

Projekt

z dnia 30 czerwca 2020 r.

Zatwierdzony przez

**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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695) 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.

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

§ 2.

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

§ 3.

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące	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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	123 031 678,60	103 892 369,35	24 665 946,00	2 000 000,00	16 744 230,00	36 588 462,42	23 893 730,93	10 882 730,93	19 139 309,25	1 401 000,00	17 446 727,25
2021	115 223 554,00	106 379 936,00	27 137 256,00	2 105 000,00	17 277 499,00	35 393 303,00	24 466 878,00	11 074 400,00	8 843 618,00	1 500 000,00	7 343 618,00
2022	113 013 686,00	110 863 686,00	28 464 268,00	2 140 000,00	17 579 855,00	36 012 685,00	26 666 878,00	11 251 590,00	2 150 000,00	1 500 000,00	650 000,00
2023	121 088 939,00	113 978 939,00	29 856 171,00	2 180 000,00	17 887 502,00	36 642 907,00	27 412 359,00	11 431 615,00	7 110 000,00	1 500 000,00	5 610 000,00
2024	124 118 097,00	118 538 097,00	31 316 138,00	2 215 000,00	18 200 533,00	37 284 158,00	29 522 268,00	11 614 521,00	5 580 000,00	1 500 000,00	4 080 000,00
2025	125 279 621,00	123 279 621,00	32 847 497,00	2 250 000,00	18 519 042,00	37 936 631,00	31 726 451,00	11 800 354,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2026	130 210 805,00	128 210 805,00	34 453 740,00	2 290 000,00	18 843 126,00	38 600 522,00	34 023 417,00	11 989 157,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2027	135 339 238,00	133 339 238,00	35 831 889,00	2 330 000,00	19 172 881,00	39 276 031,00	36 728 437,00	12 180 986,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2028	140 672 807,00	138 672 807,00	37 265 165,00	2 375 000,00	19 508 406,00	39 963 362,00	39 560 874,00	12 375 882,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2029	146 219 720,00	144 219 720,00	38 755 771,00	2 410 000,00	19 849 803,00	40 662 721,00	42 541 425,00	12 573 896,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2030	151 988 508,00	149 988 508,00	40 306 002,00	2 530 000,00	20 197 175,00	41 374 318,00	45 581 013,00	12 775 078,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a 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			
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	144 701 074,60	104 086 029,72	39 743 883,00	93 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	40 615 044,88	40 615 044,88	1 735 000,00
2021	113 582 354,00	101 132 354,00	42 693 139,09	93 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	12 450 000,00	12 450 000,00	0,00
2022	116 712 486,00	101 172 872,00	43 973 933,26	93 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	15 539 614,00	15 539 614,00	0,00
2023	116 760 425,02	103 839 638,00	45 293 151,25	93 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	12 920 787,02	12 920 787,02	0,00
2024	120 576 897,00	105 533 072,00	46 651 945,78	93 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	15 043 825,00	15 043 825,00	0,00
2025	121 779 621,00	109 253 601,00	48 051 504,17	93 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	12 526 020,00	12 526 020,00	0,00
2026	125 710 805,00	111 001 659,00	49 493 049,29	93 000,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	14 709 146,00	14 709 146,00	0,00
2027	129 839 238,00	112 777 685,00	50 977 840,07	93 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	17 061 553,00	17 061 553,00	0,00
2028	135 872 807,00	114 582 128,00	52 507 175,99	93 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	21 290 679,00	21 290 679,00	0,00
2029	139 219 720,00	116 415 442,00	54 082 391,27	93 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	22 804 278,00	22 804 278,00	0,00
2030	142 708 508,00	118 278 089,00	55 704 863,01	93 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	24 430 419,00	24 430 419,00	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	-21 669 396,00	0,00	24 382 260,00	20 930 000,00	18 217 136,00	3 152 260,00	3 152 260,00	300 000,00	300 000,00
2021	1 641 200,00	1 641 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-3 698 800,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	3 698 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 328 513,98	4 328 513,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 541 200,00	3 541 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 280 000,00	9 280 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			w tym:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	0,00	0,00	2 712 864,00	2 712 864,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 200,00	1 641 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 200,00	2 501 200,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328 513,98	4 328 513,98	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 541 200,00	3 541 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	9 280 000,00	9 280 000,00	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. 242 ustawy	
	łącznie 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 dokonana 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. 3 b 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	40 392 113,98	0,00	-193 660,37	3 258 599,63
2021	x	x	x	x	0,00	38 750 913,98	0,00	5 247 582,00	5 247 582,00
2022	x	x	x	x	0,00	42 449 713,98	0,00	9 690 814,00	9 690 814,00
2023	x	x	x	x	0,00	38 121 200,00	0,00	10 139 301,00	10 139 301,00
2024	x	x	x	x	0,00	34 580 000,00	0,00	13 005 025,00	13 005 025,00
2025	x	x	x	x	0,00	31 080 000,00	0,00	14 026 020,00	14 026 020,00
2026	x	x	x	x	0,00	26 580 000,00	0,00	17 209 146,00	17 209 146,00
2027	x	x	x	x	0,00	21 080 000,00	0,00	20 561 553,00	20 561 553,00
2028	x	x	x	x	0,00	16 280 000,00	0,00	24 090 679,00	24 090 679,00
2029	x	x	x	x	0,00	9 280 000,00	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 ^z	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 ^z
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,21%	1,10%	3,19%	11,56%	13,22%	TAK	TAK
2021	3,82%	8,83%	10,94%	6,51%	8,17%	TAK	TAK
2022	4,74%	14,33%	16,34%	6,18%	7,84%	TAK	TAK
2023	6,88%	14,27%	16,21%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2024	5,52%	17,05%	18,90%	14,50%	14,50%	TAK	TAK
2025	5,16%	17,38%	x	17,15%	17,15%	TAK	TAK
2026	5,95%	20,02%	x	10,74%	11,65%	TAK	TAK
2027	6,69%	22,60%	x	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2028	5,62%	25,06%	x	16,35%	16,35%	TAK	TAK
2029	7,37%	27,37%	x	18,67%	18,67%	TAK	TAK
2030	8,89%	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	1 488 440,81	1 488 440,81	1 313 229,72	10 928 103,62	10 928 103,62	10 928 103,62	1 725 561,75	1 725 561,75	1 373 411,66
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 samorządu terytorialnego przypadających do spłatyw danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	22 027 606,40	22 027 606,40	10 928 103,62	37 017 714,63	2 660 561,75	34 357 152,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 000,00	450 000,00	360 000,00	13 245 865,88	795 865,88	12 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	400 000,00	16 363 443,25	863 443,25	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 700 000,00	6 700 000,00	5 360 000,00	9 720 000,00	20 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 100 000,00	5 100 000,00	4 080 000,00	5 120 000,00	20 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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:				
					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	2 541 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	500 000,00	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 zostały 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadano i planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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)				104718254,5	37017714,63	13245865,88	16363443,25	9720000	5120000
1.a	- wydatki bieżące				7481280,63	2660561,75	795865,88	863443,25	20000	20000
1.b	- wydatki majątkowe				97236973,9	34357152,88	12450000	15500000	9700000	5100000
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:				54700254,53	23568168,15	775865,88	1043443,25	6700000	5100000
1.1.1	- wydatki bieżące				4161280,63	1540561,75	325865,88	543443,25	0	0
1.1.1.2	REWITALIZACJA - INWESTUJ W OSTRÓW! - tworzenie oferty inwestycyjnej miasta	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2022	400000	10000	10000	180000	0	0
1.1.1.3	REWITALIZACJA - WSPARCIE SYSTEMU - wsparcie systemu monitorowania realizacji Programu	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2022	580000	10000	10000	260000	0	0
1.1.1.4	ROZWÓJ SYSTEMU USŁUG OPIEKUŃCZYCH NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA - ułatwienie dostępu do usług społecznych	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2018	2020	1986600	960369,74	0	0	0	0

1.1.1.5	MOPS CHANGE - reorganizacja pracy ośrodka pomocy społecznej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2021	420674,37	241503,99	47750	0	0	0
1.1.1.6	AKCJA INTEGRACJA - aktywizacja zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2022	774006,26	318688,02	258115,88	103443,25	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				50538973,9	22027606,4	450000	500000	6700000	5100000

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	81467023,76
0	0	0	0	0	0	4359870,88
0	0	0	0	0	0	77107152,88
0	0	0	0	0	0	37187477,28
0	0	0	0	0	0	2409870,88
0	0	0	0	0	0	200000
0	0	0	0	0	0	280000
0	0	0	0	0	0	960369,74
0	0	0	0	0	0	289253,99
0	0	0	0	0	0	680247,15
0	0	0	0	0	0	34777606,4

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.1.2.1	BUDOWA CIĄGÓW PIESZO - ROWEROWYCH - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo - rowerowego	URZĄD MIASTA	2016	2020	27500000	18959744,08	0	0	0	0
1.1.2.9	CIEPŁA STRONA MIASTA - termomodernizacja budynków SP Nr 4, MOSiR Warchalskiego, Modernizacja CIS	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2016	2020	4229648,48	2602862,32	0	0	0	0
1.1.2.11	REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK - uporządkowanie terenu w celu stworzenia harmonijnej przestrzeni	URZĄD MIASTA	2017	2024	1020000	100000	100000	100000	100000	600000
1.1.2.12	REWITALIZACJA BATOREGO - poprawa zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIASTA	2019	2024	5000000	100000	100000	100000	100000	4500000
1.1.2.14	REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT - poprawa jakości przestrzeni publicznej	URZĄD MIASTA	2019	2023	3000000	100000	100000	100000	2700000	0
1.1.2.15	REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW - rewaloryzacja zieleni	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2023	1000000	50000	50000	100000	800000	0
1.1.2.16	REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA - poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz ochrona zabytków	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2017	2023	3400000	100000	100000	100000	3000000	0

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	5389325,42	15000	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				50018000	13449546,48	12470000	15320000	3020000	20000
1.3.1	- wydatki bieżące				3320000	1120000	470000	320000	20000	20000
1.3.1.3	REWITALIZACJA - ODPOWIEDZIALNI ZA MIASTO - działania aktywizujące mieszkańców	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2024	80000	10000	10000	10000	20000	20000

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	18959744,08
0	0	0	0	0	0	2602862,32
0	0	0	0	0	0	1000000
0	0	0	0	0	0	4900000
0	0	0	0	0	0	3000000
0	0	0	0	0	0	1000000
0	0	0	0	0	0	3300000
0	0	0	0	0	0	15000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	44279546,48
0	0	0	0	0	0	1950000
0	0	0	0	0	0	70000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.1.4	WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECZNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ NA LATA 2018-2020 - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka	2018	2020	1350000	450000	0	0	0	0
1.3.1.5	KUCHNIA MIEJSKA - WYDAWANIE POSILKÓW - zmiana sposobu świadczenia pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	1390000	460000	460000	310000	0	0
1.3.1.6	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka	2017	2020	500000	200000	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				46698000	12329546,48	12000000	15000000	3000000	0
1.3.2.6	BUDOWA SZKOŁY - poprawa warunków funkcjonowania jednostek oświatowych	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka	2017	2023	18050000	1000000	3000000	8000000	3000000	0
1.3.2.15	BUDOWA ULICY ŻALE - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka	2019	2020	932000	400000	0	0	0	0
1.3.2.17	MODERNIZACJA STADIONU - poprawa funkcjonalności kompleksu lekkoatletycznego	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka	2019	2020	4260000	4108546,48	0	0	0	0
1.3.2.18	SIKORSKIEGO - DOKUMENTACJA - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka	2019	2020	200000	100000	0	0	0	0

1.3.2.19	ŁĄCZNA - BUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2020	1330000	855000	0	0	0	0
1.3.2.20	KOŚCIUSZKI - PRZEBUDOWA - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2020	4111000	4111000	0	0	0	0
1.3.2.21	PRZEBUDOWA MBP - rozwój czytelnictwa	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2020	1315000	1255000	0	0	0	0
1.3.2.22	NAJMOŁY - PRZEBUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2020	2021	1350000	350000	1000000	0	0	0

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	450000
0	0	0	0	0	0	1230000
0	0	0	0	0	0	200000
0	0	0	0	0	0	42329546,48
0	0	0	0	0	0	15000000
0	0	0	0	0	0	400000
0	0	0	0	0	0	4108546,48
0	0	0	0	0	0	100000
0	0	0	0	0	0	855000
0	0	0	0	0	0	4111000
0	0	0	0	0	0	1255000
0	0	0	0	0	0	1350000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.23	PRUSA - LUBIEJEWSKA - REMONT I ROZBUDOWA - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2020	2022	15150000	150000	8000000	7000000	0	0

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	15150000

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:

- zmianę planu dochodów i planu wydatków majątkowych w związku z planowanym wydłużeniem okresu realizacji zadań inwestycyjnych pod nazwą:

1., „PRUSA – LUBIEJEWSKA – REMONT I ROZBUDOWA”

2., „NAJMOŁY – PRZEBUDOWA DROGI”

i planowanym pozyskaniem środków zewnętrznych w latach następnych,

- zmianę planu dochodów w związku z wpłatą środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (171.582,00 zł),

- zmianę planu wydatków majątkowych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pod nazwą:

1., „KAWALERYJSKA – DOKUMENTACJA”

2., „KDL 19 – DOKUMENTACJA”,

3., „KOŚCIUSZKI - PRZEBUDOWA”,

4., „ŁĄCZNIK - TARGOWA - KOPERNIKA”,

5., „MODERNIZACJA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH”,

6., „OLSZYNOWA – DOKUMENTACJA I WYKONANIE”,

7., „RÓŻANA – DOKUMENTACJA”,

8., „SPOKOJNA –DOKUMENTACJA”,

9., „SREBRNA – DOKUMENTACJA”,

10., „TETMAJERA – BUDOWA DROGI”,

- zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup usług remontowych do realizacji w drogach gminnych o kwotę: 106.789,99 zł,

- zwiększenie planu dochodów i planu wydatków w związku z udziałem Miasta w konkursie „Zdalna Szkoła+” organizowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa i pozyskaniem środków zewnętrznych na zakup sprzętu komputerowego dla szkół (+185.000,00 zł.)

- zwiększenie planu dochodów i planu wydatków na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 83/2020 z dnia 28 maja 2020 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.11.15.2020 z dnia 29 maja 2020 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na modernizację Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania Ludności Miasta Ostrów Mazowiecka (+20.000,00 zł),

- zmniejszenie planu dochodów i planu wydatków w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej (– 236.113,00 zł),

- zwiększenie planu wydatków w związku z realizacją projektu pod nazwą: „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka i spowodowane są niewydatkowaniem w 2019 roku dotacji z UE i BP oraz środków z wkładu własnego. Zwiększenie wynika z rozliczenia projektu w latach 2018 -2020,

- zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z koniecznością dokonania zakupu usług pozostałych w wysokości: 300.000,00 zł.

Wprowadzone zmiany w roku 2020 powodują zmniejszenie planowanego deficytu budżetu do wysokości: 21.669.396,00 zł, planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego do wysokości:

20.930.000,00 zł oraz wprowadzenie wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości: 300.000,00 zł.

II. w Wykazie przedsięwzięć:

1. „ROZWÓJ SYSTEMU USŁUG OPIEKUŃCZYCH NA TERENIE MIASTA OSTTRÓW MAZOWIECKA – zwiększono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia w roku 2020 oraz limit zobowiązań w związku z niewydatkowaniem w 2019 roku dotacji z UE i BP,

2. „KOŚCIUSZKI - PRZEBUDOWA” – zwiększono łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia, limit wydatków w roku 2020 oraz limit zobowiązań o kwotę: 220.000,00 zł,

3. „NAJMOŁY – PRZEBUDOWA DROGI ‘ - wprowadzono nowe przedsięwzięcie do realizacji w latach 2020-2021, łączne nakłady finansowe na ten cel wynoszą: 1.350.000,00 zł; limit wydatków w roku 2020 wynosi: 350.000,00 zł.

4. „PRUSA – LUBIEJEWSKA –REMONT I ROZBUDOWA ‘ - wprowadzono nowe przedsięwzięcie do realizacji w latach 2020-2022, łączne nakłady finansowe na ten cel wynoszą:15.150.000,00 zł; limit wydatków w roku 2020 wynosi: 150.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski