

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 2020 r.

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

Na podstawie art.226, art. 227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.869 zm.: Dz.U. z 2018 r. poz.2245 oraz z 2019r. poz. 1649) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 zm.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1903), Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Dokонуje się zmian w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2020-2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2020 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA NA LATA 2020-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	130 437 690,54	103 324 593,23	24 665 946,00	2 000 000,00	16 980 343,00	34 784 573,30	24 893 730,93	10 882 730,93	27 113 097,31	1 401 000,00	25 592 097,31
2021	108 489 936,00	106 379 936,00	27 137 256,00	2 105 000,00	17 277 499,00	35 393 303,00	24 466 878,00	11 074 400,00	2 110 000,00	1 500 000,00	610 000,00
2022	113 013 686,00	110 863 686,00	28 464 268,00	2 140 000,00	17 579 855,00	36 012 685,00	26 666 878,00	11 251 590,00	2 150 000,00	1 500 000,00	650 000,00
2023	121 088 939,00	113 978 939,00	29 856 171,00	2 180 000,00	17 887 502,00	36 642 907,00	27 412 359,00	11 431 615,00	7 110 000,00	1 500 000,00	5 610 000,00
2024	124 118 097,00	118 538 097,00	31 316 138,00	2 215 000,00	18 200 533,00	37 284 158,00	29 522 268,00	11 614 521,00	5 580 000,00	1 500 000,00	4 080 000,00
2025	125 279 621,00	123 279 621,00	32 847 497,00	2 250 000,00	18 519 042,00	37 936 631,00	31 726 451,00	11 800 354,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2026	130 210 805,00	128 210 805,00	34 453 740,00	2 290 000,00	18 843 126,00	38 600 522,00	34 023 417,00	11 989 157,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2027	135 339 238,00	133 339 238,00	35 831 889,00	2 330 000,00	19 172 881,00	39 276 031,00	36 728 437,00	12 180 986,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2028	140 672 807,00	138 672 807,00	37 265 165,00	2 375 000,00	19 508 406,00	39 963 362,00	39 560 874,00	12 375 882,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2029	146 219 720,00	144 219 720,00	38 755 771,00	2 410 000,00	19 849 803,00	40 662 721,00	42 541 425,00	12 573 896,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2030	151 988 508,00	149 988 508,00	40 306 002,00	2 530 000,00	20 197 175,00	41 374 318,00	45 581 013,00	12 775 078,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00

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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	159 447 086,54	102 943 782,67	39 049 551,99	93 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	56 503 303,87	56 503 303,87	1 735 000,00
2021	106 848 736,00	101 132 354,00	42 693 139,09	93 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	5 716 382,00	5 716 382,00	0,00
2022	110 512 486,00	101 172 872,00	43 973 933,26	93 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	9 339 614,00	9 339 614,00	0,00
2023	116 660 425,02	103 839 638,00	45 293 151,25	93 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	12 820 787,02	12 820 787,02	0,00
2024	120 076 897,00	105 533 072,00	46 651 945,78	93 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	14 543 825,00	14 543 825,00	0,00
2025	120 779 621,00	109 253 601,00	48 051 504,17	93 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	11 526 020,00	11 526 020,00	0,00
2026	124 710 805,00	111 001 659,00	49 493 049,29	93 000,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	13 709 146,00	13 709 146,00	0,00
2027	128 839 238,00	112 777 685,00	50 977 840,07	93 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	16 061 553,00	16 061 553,00	0,00
2028	134 172 807,00	114 582 128,00	52 507 175,99	93 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	19 590 679,00	19 590 679,00	0,00
2029	137 219 720,00	116 415 442,00	54 082 391,27	93 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	20 804 278,00	20 804 278,00	0,00
2030	145 618 508,00	118 278 089,00	55 704 863,01	93 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	27 340 419,00	27 340 419,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-29 009 396,00	0,00	31 722 260,00	28 570 000,00	25 857 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 641 200,00	1 641 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 501 200,00	2 501 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 428 513,98	4 428 513,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 041 200,00	4 041 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 370 000,00	6 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	3 152 260,00	3 152 260,00	2 712 864,00	2 712 864,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 200,00	1 641 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 200,00	2 501 200,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428 513,98	4 428 513,98	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 041 200,00	4 041 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 370 000,00	6 370 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 982 113,98	0,00	380 810,56	380 810,56
2021	x	x	x	x	0,00	49 340 913,98	0,00	5 247 582,00	5 247 582,00
2022	x	x	x	x	0,00	46 839 713,98	0,00	9 690 814,00	9 690 814,00
2023	x	x	x	x	0,00	42 411 200,00	0,00	10 139 301,00	10 139 301,00
2024	x	x	x	x	0,00	38 370 000,00	0,00	13 005 025,00	13 005 025,00
2025	x	x	x	x	0,00	33 870 000,00	0,00	14 026 020,00	14 026 020,00
2026	x	x	x	x	0,00	28 370 000,00	0,00	17 209 146,00	17 209 146,00
2027	x	x	x	x	0,00	21 870 000,00	0,00	20 561 553,00	20 561 553,00
2028	x	x	x	x	0,00	15 370 000,00	0,00	24 090 679,00	24 090 679,00
2029	x	x	x	x	0,00	6 370 000,00	0,00	27 804 278,00	27 804 278,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	31 710 419,00	31 710 419,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,12%	1,74%	2,76%	11,03%	10,91%	TAK	TAK
2021	3,82%	8,83%	9,56%	5,97%	5,85%	TAK	TAK
2022	4,74%	14,33%	15,07%	5,32%	5,19%	TAK	TAK
2023	7,01%	14,27%	15,05%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2024	6,13%	17,05%	17,85%	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2025	6,33%	17,38%	x	15,99%	15,99%	TAK	TAK
2026	7,06%	20,02%	x	10,83%	10,95%	TAK	TAK
2027	7,75%	22,60%	x	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2028	7,34%	25,06%	x	16,35%	16,35%	TAK	TAK
2029	9,30%	27,37%	x	18,67%	18,67%	TAK	TAK
2030	6,21%	29,45%	x	20,54%	20,54%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	1 272 005,30	1 272 005,30	1 127 557,34	12 200 108,92	10 928 103,62	10 928 103,62	1 383 445,30	1 383 445,30	1 127 557,34
2021	287 675,88	287 675,88	280 169,58	360 000,00	360 000,00	360 000,00	325 865,88	325 865,88	280 169,58
2022	455 423,21	455 423,21	455 423,21	400 000,00	400 000,00	400 000,00	543 443,25	543 443,21	455 443,21
2023	0,00	0,00	0,00	5 360 000,00	5 360 000,00	5 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00	4 080 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	22 027 606,41	22 027 606,41	10 928 103,62	35 840 598,19	2 503 445,30	33 337 152,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 000,00	450 000,00	360 000,00	4 245 865,88	795 865,88	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	400 000,00	9 363 443,25	863 443,25	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 700 000,00	6 700 000,00	5 360 000,00	9 720 000,00	20 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 100 000,00	5 100 000,00	4 080 000,00	5 120 000,00	20 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порещен i гваранции ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	2 712 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 641 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 501 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	3 978 513,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	3 041 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porещен i гваранции. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porещен i гваранции w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porещен i гваранции, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2020 r.

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				87 698 254,53	35 840 598,19	4 245 865,88	9 363 443,25	9 720 000,00	5 120 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 481 280,63	2 503 445,30	795 865,88	863 443,25	20 000,00	20 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				80 216 973,90	33 337 152,89	3 450 000,00	8 500 000,00	9 700 000,00	5 100 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				54 700 254,53	23 411 051,71	775 865,88	1 043 443,25	6 700 000,00	5 100 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 161 280,63	1 383 445,30	325 865,88	543 443,25	0,00	0,00
1.1.1.2	REWITALIZACJA - INWESTUJ W OSTRÓW! - tworzenie oferty inwestycyjnej miasta	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2022	400 000,00	10 000,00	10 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	REWITALIZACJA - WSPARCIE SYSTEMU - wsparcie systemu monitorowania realizacji Programu	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2022	580 000,00	10 000,00	10 000,00	260 000,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ROZWÓJ SYSTEMU USŁUG OPIEKUŃCZYCH NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA - ułatwienie dostępu do usług społecznych	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2018	2020	1 986 600,00	834 688,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	MOPS CHANGE - reorganizacja pracy ośrodka pomocy społecznej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2021	420 674,37	226 750,00	47 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	AKCJA INTEGRACJA - aktywizacja zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2022	774 006,26	302 006,50	258 115,88	103 443,25	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				50 538 973,90	22 027 606,41	450 000,00	500 000,00	6 700 000,00	5 100 000,00
1.1.2.1	BUDOWA CIĄGÓW PIESZO - ROWEROWYCH - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo - rowerowego	URZĄD MIASTA	2016	2020	27 500 000,00	18 959 744,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	CIEPŁA STRONA MIASTA - termomodernizacja budynków SP Nr 4, MOSiR Warchalskiego, Modernizacja CIS	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2016	2020	4 229 648,48	2 602 862,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK - uporządkowanie terenu w celu stworzenia harmonijnej przestrzeni	URZĄD MIASTA	2017	2024	1 020 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	600 000,00
1.1.2.12	REWITALIZACJA BATOREGO - poprawa zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIASTA	2019	2024	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	4 500 000,00
1.1.2.14	REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT - poprawa jakości przestrzeni publicznej	URZĄD MIASTA	2019	2023	3 000 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	2 700 000,00	0,00
1.1.2.15	REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW - rewitalizacja zieleni	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2023	1 000 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	800 000,00	0,00
1.1.2.16	REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA - poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz ochrona zabytków	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2017	2023	3 400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	3 000 000,00	0,00
1.1.2.17	KULTURA POD NAPIĘCIEM - poprawa dostępności do usług w sferze kultury i edukacji oraz ochrona dziedzictwa	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2016	2020	5 389 325,42	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 289 906,52
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 202 753,63
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 087 152,89
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 030 360,04
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 753,63
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 688,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 500,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 565,63
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 777 606,41
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 959 744,08
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 862,33
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.2	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				32 998 000,00	12 429 546,48	3 470 000,00	8 320 000,00	3 020 000,00	20 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 320 000,00	1 120 000,00	470 000,00	320 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.3	REWITALIZACJA - ODPOWIEDZIALNI ZA MIASTO - działania aktywizujące mieszkańców	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2024	80 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.4	WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ NA LATA 2018-2020 - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2018	2020	1 350 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	KUCHNIA MIEJSKA - WYDAWANIE POSILKÓW - zmiana sposobu świadczenia pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	1 390 000,00	460 000,00	460 000,00	310 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2017	2020	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 678 000,00	11 309 546,48	3 000 000,00	8 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.6	BUDOWA SZKOŁY - poprawa warunków funkcjonowania jednostek oświatowych	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2017	2023	18 050 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	8 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.15	BUDOWA ULICY ŻAŁE - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2020	932 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	MODERNIZACJA STADIONU - poprawa funkcjonalności kompleksu lekkoatletycznego	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2020	3 960 000,00	3 808 546,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	SIKORSKIEGO - DOKUMENTACJA - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2020	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	ŁĄCZNA - BUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2020	1 330 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	KOŚCIUSZKI - PRZEBUDOWA - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2020	3 891 000,00	3 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	PRZEBUDOWA MBP - rozwój czytelnictwa	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2020	1 315 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 259 546,48
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 309 546,48
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808 546,48
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 891 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 000,00

Objaśnienia

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

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

I. w części tabelarycznej:

1. zmniejszenie Planu dochodów 2020 r. o kwotę: 1.760.641,61 zł
2. zwiększenie Planu wydatków 2020 r. o kwotę: 1.711.618,39 zł
3. wprowadzenie przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie: 3.152.260,00 zł
4. zwiększenie wysokości planowanego kredytu 2020 r. o kwotę: 320.000,00 zł

Na wyżej wskazane zmiany wpływ mają:

a) zmiany w planie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym:

- „KOŚCIUSZKI – PRZEBUDOWA”,
- „ŁĄCZNA – BUDOWA DROGI”,
- „BUDOWA CIĄGÓW PIESZO - ROWEROWYCH”,
- „CIEPŁA STRONA MIASTA”,
- „MODERNIZACJA STADIONU”,

b) zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących związanych z obsługą systemu gospodarowania odpadami (zwiększenie o kwotę: 2.015.000,00 zł),

c) zwiększenia planu wydatków w związku z koniecznością wniesienia należnych opłat - utworzenie spółdzielni socjalnej (zwiększenie o kwotę: 11.000,00 zł).

Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowane na rok 2020 pochodzą ze sprzedaży lokali mieszkalnych i gruntów.

Wprowadzone zmiany powodują w roku 2020 zwiększenie planowanego deficytu budżetu do wysokości: 29.009.396,00 zł oraz planowanego kredytu bankowego do wysokości: 28.570.000,00 zł.

II. w wykazie przedsięwzięć:

1. „BUDOWA CIĄGÓW PIESZO – ROWEROWYCH” – zmieniono limit zobowiązań na rok 2020, nie zmieniono łącznych nakładów finansowych na ten cel,

2. „CIEPŁA STRONA MIASTA” – zmieniono limit zobowiązań na rok 2020, nie zmieniono łącznych nakładów finansowych na ten cel,

3. „KOŚCIUSZKI – PRZEBUDOWA” – zmieniono limit zobowiązań na rok 2020 oraz zmniejszono łączne nakłady finansowe na ten cel,

4. „ŁĄCZNA – BUDOWA DROGI” - zmieniono limit zobowiązań na rok 2020 oraz zmniejszono łączne nakłady finansowe na ten cel,

5. „MODERNIZACJA STADIONU” - zmieniono limit zobowiązań na rok 2020 oraz łączne nakłady finansowe na ten cel.

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski