

**UCHWAŁA NR XXX/209/2017
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 25 stycznia 2017 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka
na lata 2017-2024**

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 2016 r., poz. 1870) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92), Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią prognozę Finansową Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2017-2024 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 XV/100/2015 z dnia 16 grudnia 2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2016 – 2023 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 4.

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/209/2017
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 25 stycznia 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2017 - 2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				123628650,8	22160000	40394325,42	12300000	16900000	11500000
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				123628650,8	22160000	40394325,42	12300000	16900000	11500000
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:				100078650,8	15110000	31299325,42	8000000	14900000	11500000
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				100078650,8	15110000	31299325,42	8000000	14900000	11500000
<i>1.1.2.1</i>	<i>BUDOWA CIĄGÓW PIESZO - ROWEROWYCH - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo - rowerowego</i>	<i>URZĄD MIASTA</i>	<i>2016</i>	<i>2018</i>	<i>20300000</i>	<i>4200000</i>	<i>16000000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.1.2.3</i>	<i>OCHRONA ZABYTKOWEGO BUDYNKU JATEK² ochrona dziedzictwa</i>	<i>URZĄD MIASTA</i>	<i>2016</i>	<i>2018</i>	<i>5159325,42</i>	<i>3900000</i>	<i>1200000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.1.2.7</i>	<i>KULTURA POD NAPIĘCIEM - poprawa dostępności do usług w sferze kultury i edukacji oraz ochrona dziedzictwa</i>	<i>URZĄD MIASTA</i>	<i>2016</i>	<i>2018</i>	<i>5189325,42</i>	<i>3750000</i>	<i>1299325,42</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.1.2.8</i>	<i>OSTROWSKI POMOST DROGOWY - poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>URZĄD MIASTA</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>9800000</i>	<i>100000</i>	<i>9700000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

1.1.2.9	<i>CIEPŁA STRONA MIASTA - termomodernizacja budynków ZSP Nr 2, MOSiR Warchalskiego, Modernizacja CIS</i>	<i>URZĄD MIASTA</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>3070000</i>	<i>2900000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
---------	--	---------------------	-------------	-------------	----------------	----------------	----------	----------	----------	----------

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
8800000	10000000	0	122054325,4
0	0	0	0
8800000	10000000	0	122054325,4
8800000	10000000	0	99609325,42
0	0	0	0
8800000	10000000	0	99609325,42
0	0	0	20200000
0	0	0	5100000
0	0	0	5049325,42
0	0	0	9800000
0	0	0	2900000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.10	REWITALIZACJA - CENTRUM KULTURY - poprawa dostępu do zasobów kultury, sportu, rekreacji, turystyki oraz edukacji	URZĄD MIASTA	2017	2023	12020000	20000	100000	2100000	3000000	2000000
1.1.2.11	REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK - uporządkowanie terenu w celu stworzenia harmonijnej przestrzeni	URZĄD MIASTA	2017	2020	5020000	120000	1000000	1800000	2100000	0
1.1.2.12	REWITALIZACJA BATOREGO - poprawa zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIASTA	2019	2023	15000000	0	0	100000	2900000	4000000
1.1.2.13	REWITALIZACJA - TARGOWICA - modernizacja placu targowego	URZĄD MIASTA	2017	2018	1520000	120000	1400000	0	0	0
1.1.2.14	REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT - poprawa jakości przestrzeni publicznej	URZĄD MIASTA	2019	2023	10000000	0	0	100000	1900000	2000000
1.1.2.15	REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA - poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz ochrona zabytków	URZĄD MIASTA	2018	2021	10000000	0	100000	2900000	3500000	3500000
1.1.2.16	REWITALIZACJA - STADION MIEJSKI - modernizacja stadionu miejskiego	URZĄD MIASTA	2018	2020	3000000	0	500000	1000000	1500000	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				23550000	7050000	9095000	4300000	2000000	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				23550000	7050000	9095000	4300000	2000000	0
1.3.2.2	LODOWISKO WIELOFUNKCYJNE - poprawa atrakcyjności Miasta	URZĄD MIASTA	2016	2017	3200000	2500000	0	0	0	0
1.3.2.3	NADBUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH - zwiększenie zasobu socjalnego Miasta	URZĄD MIASTA	2016	2017	2600000	2195000	0	0	0	0

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1800000	3000000	0	12020000
0	0	0	5020000
4000000	4000000	0	15000000
0	0	0	1520000
3000000	3000000	0	10000000
0	0	0	10000000
0	0	0	3000000
0	0	0	0
0	0	0	0

0	0	0	0
0	0	0	22445000
0	0	0	0
0	0	0	22445000
0	0	0	2500000
0	0	0	2195000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.5	<i>OCHRONA ZABYTKOWEGO BUDYNKU MBP - ochrona dziedzictwa</i>	URZĄD MIASTA	2017	2018	2510000	10000	2500000	0	0	0
1.3.2.6	<i>BUDOWA SZKOŁY - poprawa warunków funkcjonowania jednostek oświatowych</i>	URZĄD MIASTA	2017	2020	10050000	50000	4000000	4000000	2000000	0
1.3.2.7	<i>MODERNIZACJA KINA - poprawa warunków funkcjonowania kina</i>	URZĄD MIASTA	2017	2018	600000	300000	300000	0	0	0
1.3.2.8	<i>PODSTOCZYSKO - WITAMINOWA - poprawa infrastruktury drogowej</i>	URZĄD MIASTA	2017	2018	2700000	1200000	1500000	0	0	0
1.3.2.9	<i>ZACHODNIA - ROZBUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej</i>	URZĄD MIASTA	2017	2019	900000	300000	300000	300000	0	0
1.3.2.10	<i>ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2638W NA ODCINKU OSTRÓW MAZOWIECKA - STARA GRABOWNICA - poprawa infrastruktury drogowej</i>	URZĄD MIASTA	2017	2018	990000	495000	495000	0	0	0

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0	0	0	2510000
0	0	0	10050000
0	0	0	600000
0	0	0	2700000
0	0	0	900000
0	0	0	990000

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/209/2017
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 25 stycznia 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2017-2024 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:			z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2017	96052969,9	79956469,9	18529535	1650000	16288724,9	9300000	14935942	24954918	16096500	4150000	11880000		
2018	114176664	81981664	18770419	1671450	16566324	11881055	16412396	25279332	32195000	2900000	28130000		
2019	94732664	83232664	19014435	1693179	16781687	12237487	16904768	25607964	11500000	2400000	7600000		
2020	101546282	85723618	19261623	1715191	16999849	12604612	17411911	25940868	15822664	1900000	12520000		
2021	96238025	85838025	19512024	1737489	17220847	12982750	17934268	26278100	10400000	1900000	8500000		
2022	97803000	88863000	19765681	1760077	17444718	13372232	18472296	26619716	8940000	1900000	7040000		
2023	98584000	89824000	20022635	1782958	17671500	13773399	19026465	26965773	8760000	1900000	6860000		
2024	94440898	91540898	20363019,8	1813268,29	17971900	14007546	19349915	27424191	2900000	1900000	0		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	106312817,9	79443317,9	565170	0	0	400000	400000	0	0	26869500
2018	119905000	79510674,58	564370	0	0	500000	500000	0	0	40394325,42
2019	91961000	79510000	93000	0	x	650000	650000	0	0	12451000
2020	96774618	79723618	93000	0	x	500000	500000	0	0	17051000
2021	92583025	80038025	93000	0	x	350000	350000	0	0	12545000
2022	91243000	80398000	93000	0	x	300000	300000	0	0	10845000
2023	92894000	80594000	93000	0	x	200000	200000	0	0	12300000
2024	89440898	81964000	93000	0	x	150000	150000	0	0	7476898

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2017	-10259848	13155000	0	0	0	0	13155000	10259848	0	0
2018	-5728336	8000000	0	0	0	0	8000000	5728336	0	0
2019	2771664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	4771664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	3655000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	6560000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	5690000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	2895152	2895152	0	0	0	0	0
2018	2271664	2271664	0	0	0	0	0
2019	2771664	2771664	0	0	0	0	0
2020	4771664	4771664	0	0	0	0	0
2021	3655000	3655000	0	0	0	0	0
2022	6560000	6560000	0	0	0	0	0
2023	5690000	5690000	0	0	0	0	0
2024	5000000	5000000	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	22719992	0	513152	513152
2018	28448328	0	2470989,42	2470989,42
2019	25676664	0	3722664	3722664
2020	20905000	0	6000000	6000000
2021	17250000	0	5800000	5800000
2022	10690000	0	8465000	8465000
2023	5000000	0	9230000	9230000
2024	0	0	9576898	9576898

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny). ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat). ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat). ^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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - ([15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.2] + [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	4,02%	4,02%	0	4,02%	4,85%	8,26%	7,31%	TAK	TAK
2018	2,92%	2,92%	0	2,92%	4,70%	6,29%	5,34%	TAK	TAK
2019	3,71%	3,71%	0	3,71%	6,46%	4,88%	3,93%	TAK	TAK
2020	5,28%	5,28%	0	5,28%	7,78%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2021	4,26%	4,26%	0	4,26%	8,00%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2022	7,11%	7,11%	0	7,11%	10,60%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2023	6,07%	6,07%	0	6,07%	11,29%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2024	5,55%	5,55%	0	5,55%	12,15%	9,96%	9,96%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0	0	30904351,9	6929106	22160000	0	22160000	19445000	6629500	795000		
2018	0	0	31306109	7019185	40394325,42	0	40394325,42	38999325,42	600000	795000		
2019	2771664	2771664	31713089	7110435	12300000	0	12300000	12100000	351000	0		
2020	4771664	4771664	32125360	7202871	16900000	0	16900000	16900000	151000	0		
2021	3655000	3655000	32542990	7296509	11500000	0	11500000	11500000	1045000	0		
2022	6560000	6560000	32966049	7391364	8800000	0	8800000	8800000	2045000	0		
2023	5690000	5690000	33394608	7487452	10000000	0	10000000	10000000	2300000	0		
2024	5000000	5000000	33962316	7614738	0	0	0	0	7476898	0		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	0	0	0	10900000	10900000	0	0	0	0
2018	0	0	0	24680000	24680000	0	0	0	0
2019	0	0	0	6400000	6400000	0	0	0	0
2020	0	0	0	11920000	11920000	0	0	0	0
2021	0	0	0	9200000	9200000	0	0	0	0
2022	0	0	0	7040000	7040000	0	0	0	0
2023	0	0	0	8000000	8000000	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2017	15110000	10900000	0	0	0	0	0	0	0	
2018	31299325,42	24680000	0	0	0	0	0	0	0	
2019	8000000	6400000	0	0	0	0	0	0	0	
2020	14900000	11920000	0	0	0	0	0	0	0	
2021	11500000	9200000	0	0	0	0	0	0	0	
2022	8800000	7040000	0	0	0	0	0	0	0	
2023	10000000	8000000	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	2895152	0	0	0	0	0	0
2018	1771664	0	0	0	0	0	0
2019	1771664	0	0	0	0	0	0
2020	2271664	0	0	0	0	0	0
2021	500000	0	0	0	0	0	0
2022	560000	0	0	0	0	0	0
2023	440000	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Miasta
Zbigniew Krych

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2017 – 2024

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 2017-2024 jest w dużej części kontynuacją WPF z lat ubiegłych.

I. Dochody

Na rok 2017 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 2016.

Dochody ogółem zaplanowano na poziomie: 96.052.969,90 zł, w tym dochody bieżące: 79.956.469,90 zł oraz dochody majątkowe w wysokości: 16.096.500,00 zł.

Wysokość planowanych dotacji na zadania bieżące przyjęta została na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016r.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości: 16.096.500,00 zł.

Zaplanowano osiągnięcie dochodów majątkowych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych i możliwością pozyskania środków zewnętrznych na zadania:

„Rewitalizacja Miasta – Bajkowy Łącznik”, „Rewitalizacja –Targowica”, Budowa ciągów pieszo-rowerowych”, „Kultura pod napięciem”, „Ochrona zabytkowego budynku „Jatek”, „Ciepła strona Miasta – budynek CIS, MOSiR, ZSP Nr 2”, „Ostrowski Pomost Drogowy”, „Lodowisko wielofunkcyjne”, „Nadbudowa budynków mieszkalnych”.

II. Wydatki

Wydatki na rok 2017 zostały zaplanowane na podstawie złożonych planów finansowych przez jednostki organizacyjne Miasta oraz przez poszczególne wydziały Urzędu Miasta. Wydatki zaplanowano na poziomie: 106.312.817,90 zł, w tym wydatki bieżące: 79.443.317,90 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości: 26.869.500,00 zł.

III. Przychody i rozchody

Na rok 2017 zaplanowano kredyt bankowy i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - przychody budżetu w łącznej wysokości: 13.155.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.895.152,00 zł.

IV. Wykaz przedsięwzięć

W Wykazie przedsięwzięć wykazane zostały przyjęte do realizacji oraz do kontynuacji przedsięwzięcia mające charakter majątkowy, t.j.:

1. „Budowa ciągów pieszo-rowerowych” – wartość nakładów: 20.300.000 zł.
2. „Ochrona zabytkowego budynku JATEK” - wartość nakładów: 5.159.325,42 zł.
3. „Kultura pod napięciem” – wartość nakładów: 5.189.325,42 zł.
4. „Ostrowski Pomost Drogowy” – wartość nakładów: 9.800.000,00 zł.
5. „Ciepła strona Miasta” – wartość nakładów: 3.070.000,00 zł.
6. „Rewitalizacja – Centrum Kultury” – wartość nakładów: 12.020.000,00 zł.
7. „Rewitalizacja Miasta – Bajkowy Łącznik” – wartość nakładów: 5.020.000,00 zł.
8. „Rewitalizacja – Batorego” – wartość nakładów: 15.000.000,00 zł.

9. „Rewitalizacja – Targowica - wartość nakładów: 1.520.000,00 zł.
10. „Rewitalizacja – Lokalne Centrum / Nowy Świat” – wartość nakładów: 10.000.000,00 zł.
11. „Rewitalizacja – Nowe Centrum Miasta” – wartość nakładów: 10.000.000,00 zł.
12. „Rewitalizacja – Stadion Miejski” – wartość nakładów: 3.000.000,00 zł.
13. „Lodowisko wielofunkcyjne” – wartość nakładów: 3.200.000,00 zł.
14. „Nadbudowa budynków mieszkalnych” – wartość nakładów: 2.600.000,00 zł.
15. „Ochrona zabytkowego budynku MBP” – wartość nakładów: 2.510.000,00 zł.
16. „Budowa szkoły” – wartość nakładów: 10.050.000,00 zł.
17. „Modernizacja kina” – wartość nakładów: 600.000,00 zł.
18. „ Podstoczysko – Witaminowa” – wartość nakładów: 2.700.000,00 zł.
19. „Zachodnia- rozbudowa drogi” – wartość nakładów: 900.000,00 zł.
20. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2638W na odcinku Ostrów Mazowiecka – Stara Grabownica” - wartość nakładów”: 990.000,00 zł.

Przedsięwzięcia, których realizację przewiduje Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2024:

- 1.kontynuowane w ramach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Kultura pod napięciem”,
 - „**Dom Rodziny Pileckich**”,
 - „**Rewitalizacja Elektrowni na cele kulturalno-edukacyjne**”
- 2.realizowane w ramach przedsięwzięć wymienionych w części 1.3 – Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – „**Ochrona zabytkowego budynku MBP**”
3. „**Rewitalizacja Miasta**” – przedsięwzięcie zostało zamienione przedsięwzięciami pod nazwą:
 - „Rewitalizacja – Centrum Kultury”
 - „Rewitalizacja Miasta – Bajkowy Łącznik”
 - „Rewitalizacja – Batorego”
 - „Rewitalizacja – Targowica”
 - „Rewitalizacja – Lokalne Centrum / Nowy Świat”
 - „Rewitalizacja – Nowe Centrum Miasta”
 - „Rewitalizacja – Stadion Miejski”
4. „**Budowa Domu Kultury z Biblioteką**” – przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: - „Rewitalizacja – Centrum Kultury”
5. „**Podstoczysko –przebudowa ulicy**” - przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: - „Podstoczysko – Witaminowa”
6. przedsięwzięcia, które nie będą realizowane:
 - „**Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2638W na odcinku Ostrów Mazowiecka-Stara Grabownica**”
 - „**Traugutta – przebudowa ulicy**”
 - „**Wiśniowa – parkingi**”.

V. Poręczenia:

Miasto Ostrów Mazowiecka dokonało poręczenia kredytów i pożyczek dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej oraz dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowi Mazowieckiej.

Poręczenia i gwarancje dotyczą:

a)poręczenia finansowego kredytu zaciągniętego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w wysokości: 2.310.000 zł. do maksymalnej kwoty poręczenia 518.000 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 zł w okresie od dnia podpisania umowy, t.j. 28 grudnia 2007 **do dnia 31.12.2041.**

1.	w roku 2017	25.170,00 zł
2.	w roku 2018	44.389,00 zł
3.	w latach 2019-2041	93.000,00 zł (w każdym z lat)

b)umowy poręczenia spłaty pożyczki zaciągniętej do wysokości: 4.839.981,77 zł przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowi Mazowieckiej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie umowy pożyczki nr 400/2008/N-7/OZ-KI/P z dnia 9.12.2008 r. Poręczenie to obejmuje kwotę pożyczki, t.j. 4.839.981,77 zł , jest terminowe i udzielone zostało do dnia 31.03.2019.

Odpowiedzialność poręczyciela z tytułu udzielonego poręczenia ograniczona jest do następujących kwot w latach 2010-2019 z tytułu spłaty kapitału pożyczki:

1.	w roku 2010	540.000 zł
2.	w roku 2011	540.000 zł
3.	w roku 2012	540.000 zł
4.	w roku 2013	540.000 zł
5.	w roku 2014	540.000 zł
6.	w roku 2015	540.000 zł
7.	w roku 2016	540.000 zł
8.	w roku 2017	540.000 zł
9.	w roku 2018	519.981 zł

W części dotyczącej danych wynikających z wykonania 2014 i 2015 roku przyjęte zostały rzeczywiste dane finansowe w poszczególnych wierszach wieloletniej prognozy finansowej wynikające ze złożonych sprawozdań.

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych