

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.

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA NA LATA 2018-2027 ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						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	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2018	99 197 679,75	85 621 439,05	20 207 322,00	2 000 000,00	17 870 060,15	9 970 000,00	15 566 180,00	26 292 526,90	13 576 240,70	900 000,00	12 566 397,17	
2019	111 694 376,68	89 292 839,22	20 550 846,47	2 034 000,00	18 110 000,00	10 068 300,00	16 028 801,00	26 091 258,00	22 401 537,46	1 000 000,00	20 493 932,46	
2020	107 594 358,66	92 313 467,89	20 900 210,86	2 070 000,00	18 415 000,00	10 239 461,00	16 301 291,00	26 534 809,00	15 280 890,77	1 000 000,00	13 373 285,77	
2021	103 838 025,00	92 738 025,00	21 255 514,44	2 105 000,00	18 730 000,00	10 413 531,00	16 578 413,00	26 985 901,00	11 100 000,00	1 000 000,00	10 100 000,00	
2022	101 363 000,00	93 863 000,00	21 616 858,19	2 140 000,00	19 050 000,00	10 590 561,00	16 860 246,34	27 444 661,00	7 500 000,00	1 000 000,00	6 500 000,00	
2023	102 614 000,00	94 824 000,00	21 811 878,00	2 180 000,00	19 370 000,00	10 770 601,00	17 146 870,00	27 911 220,00	7 790 000,00	1 000 000,00	6 790 000,00	
2024	96 540 898,00	95 540 898,00	22 358 078,64	2 215 000,00	19 700 000,00	10 953 701,00	17 438 367,00	28 385 711,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	97 165 093,26	96 165 093,26	22 738 165,98	2 250 000,00	20 035 000,00	11 139 914,00	17 734 819,00	28 868 268,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	97 923 040,00	96 923 040,00	23 124 714,80	2 290 000,00	20 380 000,00	11 329 293,00	18 036 311,00	29 359 029,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	98 117 263,00	97 117 263,00	23 517 834,95	2 330 000,00	20 725 000,00	11 521 891,00	18 342 928,00	29 858 132,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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	114422993,7	85034411,52	44389	0	0	500000	500000	0	0	29388582,19
2019	119681512,7	83569385,34	93000	0	x	900000	900000	0	0	36112127,34
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	89923040	86964852	93000	0	x	250000	250000	0	0	2958188
2027	88917263	87452188	93000	0	x	200000	200000	0	0	1465075

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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	-15225313,96	17496977,96	0	0	3096977,96	3096977,96	14400000	12128336	0	0
2019	-7987136	10800000	0	0	0	0	10800000	7987136	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	8000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	9200000	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	z tego:						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
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	8000000	8000000	0	0	0	0	0	
2027	9200000	9200000	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	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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	22687841,98	0	587027,53	3684005,49
2019	30674977,98	0	5723453,88	5723453,88
2020	30362113,98	0	8995108,89	8995108,89
2021	28320913,98	0	7607605	7607605
2022	26219713,98	0	8465000	8465000
2023	22741200	0	9283605,91	9283605,91
2024	20200000	0	9576898	9576898
2025	17200000	0	9752068,26	9752068,26
2026	9200000	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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[5.1.1] + ([9.5] - [1]) + [15.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	2,84%	2,84%	0	2,84%	1,50%	7,13%	9,28%	TAK	TAK
2019	3,41%	3,41%	0	3,41%	6,02%	4,66%	6,81%	TAK	TAK
2020	3,91%	3,91%	0	3,91%	9,29%	4,08%	6,23%	TAK	TAK
2021	2,73%	2,73%	0	2,73%	8,29%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2022	2,81%	2,81%	0	2,81%	9,34%	7,87%	7,87%	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	8,52%	8,52%	0	8,52%	11,19%	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2027	9,68%	9,68%	0	9,68%	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	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2018	0	0	32590876,53	7290242,41	16499504,19	897922	15601582,19	11606582,19	16787000	995000
2019	0	0	33401027	7387734	37212361,34	1130000	36082361,34	35682361,34	429766	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	8000000	8000000	37584302	8313002	0	0	0	0	2958188	0
2027	9200000	9200000	38223235	8454323	0	0	0	0	1465075	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	7630845,17	7630845,17	0	197922	156162	156162
2019	451000	451000	0	20493932,46	20493932,46	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	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	11071582,19	7630845,17	3482497,02	3482497,02	3272342,53	0	0	0	0
2019	28582361,34	20493932,46	0	8137428,88	3517878,17	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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
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 WPF

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)				101 731 073,45	16 499 504,19	37 212 361,34	16 940 000,00	11 910 000,00	7 510 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 118 722,00	897 922,00	1 130 000,00	940 000,00	10 000,00	10 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				98 612 351,45	15 601 582,19	36 082 361,34	16 000 000,00	11 900 000,00	7 500 000,00
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. 1340 z późn. zm.) z łączn.				81 806 073,45	11 269 504,19	29 082 361,34	11 680 000,00	11 900 000,00	7 500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 188 722,00	197 922,00	500 000,00	480 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI - aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2017	2018	208 722,00	197 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	REWITALIZACJA - INWESTUJ W OSTRÓW! - tworzenie oferty inwestycyjnej miasta	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2020	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	REWITALIZACJA - WSPARCIE SYSTEMU - wsparcie systemu monitorowania realizacji Programu	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2020	580 000,00	0,00	300 000,00	280 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				80 617 351,45	11 071 582,19	28 582 361,34	11 200 000,00	11 900 000,00	7 500 000,00
1.1.2.1	BUDOWA CIĄGÓW PIESZO - ROWEROWYCH - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo - rowerowego	URZĄD MIASTA	2016	2019	24 754 754,57	2 120 484,65	22 348 469,92	0,00	0,00	0,00

1.1.2.3	OCHRONA ZABYTKOWEGO BUDYNKU "JATEK" - ochrona dziedzictwa	URZĄD MIASTA	2016	2018	5 173 622,98	3 381 384,78	0,00	0,00	0,00	0,00
---------	--	--------------	------	------	--------------	--------------	------	------	------	------

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
7 320 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	97 411 865,53
20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 027 922,00
7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 383 943,53
7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 731 865,53
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 922,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 922,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 553 943,53
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 468 954,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 381 384,78

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						
1.1.2.7	KULTURA POD NAPIĘCIEM - poprawa dostępności do usług w sferze kultury i edukacji oraz ochrona dziedzictwa	URZĄD MIASTA	2016	2018	5 389 325,42	4 420 455,70	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	2019	2 879 648,48	1 029 257,06	1 833 891,42	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK - uporządkowanie terenu w celu stworzenia harmonijnej przestrzeni	URZĄD MIASTA	2017	2021	5 020 000,00	20 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.1.2.12	REWITALIZACJA BATOREGO - poprawa zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIASTA	2019	2023	15 000 000,00	0,00	100 000,00	2 900 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.1.2.14	REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT - poprawa jakości przestrzeni publicznej	URZĄD MIASTA	2019	2023	10 000 000,00	0,00	100 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
1.1.2.15	REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW - rewaloryzacja zieleni	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2023	2 000 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1.2.16	REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA - poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz ochrona zabytków	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2017	2021	10 400 000,00	100 000,00	3 000 000,00	3 900 000,00	3 400 000,00	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				19 925 000,00	5 230 000,00	8 130 000,00	5 260 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 930 000,00	700 000,00	630 000,00	460 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.1	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - poprawa ładu przestrzennego	URZĄD MIASTA	2017	2019	500 000,00	250 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.3	REWITALIZACJA - ODPOWIEDZIALNI ZA MIASTO - działania aktywizujące mieszkańców	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2024	80 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
---------	---	-----------------------------------	------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 455,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 148,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020 000,00
4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	18 680 000,00
20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00

20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
-----------	-----------	------	------	------	-----------

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						
1.3.1.4	WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI UPRAWNIIONYMI	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2018	2020	1 350 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 995 000,00	4 530 000,00	7 500 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	BUDOWA SZKOŁY - poprawa warunków funkcjonowania jednostek oświatowych	URZĄD MIASTA	2017	2020	8 050 000,00	200 000,00	3 000 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	MODERNIZACJA KINA - poprawa warunków funkcjonowania kina	URZĄD MIASTA	2017	2018	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	ZACHODNIA - ROZBUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA	2017	2018	585 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2638W NA ODCINKU OSTRÓW MAZOWIECKA - STARA GRABOWNICA - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA	2017	2018	990 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	PROGRAM REWITALIZACJI - przeprowadzenie procesu mającego na celu przyjęcie programu rewitalizacji	Urząd Miasta	2017	2018	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	ROZBUDOWA ULIC PRUSA I LUBIEJEWSKIEJ - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	SAPERSKA CZĘŚĆ II - BUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2018	2019	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	PRUSA - LUBIEJEWSKA - REMONT I ROZBUDOWA - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2018	2019	7 200 000,00	3 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 830 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00

Uzasadnienie do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 2018 r.

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 115/2018, 117/2018, 119/2018;

2.zmiany w planie dochodów i wydatków, w tym w planie wydatków majątkowych w związku z cenami najkorzystniejszych ofert złożonych w postępowaniu przetargowym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „BUDOWA CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH”.

Ceny najkorzystniejszych ofert przewyższają kwoty przeznaczone na realizację poszczególnych części zamówienia i są wyższe od cen zaoferowanych w poprzednim przetargu o kwotę: 1.162.446,32 zł. Ponadto w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do roku 2019, zmniejszeniu ulegają dochody i wydatki w budżecie roku 2018. Powyższe powoduje konieczność dokonania w budżecie Miasta w roku 2018 zmian:

a)zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę: 14.071.512,68 zł.

b)zmniejszenie planowanych wydatków, w tym wydatków majątkowych o kwotę: 17.589.390,85 zł

z jednoczesnym zwiększeniem planowanych dochodów majątkowych, wydatków majątkowych oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w roku 2019.

Zaplanowane zmiany powodują w roku 2018 zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego do wysokości 14.400.000,00 zł. wraz ze zwiększeniem zaangażowania wolnych środków z lat ubiegłych do wysokości: 3.096.977,96 zł.

II.w Wykazie przedsięwzięć:

W zakresie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „BUDOWA CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH” wydłużono okres realizacji do roku 2019, zwiększono łączną wartość nakładów finansowych na ten cel o kwotę do wysokości 24.754.754,57 zł oraz limity w poszczególnych latach (dla roku 2018 limit wynosi 2.120.484,65 zł , dla roku 2019 limit wynosi 22.348.469,92 zł.)

Przewodniczący Rady Miasta

**Mieczysław
Stanisław Równy**