

**UCHWAŁA NR IV/28/2019
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 13 lutego 2019 r.

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

Na podstawie art.226, art. 227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077; zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2354 i poz. 2500) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2019-2029, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2019-2029, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/28/2019
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 13 lutego 2019 r.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	I	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2019	109 208 878,97	89 081 738,83	23 469 857,00	2 000 000,00	18 191 858,01	9 922 958,01	16 063 570,00	25 735 753,82	20 127 140,14	1 402 000,00	18 705 140,14
2020	118 975 560,85	95 313 467,89	26 990 335,55	2 070 000,00	18 477 000,00	10 481 524,00	16 301 291,00	26 534 809,00	23 662 092,96	1 500 000,00	19 795 756,34
2021	111 758 025,00	98 738 025,00	28 609 755,00	2 105 000,00	18 730 000,00	10 512 968,00	16 578 413,00	26 985 901,00	13 020 000,00	1 500 000,00	11 020 000,00
2022	108 709 725,50	100 709 725,50	30 326 341,00	2 140 000,00	19 050 000,00	10 544 507,00	16 860 246,34	27 444 661,00	8 000 000,00	1 500 000,00	6 000 000,00
2023	110 563 920,01	102 723 920,01	32 145 921,00	2 180 000,00	19 370 000,00	10 576 141,00	17 146 870,00	27 911 220,00	7 840 000,00	1 500 000,00	5 840 000,00
2024	106 778 398,41	104 778 398,41	34 074 676,00	2 215 000,00	19 700 000,00	10 607 869,00	17 438 367,00	28 385 711,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2025	108 873 966,38	106 873 966,38	36 119 157,00	2 250 000,00	20 035 000,00	10 639 693,06	17 734 819,00	28 868 268,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2026	111 011 445,71	109 011 445,71	37 202 732,00	2 290 000,00	20 380 000,00	11 171 677,00	18 036 311,00	29 359 029,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2027	113 191 674,63	111 191 674,63	38 318 814,00	2 330 000,00	20 725 000,00	11 205 192,00	18 342 928,00	29 858 132,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2028	115 415 508,13	113 415 508,13	39 468 378,00	2 375 000,00	21 077 325,00	11 238 808,00	18 654 757,00	30 365 720,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2029	117 683 818,30	115 683 818,30	40 652 429,00	2 410 000,00	21 435 640,00	11 272 524,00	18 971 888,00	30 881 937,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu	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	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⁾			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	
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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1]+[2.2]									
2019	126 396 014,97	88 363 474,04	93 000,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	38 032 540,93
2020	121 662 696,85	89 251 682,62	93 000,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	32 411 014,23
2021	109 216 825,00	89 608 689,35	93 000,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	19 608 135,65
2022	104 608 525,50	89 967 124,11	93 000,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	14 641 401,39
2023	105 085 406,03	90 326 992,61	93 000,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	14 758 413,42
2024	101 237 198,41	90 688 300,58	93 000,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	10 548 897,83
2025	103 373 966,38	91 051 053,79	93 000,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	12 322 912,59
2026	105 511 445,71	91 415 258,01	93 000,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	14 096 187,70
2027	107 691 674,63	91 780 919,05	93 000,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	15 910 755,58
2028	111 415 508,13	92 148 042,73	93 000,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	19 267 465,40
2029	116 383 818,30	92 516 634,90	93 000,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	23 867 183,40

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym: 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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2019	-17 187 136,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	17 187 136,00	0,00	0,00
2020	-2 687 136,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	2 687 136,00	0,00	0,00
2021	2 541 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 478 513,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 541 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				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	w tym:			
				z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
2019	2 812 864,00	2 812 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 312 864,00	3 312 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 541 200,00	2 541 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 101 200,00	4 101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 478 513,98	5 478 513,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 541 200,00	5 541 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	$[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)]$
2019	36 774 977,98	0,00	718 264,79	718 264,79
2020	39 462 113,98	0,00	6 061 785,27	6 061 785,27
2021	36 920 913,98	0,00	9 129 335,65	9 129 335,65
2022	32 819 713,98	0,00	10 742 601,39	10 742 601,39
2023	27 341 200,00	0,00	12 396 927,40	12 396 927,40
2024	21 800 000,00	0,00	14 090 097,83	14 090 097,83
2025	16 300 000,00	0,00	15 822 912,59	15 822 912,59
2026	10 800 000,00	0,00	17 596 187,70	17 596 187,70
2027	5 300 000,00	0,00	19 410 755,58	19 410 755,58
2028	1 300 000,00	0,00	21 267 465,40	21 267 465,40
2029	0,00	0,00	23 167 183,40	23 167 183,40

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ⁹	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. ⁹	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy. ⁹	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. ⁹	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny). ⁹	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). ⁹	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). ⁹	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. ⁹	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. ⁹
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.]] + [(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - [5.1.2)]}{[1] + [5.1.1.]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.) + [(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - [5.1.2)] + [(5.1.1.) - [5.1.1.2)]]}{[(2.1.3.1.2)] + [(5.1.1.) - [5.1.1.2)] + [(5.1.1.) - [5.1.1.2)]]}$	$\frac{[(1.1.) - [(15.1.) - [1.2.1.] - (2.1.2)] + [(15.2)]}{[(1.) + [15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	1,94%	6,67%	6,72%	TAK	TAK
2020	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	6,36%	4,73%	4,78%	TAK	TAK
2021	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	9,51%	3,13%	3,18%	TAK	TAK
2022	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	11,26%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2023	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	12,57%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2024	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	14,60%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2025	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	15,91%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2026	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	17,20%	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2027	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	18,47%	15,90%	15,90%	TAK	TAK
2028	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	19,73%	17,19%	17,19%	TAK	TAK
2029	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	20,96%	18,47%	18,47%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2019	0,00	0,00	35 533 402,33	8 092 433,20	26 689 045,97	2 265 221,31	24 423 824,66	21 098 108,66	16 234 432,27	700 000,00
2020	0,00	0,00	35 955 311,94	8 128 304,57	34 176 782,23	1 765 768,00	32 411 014,23	32 011 014,23	0,00	400 000,00
2021	2 541 200,00	2 541 200,00	36 566 552,25	8 266 485,75	14 910 000,00	10 000,00	14 900 000,00	14 900 000,00	4 708 135,65	0,00
2022	4 101 200,00	4 101 200,00	37 188 183,64	8 407 016,01	7 510 000,00	10 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 141 401,39	0,00
2023	5 478 513,98	5 478 513,98	37 820 382,77	8 549 935,29	7 320 000,00	20 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 458 413,42	0,00
2024	5 541 200,00	5 541 200,00	38 463 329,28	8 695 284,19	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	10 548 897,83	0,00
2025	5 500 000,00	5 500 000,00	39 117 205,88	8 843 104,03	0,00	0,00	0,00	0,00	12 322 912,59	0,00
2026	5 500 000,00	5 500 000,00	39 782 198,38	8 993 436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14 096 187,70	0,00
2027	5 500 000,00	5 500 000,00	40 458 495,76	9 146 325,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15 910 755,58	0,00
2028	4 000 000,00	2 000 000,00	41 146 290,19	9 301 812,76	0,00	0,00	0,00	0,00	19 267 465,40	0,00
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	41 845 777,13	9 459 943,58	0,00	0,00	0,00	0,00	23 867 183,40	0,00

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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2019	1 461 543,82	1 461 543,82	1 058 288,00	13 596 562,14	13 596 562,14	0,00	1 635 221,31	1 461 543,82	1 058 288,00	
2020	1 155 028,00	1 155 028,00	771 028,00	16 795 756,34	16 795 756,34	0,00	1 305 768,00	1 155 028,00	771 288,00	
2021	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	5 840 000,00	5 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2019	17 488 108,66	13 596 562,14	10 076 562,14	4 065 224,01	3 011 546,52	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	20 994 695,43	16 795 756,34	7 835 756,34	4 349 679,09	1 958 939,09	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	11 900 000,00	9 600 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	7 500 000,00	6 000 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	7 300 000,00	5 840 000,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	2 812 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 712 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 441 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 501 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 978 513,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 041 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/28/2019
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 13 lutego 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2019 - 2029

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				98 397 005,90	26 689 045,97	34 176 782,23	14 910 000,00	7 510 000,00	7 320 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 896 600,00	2 265 221,31	1 765 768,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				93 500 405,90	24 423 824,66	32 411 014,23	14 900 000,00	7 500 000,00	7 300 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				73 955 573,90	19 123 329,97	22 300 463,43	11 900 000,00	7 500 000,00	7 300 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 966 600,00	1 635 221,31	1 305 768,00	0,00	0,00	0,00
<i>1.1.1.2</i>	<i>REWITALIZACJA - INWESTUJ W OSTRÓW! - tworzenie oferty inwestycyjnej miasta</i>	<i>Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>400 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>1.1.1.3</i>	<i>REWITALIZACJA - WSPARCIE SYSTEMU - wsparcie systemu monitorowania realizacji Programu</i>	<i>Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>580 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>280 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>1.1.1.4</i>	<i>ROZWOJ SYSTEMU USŁUG OPIEKUŃCZYCH NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA - ułatwienie dostępu do usług społecznych</i>	<i>Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka</i>	<i>2018</i>	<i>2020</i>	<i>1 986 600,00</i>	<i>1 135 221,31</i>	<i>825 768,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.2	- wydatki majątkowe				70 988 973,90	17 488 108,66	20 994 695,43	11 900 000,00	7 500 000,00	7 300 000,00
<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>2020</i>	<i>20 300 000,00</i>	<i>9 915 180,07</i>	<i>9 794 695,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 625 828,20
20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 989,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 534 838,89
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 123 793,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 989,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 989,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 182 804,09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 709 875,50

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.7	KULTURA POD NAPIĘCIEM - poprawa dostępności do usług w sferze kultury i edukacji oraz ochrona dziedzictwa	URZĄD MIASTA	2016	2019	5 389 325,42	303 636,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	CIEPŁA STRONA MIASTA - termomodernizacja budynków SP Nr 4, MOSiR Warchalskiego, Modernizacja CIS	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2016	2019	2 879 648,48	2 869 292,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK - uporządkowanie terenu w celu stworzenia harmonijnej przestrzeni	URZĄD MIASTA	2017	2021	5 020 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.12	REWITALIZACJA BATOREGO - poprawa zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIASTA	2019	2023	15 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.1.2.14	REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT - poprawa jakości przestrzeni publicznej	URZĄD MIASTA	2019	2023	10 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.1.2.15	REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW - rewaloryzacja zieleni	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2023	2 000 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00
1.1.2.16	REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA - poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz ochrona zabytków	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2017	2021	10 400 000,00	3 000 000,00	3 900 000,00	3 400 000,00	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				24 441 432,00	7 565 716,00	11 876 318,80	3 010 000,00	10 000,00	20 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 930 000,00	630 000,00	460 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
1.3.1.1	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - poprawa ład przestrzennego	URZĄD MIASTA	2017	2019	500 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	20 000,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 636,11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 292,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
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	10 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00
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
20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 502 034,80
20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.4	WIELOLETNI PROGRAM WSPÓLPRACY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ NA LATA 2018-2020 - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2018	2020	1 350 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 511 432,00	6 935 716,00	11 416 318,80	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	BUDOWA SZKOŁY - poprawa warunków funkcjonowania jednostek oświatowych	URZĄD MIASTA	2017	2020	8 050 000,00	3 000 000,00	4 990 602,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	MODERNIZACJA KINA - poprawa warunków funkcjonowania kina	URZĄD MIASTA	2017	2019	900 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	SAPERSKA CZĘŚĆ II - BUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2018	2019	1 030 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	PRUSA - LUBIEJEWSKA - REMONT I ROZBUDOWA - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2021	7 200 000,00	200 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	BUDOWA ULICY ŻALE - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2020	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	KUCHNIA MIEJSKA - zmiana formy świadczenia pomocy z pieniężnej na niepieniężną	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2018	2019	480 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	MODERNIZACJA STADIONU - poprawa funkcjonalności kompleksu lekkoatletycznego	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2020	4 051 432,00	2 025 716,00	2 025 716,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 352 034,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 990 602,80
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	830 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00
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	180 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 051 432,00

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski

Objaśnienia

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

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

I.w części tabelarycznej:

- dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w związku z wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „BUDOWA CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH” finansowanego z udziałem środków zewnętrznych (zmniejszenie planu dochodów w roku 2019 o kwotę: 7.835.756,34 zł z jednoczesnym zwiększeniem w roku 2020; zmniejszenie planu wydatków o kwotę: 9.794.695,43 zł z jednoczesnym zwiększeniem w roku 2020),

- dokonano zmian w planie dochodów i wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z realizacją projektu pod nazwą: „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka” (zwiększenie planu dochodów w roku 2019 o kwotę: 147.375,82 zł oraz planu wydatków o kwotę: 150.213,31 zł),

- dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w związku z wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „MODERNIZACJA STADIONU” finansowanego z udziałem środków zewnętrznych (zmniejszenie planu dochodów w roku 2019 o kwotę: 1.000.009,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu w roku 2020 oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę: 1.976.516,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu w roku 2020),

- zwiększono plan wydatków majątkowych w związku z utworzeniem zadania inwestycyjnego pod nazwą: „MODERNIZACJA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH” (1.380.000,00 zł),

- dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania (zmniejszenie planu dochodów o kwotę: 55.446,09 zł w zakresie podatku od nieruchomości),

Zaplanowane zmiany w roku budżetowym 2019 powodują zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o kwotę: 1.500.000,00 zł do wysokości: 17.187.136,00 zł oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego o kwotę: 1.500.000,00 zł. do wysokości: 20.000.000,00 zł.

II.w wykazie przedsięwzięć:

1. wprowadzono nowe przedsięwzięcie pod nazwą: „MODERNIZACJA STADIONU” do realizacji w latach 2019-2020, dla którego określono łączne nakłady finansowe w wysokości: 4.051.432,00 zł., limit zobowiązań na rok 2019 w wysokości: 2.025.716,00 zł oraz na rok 2020 w wysokości: 2.025.716,00 zł.”,

2. wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „BUDOWA CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH” finansowanego z udziałem środków zewnętrznych do roku 2020 (zmieniono limity zobowiązań w latach 2019 i 2020, nie zmieniając wartości łącznych nakładów finansowych na ten cel),

3. wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „BUDOWA ULICY ŻALE” do roku 2020, ustalając jednocześnie limit zobowiązań na ten rok w wysokości: 400.000,00 zł. nie zmieniając wartości łącznych nakładów finansowych na ten cel,

4. zmieniono limity zobowiązań w zakresie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka” (zmiana dotyczy limitu zobowiązań w roku 2019 i 2020; nie zmieniono wartości łącznych nakładów finansowych na ten cel).

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski