

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 2019 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka
na lata 2019-2029**

Na podstawie art.226, art. 227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.869) 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 2019-2029, zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2019 - 2029 ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z 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]										
2019	108 825 107,64	90 235 035,18	23 469 857,00	2 000 000,00	18 191 858,01	9 922 958,01	16 327 802,00	26 274 818,17	18 590 072,46	1 402 000,00	17 168 072,46
2020	111 999 804,71	95 318 317,07	26 990 335,55	2 070 000,00	18 477 000,00	10 481 524,00	16 301 291,00	26 534 809,00	16 681 487,64	1 500 000,00	14 581 487,64
2021	111 758 025,00	98 738 025,00	28 609 755,00	2 105 000,00	18 730 000,00	10 512 968,00	16 578 413,00	26 985 901,00	13 020 000,00	1 500 000,00	11 020 000,00
2022	112 289 725,50	100 709 725,50	30 326 341,00	2 140 000,00	19 050 000,00	10 544 507,00	16 860 246,34	27 444 661,00	11 580 000,00	1 500 000,00	10 080 000,00
2023	117 823 920,01	102 723 920,01	32 145 921,00	2 180 000,00	19 370 000,00	10 576 141,00	17 146 870,00	27 911 220,00	15 100 000,00	1 500 000,00	13 600 000,00
2024	106 778 398,41	104 778 398,41	34 074 676,00	2 215 000,00	19 700 000,00	10 607 869,00	17 438 367,00	28 385 711,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2025	108 873 966,38	106 873 966,38	36 119 157,00	2 250 000,00	20 035 000,00	10 639 693,06	17 734 819,00	28 868 268,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2026	111 011 445,71	109 011 445,71	37 202 732,00	2 290 000,00	20 380 000,00	11 171 677,00	18 036 311,00	29 359 029,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2027	113 191 674,63	111 191 674,63	38 318 814,00	2 330 000,00	20 725 000,00	11 205 192,00	18 342 928,00	29 858 132,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2028	115 415 508,13	113 415 508,13	39 468 378,00	2 375 000,00	21 077 325,00	11 238 808,00	18 654 757,00	30 365 720,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2029	117 683 818,30	115 683 818,30	40 652 429,00	2 410 000,00	21 435 640,00	11 272 524,00	18 971 888,00	30 881 937,00	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 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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2019	126 147 067,46	89 181 770,39	93 000,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	36 965 297,07
2020	120 936 940,71	89 251 682,62	93 000,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	31 685 258,09
2021	109 216 825,00	89 608 689,35	93 000,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	19 608 135,65
2022	108 188 525,50	89 967 124,11	93 000,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	18 221 401,39
2023	112 345 406,03	90 326 992,61	93 000,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	22 018 413,42
2024	101 237 198,41	90 688 300,58	93 000,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	10 548 897,83
2025	103 373 966,38	91 051 053,79	93 000,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	12 322 912,59
2026	105 511 445,71	91 415 258,01	93 000,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	14 096 187,70
2027	111 191 674,63	91 780 919,05	93 000,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	19 410 755,58
2028	113 415 508,13	92 148 042,73	93 000,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	21 267 465,40
2029	110 733 818,30	92 516 634,90	93 000,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	18 217 183,40

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 zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	-17 321 959,82	20 134 823,82	0,00	0,00	1 134 823,82	1 134 823,82	19 000 000,00	16 187 136,00	0,00	0,00
2020	-8 937 136,00	12 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	8 937 136,00	0,00	0,00
2021	2 541 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 478 513,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 541 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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]				
2019	2 812 864,00	2 812 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 312 864,00	3 312 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 541 200,00	2 541 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 101 200,00	4 101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 478 513,98	5 478 513,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 541 200,00	5 541 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2019	30 674 977,98	0,00	1 053 264,79	2 188 088,61
2020	39 612 113,98	0,00	6 066 634,45	6 066 634,45
2021	37 070 913,98	0,00	9 129 335,65	9 129 335,65
2022	32 969 713,98	0,00	10 742 601,39	10 742 601,39
2023	27 491 200,00	0,00	12 396 927,40	12 396 927,40
2024	21 950 000,00	0,00	14 090 097,83	14 090 097,83
2025	16 450 000,00	0,00	15 822 912,59	15 822 912,59
2026	10 950 000,00	0,00	17 596 187,70	17 596 187,70
2027	8 950 000,00	0,00	19 410 755,58	19 410 755,58
2028	6 950 000,00	0,00	21 267 465,40	21 267 465,40
2029	0,00	0,00	23 167 183,40	23 167 183,40

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. ^s	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. ^s	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy. ^s	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. ^s	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny). ^s	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). ^s	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). ^s	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. ^s	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. ^s
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	2,26%	6,67%	8,73%	TAK	TAK
2020	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	6,76%	4,83%	6,89%	TAK	TAK
2021	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	9,51%	3,37%	5,43%	TAK	TAK
2022	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	10,90%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2023	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	11,79%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2024	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	14,60%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2025	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	15,91%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2026	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	17,20%	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2027	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	18,47%	15,90%	15,90%	TAK	TAK
2028	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	19,73%	17,19%	17,19%	TAK	TAK
2029	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	20,96%	18,47%	18,47%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne 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]					
2019	0,00	0,00	35 776 571,33	8 092 433,20	21 966 802,11	2 425 221,31	19 541 580,80	16 133 864,80	19 999 432,27	832 000,00
2020	0,00	0,00	35 955 311,94	8 128 304,57	33 611 026,09	2 225 768,00	31 385 258,09	30 985 258,09	300 000,00	400 000,00
2021	2 541 200,00	2 541 200,00	36 566 552,25	8 266 485,75	7 270 000,00	470 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	12 808 135,65	0,00
2022	4 101 200,00	4 101 200,00	37 188 183,64	8 407 016,01	12 920 000,00	320 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	5 621 401,39	0,00
2023	5 478 513,98	5 478 513,98	37 820 382,77	8 549 935,29	17 020 000,00	20 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	5 018 413,42	0,00
2024	5 541 200,00	5 541 200,00	38 463 329,28	8 695 284,19	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	10 548 897,83	0,00
2025	5 500 000,00	5 500 000,00	39 117 205,88	8 843 104,03	0,00	0,00	0,00	0,00	12 322 912,59	0,00
2026	5 500 000,00	5 500 000,00	39 782 198,38	8 993 436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14 096 187,70	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	40 458 495,76	9 146 325,23	0,00	0,00	0,00	0,00	19 410 755,58	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	41 146 290,19	9 301 812,76	0,00	0,00	0,00	0,00	21 267 465,40	0,00
2029	6 950 000,00	6 950 000,00	41 845 777,13	9 459 943,58	0,00	0,00	0,00	0,00	18 217 183,40	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2019	1 461 543,82	1 314 337,42	1 058 288,00	9 537 167,46	9 537 167,46	0,00	1 635 221,31	1 314 337,42	1 058 288,00
2020	1 155 028,00	1 155 028,00	771 028,00	13 255 151,02	13 255 151,02	0,00	1 305 768,00	1 155 028,00	771 288,00
2021	0,00	0,00	0,00	5 360 000,00	5 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	10 080 000,00	10 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

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									
2019	12 413 864,80	9 537 167,46	9 057 167,46	3 197 581,23	2 756 697,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	23 768 939,29	13 255 151,02	8 855 151,02	10 664 528,27	9 413 788,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 700 000,00	5 360 000,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 600 000,00	10 080 000,00	0,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 000 000,00	13 600 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	2 812 864,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 712 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 441 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 501 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 978 513,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 041 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski

Objaśnienia

do zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2019-2029

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2019-2029 wprowadza następujące zmiany **w części tabelarycznej**

1.zmiana planowanych dochodów i wydatków w roku 2019 w związku z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka Nr 73/2019,

2.zmiana planowanych dochodów i wydatków w roku 2019 w związku z realizacją zadań inwestycyjnych:

- „BUDOWA OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI – OSIEDLE LUBIEJEWSKA” oraz „BUDOWA OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI – UL. SZKOLNA” z dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki (zwiększenie w 2019 roku planu dochodów majątkowych o kwotę: 75.000,00 zł oraz planu wydatków majątkowych o kwotę: 180.000,00),

3. zmiany w planie wydatków:

- dokonano zmian w planie wydatków w związku z planowanym udzieleniem dotacji na naprawę tynków wewnętrznych i malowaniu wnętrza Kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Ostrowi Mazowieckiej, na podstawie Uchwały Nr XXIX/176/2009 z dnia 23 września 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka, nie stanowiących jego własności (zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę: 5.000,00 zł),

Wprowadzone zmiany powodują zmianę planowanego wyniku budżetu zwiększając deficyt budżetu o kwotę: 110.000,00 zł do wysokości: 17.321.959,82 zł.

Deficyt budżetu pokryty zostanie z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości: 1.134.823,82 zł oraz z kredytu bankowego w wysokości: 16.187.136,00 zł.

Wprowadzone w 2019 roku zmiany powodują zwiększenie zaangażowania wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę: 110.000,00 zł i nie powodują zmiany planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego.

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski