UCHWAŁA NR ……..

BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2021-2031

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, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) 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, Dz. U. z 2020 r. poz. 1381), Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią prognozę Finansową Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2021-2031 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XII/129/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2020 – 2030 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 4.

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
Nr .....
TABELARYCZNA PREZENTACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA NA LATA 2021-2031

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 [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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	94 406 220,59	87 440 104,72	21 491 466,00	2 100 232,98	15 839 034,00	27 596 816,15	20 412 555,59	9 794 245,20	6 966 115,87	1 681 783,01	5 182 560,56
Wykonanie 2019	110 415 584,65	97 141 543,92	23 691 722,00	1 218 975,64	16 709 333,00	33 474 167,90	22 047 345,38	10 341 126,66	13 274 040,73	502 611,18	12 330 544,67
Plan 3 kw. 2020	123 689 367,60	104 550 058,35	24 665 946,00	2 000 000,00	16 744 230,00	36 246 151,42	24 893 730,93	10 882 730,93	19 139 309,25	1 401 000,00	17 446 727,25
Wykonanie 2020	123 689 367,60	104 550 058,35	24 665 946,00	2 000 000,00	16 744 230,00	36 246 151,42	24 893 730,93	10 882 730,93	19 139 309,25	1 401 000,00	17 446 727,25
2021	116 029 975,63	106 631 821,88	24 923 815,00	2 000 000,00	17 680 454,00	36 372 159,88	25 655 393,00	10 900 000,00	9 398 153,75	1 401 000,00	7 877 153,75
2022	117 293 686,00	110 863 686,00	28 464 268,00	2 140 000,00	17 779 855,00	36 612 685,00	25 866 878,00	11 251 590,00	6 430 000,00	1 500 000,00	4 930 000,00
2023	116 533 513,98	114 469 513,98	29 856 171,00	2 180 000,00	17 887 502,00	36 642 907,00	27 902 933,98	11 431 615,00	2 064 000,00	1 500 000,00	564 000,00
2024	120 478 097,00	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	1 940 000,00	1 500 000,00	440 000,00
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

2031	157 760 660,00	155 760 660,00	41 857 783,00	2 625 000,00	20 974 766,00	42 967 229,00	47 335 882,00	12 962 871,00	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, z późn. 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 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]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	100 372 904,54	82 268 819,04	32 928 155,63	0,00	0,00	242 928,13	0,00	0,00	0,00	18 104 085,50	18 104 085,50	514 926,00
Wykonanie 2019	113 968 887,47	91 902 777,13	35 886 060,45	0,00	0,00	333 015,03	0,00	0,00	0,00	22 066 110,34	21 870 051,34	881 969,32
Plan 3 kw. 2020	144 567 603,60	104 745 558,72	38 880 940,51	93 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	39 822 044,88	39 822 044,88	1 735 000,00
Wykonanie 2020	144 567 603,60	104 745 558,72	38 880 940,51	93 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	39 822 044,88	39 822 044,88	1 735 000,00
2021	126 655 676,63	106 301 484,63	40 302 693,49	93 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	20 354 192,00	20 354 192,00	1 725 000,00
2022	123 992 486,00	106 400 000,00	43 973 933,26	93 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	17 592 486,00	17 592 486,00	0,00
2023	113 205 000,00	106 500 000,00	45 293 151,25	93 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	6 705 000,00	6 705 000,00	0,00
2024	117 036 897,00	107 000 000,00	46 651 945,78	93 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	10 036 897,00	10 036 897,00	0,00
2025	121 529 621,00	109 253 601,00	48 051 504,17	93 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	12 276 020,00	12 276 020,00	0,00
2026	125 210 805,00	111 001 659,00	49 493 049,29	93 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	14 209 146,00	14 209 146,00	0,00
2027	129 339 238,00	112 777 685,00	50 977 840,07	93 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	16 561 553,00	16 561 553,00	0,00
2028	135 172 807,00	114 582 128,00	52 507 175,99	93 000,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	20 590 679,00	20 590 679,00	0,00
2029	139 719 720,00	116 415 442,00	54 082 391,27	93 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	23 304 278,00	23 304 278,00	0,00
2030	144 008 508,00	118 278 089,00	55 704 863,01	93 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	25 730 419,00	25 730 419,00	0,00
2031	149 610 660,00	122 831 795,00	57 849 500,00	93 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	26 778 865,00	26 778 865,00	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: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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
Wykonanie 2018	-5 966 683,95	0,00	9 440 217,45	6 200 000,00	2 726 466,50	0,00	0,00	3 240 217,45	3 240 217,45
Wykonanie 2019	-3 553 302,82	0,00	11 701 869,50	10 500 000,00	2 210 766,48	0,00	0,00	1 201 869,50	1 146 477,34
Plan 3 kw. 2020	-20 878 236,00	0,00	23 591 100,00	20 130 000,00	17 417 136,00	3 152 260,00	3 152 260,00	308 840,00	308 840,00
Wykonanie 2020	-20 878 236,00	0,00	23 591 100,00	20 130 000,00	17 417 136,00	3 152 260,00	3 152 260,00	308 840,00	308 840,00
2021	-10 625 701,00	0,00	12 266 901,00	5 000 000,00	3 358 800,00	7 266 901,00	7 266 901,00	0,00	0,00
2022	-6 698 800,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	6 698 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 328 513,98	3 328 513,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 441 200,00	3 441 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 980 000,00	7 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 150 000,00	8 150 000,00	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 zaciągnięciem 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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 664,00	2 271 664,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 864,00	2 812 864,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712 864,00	2 712 864,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	3 328 513,98	3 328 513,98	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 200,00	3 441 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 980 000,00	7 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	14 490 301,98	2 460,00	5 171 285,68	8 411 503,13
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	22 174 977,98	0,00	5 238 766,79	6 440 636,29
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	39 592 113,98	0,00	-195 500,37	3 265 599,63
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	39 592 113,98	0,00	-195 500,37	3 265 599,63
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 950 913,98	0,00	330 337,25	7 597 238,25
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	49 649 713,98	0,00	4 463 686,00	4 463 686,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	46 321 200,00	0,00	7 969 513,98	7 969 513,98
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	42 880 000,00	0,00	11 538 097,00	11 538 097,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	39 130 000,00	0,00	14 026 020,00	14 026 020,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	34 130 000,00	0,00	17 209 146,00	17 209 146,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 130 000,00	0,00	20 561 553,00	20 561 553,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 630 000,00	0,00	24 090 679,00	24 090 679,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 130 000,00	0,00	27 804 278,00	27 804 278,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 150 000,00	0,00	31 710 419,00	31 710 419,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	32 928 865,00	32 928 865,00

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,39%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	1,28%	3,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	1,28%	3,33%	x	x	x	x
2021	3,46%	1,60%	3,60%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2022	4,57%	7,21%	9,23%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2023	5,36%	11,20%	13,13%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2024	5,25%	15,10%	16,94%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2025	5,33%	17,27%	x	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2026	6,45%	19,97%	x	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2027	7,19%	22,57%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2028	6,33%	25,07%	x	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2029	6,91%	27,39%	x	16,91%	16,91%	TAK	TAK
2030	7,69%	29,45%	x	19,80%	19,80%	TAK	TAK
2031	7,52%	29,41%	x	22,40%	22,40%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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
Wykonanie 2018	161 198,20	161 198,20	161 198,20	3 378 728,84	3 378 728,84	3 378 728,84	210 984,89	210 984,89	157 942,38
Wykonanie 2019	1 258 583,63	1 258 583,63	1 087 011,23	7 362 356,67	7 362 356,67	7 362 356,67	1 160 654,06	1 160 654,06	983 008,45
Plan 3 kw. 2020	1 522 000,81	1 522 000,81	1 369 984,22	10 928 103,62	10 928 103,62	10 928 103,62	1 760 961,75	1 760 961,75	1 430 166,16
Wykonanie 2020	1 522 000,81	1 522 000,81	1 369 984,22	10 928 103,62	10 928 103,62	10 928 103,62	1 760 961,75	1 760 961,75	1 430 166,16
2021	239 925,88	239 925,88	239 925,88	36 000,00	36 000,00	36 000,00	336 750,88	336 750,88	239 925,88
2022	498 353,25	498 353,25	498 353,25	40 000,00	40 000,00	40 000,00	590 953,25	590 953,25	498 353,25
2023	0,00	0,00	0,00	564 000,00	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	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
2031	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 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
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
Wykonanie 2018	6 612 182,55	6 612 182,55	4 627 866,58	8 799 850,57	717 758,23	8 082 092,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 209 455,51	9 209 455,51	7 339 360,38	16 038 809,72	1 658 061,12	14 380 748,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	22 027 606,40	22 027 606,40	10 928 103,62	36 253 114,63	2 695 961,75	33 557 152,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	22 027 606,40	22 027 606,40	10 928 103,62	36 253 114,63	2 695 961,75	33 557 152,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	45 000,00	45 000,00	36 000,00	15 779 942,88	1 006 750,88	14 773 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 000,00	50 000,00	40 000,00	17 655 878,25	496 953,25	17 158 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	705 000,00	705 000,00	564 000,00	6 725 000,00	20 000,00	6 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	550 000,00	550 000,00	440 000,00	570 000,00	20 000,00	550 000,00	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
2031	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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	10.10	10.11
Wykonanie 2018	2 271 664,00	477,28	477,28	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 812 864,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 712 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	127 748,28
Wykonanie 2020	2 712 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	127 748,28
2021	1 641 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 501 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 328 513,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 341 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	6 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 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.

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
Nr .....
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2021 - 2031

kwoty w zł

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**50 019 797,63**	**15 779 942,88**	**17 655 878,25**	**6 725 000,00**	**570 000,00**	**0,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**3 230 680,63**	**1 006 750,88**	**496 953,25**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**46 789 117,00**	**14 773 192,00**	**17 158 925,00**	**6 705 000,00**	**550 000,00**	**0,00**
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:**				**2 610 680,63**	**381 750,88**	**226 953,25**	**705 000,00**	**550 000,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**1 260 680,63**	**336 750,88**	**176 953,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.2	*REWITALIZACJA - INWESTUJ W OSTRÓW! - tworzenie oferty inwestycyjnej miasta*	*Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka*	*2019*	*2022*	*29 000,00*	*10 000,00*	*19 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.3	*REWITALIZACJA - WSPARCIE SYSTEMU - wsparcie systemu monitorowania realizacji Programu*	*Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka*	*2019*	*2022*	*37 000,00*	*10 000,00*	*27 000,00*	*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*	*47 750,00*	*0,00*	*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*	*269 000,88*	*130 953,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**1 350 000,00**	**45 000,00**	**50 000,00**	**705 000,00**	**550 000,00**	**0,00**
1.1.2.11	*REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK - uporządkowanie terenu w celu stworzenia harmonijnej przestrzeni*	*URZĄD MIASTA*	*2017*	*2024*	*110 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*80 000,00*	*0,00*

Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 730 821,13**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 543 704,13**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39 187 117,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 863 704,13**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**513 704,13**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*29 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*37 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*47 750,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*399 954,13*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 350 000,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*110 000,00*

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.1.2.12	*REWITALIZACJA BATOREGO - poprawa zagospodarowania przestrzennego*	*URZĄD MIASTA*	*2019*	*2024*	*500 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*470 000,00*	*0,00*
1.1.2.14	*REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT - poprawa jakości przestrzeni publicznej*	*URZĄD MIASTA*	*2019*	*2023*	*300 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*280 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.15	*REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW - rewaloryzacja zieleni*	*Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka*	*2019*	*2023*	*100 000,00*	*5 000,00*	*10 000,00*	*85 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.16	*REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA - poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz ochrona zabytków*	*Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka*	*2017*	*2023*	*340 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*320 000,00*	*0,00*	*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**				**47 409 117,00**	**15 398 192,00**	**17 428 925,00**	**6 020 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**1 970 000,00**	**670 000,00**	**320 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
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*	*20 000,00*	*20 000,00*	*0,00*
1.3.1.5	*KUCHNIA MIEJSKA - WYDAWANIE POSIŁKÓW - zmiana sposobu świadczenia pomocy społecznej*	*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*	*2019*	*2022*	*1 390 000,00*	*460 000,00*	*310 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.6	*PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - poprawa ładu przestrzennego*	*Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka*	*2017*	*2021*	*500 000,00*	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**45 439 117,00**	**14 728 192,00**	**17 108 925,00**	**6 000 000,00**	**0,00**	**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*	*8 000 000,00*	*6 000 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.15	*BUDOWA ULICY ŻALE - poprawa infrastruktury drogowej*	*Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka*	*2019*	*2021*	*932 000,00*	*400 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
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*	*0,00*	*300 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*340 000,00*
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38 867 117,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 030 000,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*60 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*770 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200 000,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 837 117,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15 000 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*400 000,00*

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.3.2.17	*MODERNIZACJA STADIONU - poprawa funkcjonalności kompleksu lekkoatletycznego*	*Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka*	*2019*	*2021*	*4 260 000,00*	*800 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.21	*PRZEBUDOWA MBP - rozwój czytelnictwa*	*Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka*	*2019*	*2021*	*1 315 000,00*	*1 255 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.22	*NAJMOŁY - PRZEBUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej*	*Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka*	*2020*	*2021*	*770 000,00*	*420 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.23	*PRUSA - LUBIEJEWSKA - REMONT I ROZBUDOWA - poprawa infrastruktury drogowej*	*Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka*	*2020*	*2022*	*9 207 347,00*	*8 097 000,00*	*960 347,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.24	*WOŁODYJOWSKIEGO-DOKUMENTACJA - poprawa infrastruktury drogowej*	*Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka*	*2020*	*2021*	*40 000,00*	*40 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.25	*SIKORSKIEGO - PRZEBUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej*	*Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka*	*2021*	*2022*	*10 864 770,00*	*2 716 192,00*	*8 148 578,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*800 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 255 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*420 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9 057 347,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*40 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10 864 770,00*

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2021 – 2031

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wprowadziła obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej po raz pierwszy wraz z projektem budżetu na 2011 rok. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2021-2031 jest w dużej części kontynuacją WPF z lat ubiegłych.

I.**Dochody**

Na rok 2021 zaplanowane zostały dochody bieżące na podstawie otrzymanych informacji o kwotach subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, dotacji na zadania zlecone oraz szacunkowych kwotach pozostałych dochodów bieżących w oparciu o przewidywane wykonanie z roku 2020.

Dochody ogółem zaplanowano na poziomie: 116.029.975,63 zł, w tym dochody bieżące: 106.631.821,88 zł oraz dochody majątkowe w wysokości: 9.398.153,75 zł.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych został przyjęty na podstawie pisma Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23 października 2020 r.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości: 9.398.153,75 zł.

II.**Wydatki**

Wydatki na rok 2021 zostały zaplanowane na podstawie złożonych planów finansowych przez jednostki organizacyjne Miasta oraz przez poszczególne wydziały Urzędu Miasta. Wydatki zaplanowano na poziomie: 126.655.676,63 zł , w tym wydatki bieżące: 106.301.484,63 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości: 20.354.192,00 zł.

III.**Przychody i rozchody**

Na rok 2021 zaplanowano przychody budżetu w łącznej wysokości: 12.266.901.000,00 zł w tym kredyty bankowe w wysokości: 5.000.000,00 zł oraz środki pieniężne zgromadzone na wydzielonym rachunku pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości: 7.266.901,00 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości: 1.641.200,00 zł i dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w tym kredytów bankowych i pożyczek.

IV.**Wykaz przedsięwzięć**

W Wykazie przedsięwzięć wykazane zostały przyjęte do realizacji oraz do kontynuacji przedsięwzięcia:

- bieżące:

1. „Rewitalizacja – inwestuj w Ostrów!” – przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2019-2022, zmniejszono łączne nakłady finansowe na ten cel do wysokości: 29.000,00 zł, limit wydatków na rok 2021 – 10.000,00 zł.,

2. „Rewitalizacja – wsparcie systemu” – przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2019-2022, zmniejszono łączne nakłady finansowe na ten cel do wysokości: 37.000,00 zł, limit wydatków na rok 2021 – 10.000,00 zł,

3. „MOPS CHANGE” - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2019-2021, łączne nakłady finansowe wynoszą: 420.674,37 zł, limit wydatków na rok 2021 – 47.750,00 zł,

4. „AKCJA INTEGRACJA” - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2019-2022, łączne nakłady finansowe wynoszą: 774.006,26 zł, limit wydatków na rok 2021 –269.000,88 zł,

5. „Rewitalizacja – odpowiedzialni za Miasto” - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2019-2024, łączne nakłady finansowe na ten cel wynoszą: 80.000,00 zł, limit wydatków na rok 2021– 10.000,00 zł,

6. „Kuchnia miejska – wydawanie posiłków” - przedsięwzięcie, kontynuowane od roku 2019, zaplanowane do realizacji w latach 2019-2022, łączne nakłady finansowe wynoszą: 1.390.000,00 zł, limit wydatków na rok 2021 – 460.000,00 zł,

7. „Plan zagospodarowania przestrzennego” – realizacja przedsięwzięcia kontynuowana od roku 2017, którego okres realizacji wydłużono do roku 2021; łączna wartość nakładów finansowych na ten cel wynosi: 500.000,00 zł., limit wydatków na rok 2021 – 200.000,00 zł,

- majątkowe:

1. „Rewitalizacja Miasta - Bajkowy Łącznik" – przedsięwzięcie kontynuowane od roku 2017, w którym wydłużono okres realizacji do roku 2024, zmniejszono łączne nakłady finansowe na ten cel do wysokości: 110.000,00 zł, z limitem wydatków na rok 2021 w wysokości: 10.000,00 zł,

2. „Rewitalizacja Batorego" – przedsięwzięcie kontynuowane od roku 2019, w którym wydłużono okres realizacji do roku 2024, zmniejszono łączne nakłady finansowe na ten cel do wysokości: 500.000,00 zł, limit wydatków na rok 2021 wynosi: 10.000,00 zł,

3. „Rewitalizacja – lokalne Centrum /Nowy Świat - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2019-2023, zmniejszono łączne nakłady finansowe na ten cel do wysokości : 300.000,00 zł, limit wydatków na rok 2021 wynosi: 10.000,00 zł,

4. „ Rewitalizacja Miasta – Zielona Ostrów" - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2019-2023, zmniejszono łączne nakłady finansowe na ten cel do wysokości: 100.000,00 zł, limit wydatków na rok 2021 wynosi: 5.000,00 zł,

5. „Rewitalizacja – Nowe Centrum Miasta" – przedsięwzięcie kontynuowane od roku 2017, w którym zmniejszono łączne nakłady finansowe do wysokości: 340.000,00 zł z limitem wydatków na rok 2021 w wysokości: 10.000,00 zł,

6. „Budowa szkoły" - realizacja przedsięwzięcia kontynuowana od roku 2017, w którym wydłużono okres realizacji do roku 2023 oraz zwiększono łączne nakłady finansowe na ten cel do wysokości: 18.050.000,00 zł, z limitem wydatków w roku 2021 w kwocie: 1.000.000,00 zł,

7. „Budowa ulicy Żale" - przedsięwzięcie, którego realizację wydłużono do roku 2021, łączne nakłady finansowe wynoszą: 932.000,00 zł, limit wydatków na rok 2021 – 400.000,00 zł.,

8. „Modernizacja stadionu" - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2019-2021, łączne nakłady finansowe na ten cel wynoszą: 4.260.000,00 zł, limit wydatków na rok 2021 – 800.000,00 zł.,

9. „Przebudowa MBP" - przedsięwzięcie, którego realizację wydłużono do roku 2021, łączne nakłady finansowe wynoszą: 1.315.000,00, limit wydatków na rok 2021 – 1.255.000,00 zł.,

10. „Najmoły – przebudowa drogi" - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2020 -2021, łączne nakłady finansowe wynoszą: 770.000,00, limit wydatków na rok 2021 – 420.000,00 zł.,

11. „Prusa – Lubiejewska – remont i rozbudowa" - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2020 -2022, łączne nakłady finansowe wynoszą: 9.207.347,00, limit wydatków na rok 2021 – 8.097.000,00 zł.,

12. „Wołodyjowskiego – dokumentacja" - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2020 - 2021, łączne nakłady finansowe wynoszą: 40.000,00, limit wydatków na rok 2021 – 40.000,00 zł.,

13. „Sikorskiego - przebudowa drogi - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2021-2022, łączne nakłady finansowe wynoszą: 10.864.770,00 zł, limit wydatków na rok 2021 – 2.716.192,00 zł.,

V. Poręczenia:

Miasto Ostrów Mazowiecka dokonało poręczenia kredytu dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej.

Poręczenie dotyczy kredytu zaciągniętego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w wysokości: 2.310.000,00 zł. do maksymalnej kwoty poręczenia 518.000,00 zł na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, t.j. na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami przy ulicy Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej. Poręczenie obejmuje spłatę rat kredytowych składających się z rat kapitałowych oraz innych zobowiązań wynikających z udzielonego kredytu łącznie do kwoty 518.000,00 zł w okresie od dnia podpisania umowy, t.j. 28 grudnia 2007 **do dnia 31.12.2041.** (w latach 2019-2041 - 93.000,00 zł w każdym z lat).

W części dotyczącej danych wynikających z wykonania 2018 i 2019 roku przyjęte zostały rzeczywiste dane finansowe w poszczególnych wierszach wieloletniej prognozy finansowej wynikające ze złożonych sprawozdań.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer