2021	2041200	2041200	34546314	7641052	11910000	10000	11900000	11900000	4766405	0
2022	2101200	2101200	35133602	7770095	7510000	10000	7500000	7500000	6363800	0
2023	3478513,98	3478513,98	35730873	7903056	7320000	20000	7300000	7300000	6295091,93	0
2024	2541200	2541200	36338298	8037408	20000	20000	0	0	8035698	0
2025	3000000	3000000	36956049	8174044	0	0	0	0	7752068,26	0
2026	4000000	4000000	37584302	8313002	0	0	0	0	6958188	0
2027	9000000	9000000	38223235	8454323	0	0	0	0	1632075	0

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 usta wy 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									
2018	156162	156162	156162	10030845,17	10030845,17	0	197922	156162	156162
2019	451000	451000	0	18792419,78	18792419,78	0	500000	451000	0
2020	431600	431600	0	10373285,77	10373285,77	0	480000	431600	0
2021	0	0	0	9600000	9600000	0	0	0	0
2022	0	0	0	6000000	6000000	0	0	0	0
2023	0	0	0	5840000	5840000	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2018	14071582,19	10030845,17	0	4040737,02	3272342,53	0	0	0	0
2019	24633891,42	18792419,78	0	5890471,64	3680000	0	0	0	0
2020	11200000	10373285,77	0	875114,23	0	0	0	0	0
2021	11900000	9600000	0	2300000	0	0	0	0	0
2022	7500000	6000000	0	1500000	0	0	0	0	0
2023	7300000	5840000	0	1460000	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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									
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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							
2018	2271664	0	477,28	477,28	0	0	0
2019	1812864	0	0	0	0	0	0
2020	2312864	0	0	0	0	0	0
2021	1041200	0	0	0	0	0	0
2022	1101200	0	0	0	0	0	0
2023	1478513,98	0	0	0	0	0	0
2024	541200	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2018 r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2018 - 2027

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				100782603,5	19499504,19	33263891,42	16940000	11910000	7510000
1.a	- wydatki bieżące				3118722	897922	1130000	940000	10000	10000
1.b	- wydatki majątkowe				97663881,53	18601582,19	32133891,42	16000000	11900000	7500000
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:				80857603,53	14269504,19	25133891,42	11680000	11900000	7500000
1.1.1	- wydatki bieżące				1188722	197922	500000	480000	0	0
1.1.1.1	OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI - aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2017	2018	208722	197922	0	0	0	0
1.1.1.2	REWITALIZACJA - INWESTUJ W OSTRÓW! - tworzenie oferty inwestycyjnej miasta	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2020	400000	0	200000	200000	0	0
1.1.1.3	REWITALIZACJA - WSPARCIE SYSTEMU - wsparcie systemu monitorowania realizacji Programu	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2020	580000	0	300000	280000	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				79668881,53	14071582,19	24633891,42	11200000	11900000	7500000
1.1.2.1	BUDOWA CIĄGÓW PIESZO - ROWEROWYCH - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo - rowerowego	URZĄD MIASTA	2016	2019	23806284,65	5120484,65	18400000	0	0	0

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
7320000	20000	0	0	0	96463395,61
20000	20000	0	0	0	3027922
7300000	0	0	0	0	93435473,61
7300000	0	0	0	0	77783395,61
0	0	0	0	0	1177922
0	0	0	0	0	197922
0	0	0	0	0	400000
0	0	0	0	0	580000
7300000	0	0	0	0	76605473,61
0	0	0	0	0	23520484,65

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.3	OCHRONA ZABYTKOWEGO BUDYNKU JATEK" ochrona dziedzictwa	URZĄD MIASTA	2016	2018	5173622,98	3381384,78	0	0	0	0
1.1.2.7	KULTURA POD NAPIĘCIEM - poprawa dostępności do usług w sferze kultury i edukacji oraz ochrona dziedzictwa	URZĄD MIASTA	2016	2018	5389325,42	4420455,7	0	0	0	0
1.1.2.9	CIEPŁA STRONA MIASTA - termomodernizacja budynków SP Nr 4, MOSiR Warchalskiego, Modernizacja CIS	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2016	2019	2879648,48	1029257,06	1833891,42	0	0	0
1.1.2.11	REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK - uporządkowanie terenu w celu stworzenia harmonijnej przestrzeni	URZĄD MIASTA	2017	2021	5020000	20000	1000000	2000000	2000000	0
1.1.2.12	REWITALIZACJA BATOREGO - poprawa zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIASTA	2019	2023	15000000	0	100000	2900000	4000000	4000000
1.1.2.14	REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT - poprawa jakości przestrzeni publicznej	URZĄD MIASTA	2019	2023	10000000	0	100000	1900000	2000000	3000000
1.1.2.15	REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW - rewaloryzacja zieleni	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2023	2000000	0	200000	500000	500000	500000
1.1.2.16	REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA - poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz ochrona zabytków	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2017	2021	10400000	100000	3000000	3900000	3400000	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				19925000	5230000	8130000	5260000	10000	10000
1.3.1	- wydatki bieżące				1930000	700000	630000	460000	10000	10000
1.3.1.1	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - poprawa ładu przestrzennego	URZĄD MIASTA	2017	2019	500000	250000	170000	0	0	0

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	3381384,78
0	0	0	0	0	4420455,7
0	0	0	0	0	2863148,48
0	0	0	0	0	5020000
4000000	0	0	0	0	15000000
3000000	0	0	0	0	10000000
300000	0	0	0	0	2000000
0	0	0	0	0	10400000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
20000	20000	0	0	0	18680000
20000	20000	0	0	0	1850000
0	0	0	0	0	420000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.3	REWITALIZACJA - ODPOWIEDZIALNI ZA MIASTO - działania aktywizujące mieszkańców	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2024	80000	0	10000	10000	10000	10000
1.3.1.4	WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECZNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ NA LATA 2018-2020 - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2018	2020	1350000	450000	450000	450000	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				17995000	4530000	7500000	4800000	0	0
1.3.2.6	BUDOWA SZKOŁY - poprawa warunków funkcjonowania jednostek oświatowych	URZĄD MIASTA	2017	2020	8050000	200000	3000000	4800000	0	0
1.3.2.7	MODERNIZACJA KINA - poprawa warunków funkcjonowania kina	URZĄD MIASTA	2017	2018	600000	300000	0	0	0	0
1.3.2.9	ZACHODNIA - ROZBUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA	2017	2018	585000	285000	0	0	0	0
1.3.2.10	ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2638W NA ODCINKU OSTRÓW MAZOWIECKA - STARA GRABOWNICA - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA	2017	2018	990000	495000	0	0	0	0
1.3.2.11	PROGRAM REWITALIZACJI - przeprowadzenie procesu mającego na celu przyjęcie programu rewitalizacji	Urząd Miasta	2017	2018	70000	50000	0	0	0	0
1.3.2.12	ROZBUDOWA ULIC PRUSA I LUBIEJEWSKIEJ - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2018	2020	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	SAPERSKA CZĘŚĆ II - BUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2018	2019	500000	200000	300000	0	0	0
1.3.2.14	PRUSA - LUBIEJEWSKA - REMONT I ROZBUDOWA - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2018	2019	7200000	3000000	4200000	0	0	0

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
20000	20000	0	0	0	80000
0	0	0	0	0	1350000
0	0	0	0	0	16830000
0	0	0	0	0	8000000
0	0	0	0	0	300000
0	0	0	0	0	285000
0	0	0	0	0	495000
0	0	0	0	0	50000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	500000
0	0	0	0	0	7200000

Objaśnienia
do zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka
na lata 2018-2027

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2018-2027 wprowadza następujące zmiany:

I. w części tabelarycznej:

1. zmiana planowanych dochodów i wydatków w roku 2018 w związku z Zarządzeniami Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka Nr 52/2018, 63/2018,

2. w części dotyczącej roku 2018 i 2019:

1. zmiany w planie dochodów i wydatków, w tym w planie wydatków majątkowych w związku z :

- zmniejszeniem Planu dochodów budżetu miasta na 2018 rok o kwotę: 14.866.199,68 zł, w tym:

a) w związku z planowanym pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych:

1. „BUDOWA CIĄGÓW PIESZO – ROWEROWYCH” (-11.671.512,68 zł. - realizacja zadania zaplanowana została w głównej mierze na rok 2019),

2. „PRUSA – LUBIEJEWSKA – REMONT I ROZBUDOWA”, (-3.000.000, zł. realizacja zadania zaplanowana została w latach 2018 - 2019)

b) zmniejszenie planu dochodów w zakresie subwencji ogólnej z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.1.2018. (- 194.687,00 zł.)

- zmniejszeniem Planu wydatków do wysokości przewidywanego wykonania – w zakresie usług remontowych dróg publicznych gminnych (zwiększenie o kwotę: 150.000,00 zł.) oraz w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych:

1. „BUDOWA CIĄGÓW PIESZO – ROWEROWYCH” (-14.589.390,85 zł.)

2. „PRUSA – LUBIEJEWSKA – REMONT I ROZBUDOWA” (-4.200.000,00 zł.)

3. „LIPOWA – SPORTOWA – DOKUMENTACJA” (35.000,00 zł.)

4. „PASAŻERSKA – DOKUMENTACJA” (46.000,00 zł.)

5. „WYKUPY GRUNTÓW” (50.000,00 zł.)”

6. „BUDOWNICTWO SOCJALNE – PRZYGOTOWANIE TERENU I DOKUMENTACJA” (200.000,00 zł.)

7. „ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY JATKACH” (110.000,00 zł.)

2. Zaplanowane zmiany powodują zmniejszenie planowanego deficytu budżetu (do wysokości: 15.090.157,49 zł.) oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego (o kwotę: 4.033.000,00 zł.) wraz ze zwiększeniem zaangażowania wolnych środków z lat ubiegłych (o kwotę: 506.121,83 zł.)

II. w Wykazie przedsięwzięć:

1. w przedsięwzięciu majątkowym pod nazwą: ”BUDOWA CIĄGÓW PIESZO - ROWEROWYCH” wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2019; zmieniono limit zobowiązań na rok 2018; wprowadzono limit zobowiązań na rok 2019 oraz zmieniono łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia o kwotę: 3.506.284,65 zł.

2. wprowadzono przedsięwzięcie pod nazwą: „PRUSA – LUBIEJEWSKA – REMONT I ROZBUDOWA” do realizacji w latach 2018 – 2019; łączne nakłady finansowe wynoszą: 7.200.000,00 zł.; limit zobowiązań na rok 2018: 3.000.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miasta
Mieczysław Stanisław Równy