

**UCHWAŁA NR XII/125/2019
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 18 grudnia 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 2019 r. poz.869 zm.: Dz.U. z 2018 r. poz.2245) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 zm.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1903), Rada Miasta Ostrów Mazowiecka 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 XII/125/2019

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 18 grudnia 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	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]										
2019	107334578,1	95337958,64	23469857	1400000	18192286,71	10189958,01	16709333	31736934,3	11996619,42	498700	11063913,05
2020	117862076,4	95434317,07	26990335,55	2070000	18477000	10481524	16301291	26534809	22427759,36	1500000	20927759,36
2021	111758025	98738025	28609755	2105000	18730000	10512968	16578413	26985901	13020000	1500000	11020000
2022	112289725,5	100709725,5	30326341	2140000	19050000	10544507	16860246,34	27444661	11580000	1500000	10080000
2023	117823920	102723920	32145921	2180000	19370000	10576141	17146870	27911220	15100000	1500000	13600000
2024	106778398,4	104778398,4	34074676	2215000	19700000	10607869	17438367	28385711	2000000	1500000	0
2025	108873966,4	106873966,4	36119157	2250000	20035000	10639693,06	17734819	28868268	2000000	1500000	0
2026	111011445,7	109011445,7	37202732	2290000	20380000	11171677	18036311	29359029	2000000	1500000	0
2027	113191674,6	111191674,6	38318814	2330000	20725000	11205192	18342928	29858132	2000000	1500000	0
2028	115415508,1	113415508,1	39468378	2375000	21077325	11238808	18654757	30365720	2000000	1500000	0
2029	117683818,3	115683818,3	40652429	2410000	21435640	11272524	18971888	30881937	2000000	1500000	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:					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 ^x	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]									
2019	119118191,4	93963341	0	0	x	350000	350000	0	0	25154850,4
2020	132249212,4	89251682,62	93000	0	x	850000	850000	0	0	42997529,81
2021	110116825	89608689,35	93000	0	x	840000	840000	0	0	20508135,65
2022	109788525,5	89967124,11	93000	0	x	780000	780000	0	0	19821401,39
2023	112845406	90326992,61	93000	0	x	720000	720000	0	0	22518413,42
2024	101237198,4	90688300,58	93000	0	x	610000	610000	0	0	10548897,83
2025	103373966,4	91051053,79	93000	0	x	550000	550000	0	0	12322912,59
2026	105511445,7	91415258,01	93000	0	x	495000	495000	0	0	14096187,7
2027	107691674,6	91780919,05	93000	0	x	435000	435000	0	0	15910755,58
2028	110915508,1	92148042,73	93000	0	x	375000	375000	0	0	18767465,4
2029	113833818,3	92516634,9	93000	0	x	365000	365000	0	0	21317183,4

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 ^x		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	-11783613,34	14596477,34	0	0	1146477,34	1146477,34	13450000	10637136	0	0
2020	-14387136	17100000	0	0	0	0	17100000	14387136	0	0
2021	1641200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	2501200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	4978513,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	5541200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	5500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	5500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	5500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	4500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	3850000	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:			5.2	
			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]				
2019	2812864	2812864	0	0	0	0	0
2020	2712864	2712864	0	0	0	0	0
2021	1641200	1641200	0	0	0	0	0
2022	2501200	2501200	0	0	0	0	0
2023	4978513,98	4978513,98	0	0	0	0	0
2024	5541200	5541200	0	0	0	0	0
2025	5500000	5500000	0	0	0	0	0
2026	5500000	5500000	0	0	0	0	0
2027	5500000	5500000	0	0	0	0	0
2028	4500000	4500000	0	0	0	0	0
2029	3850000	3850000	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])
2019	25124977,98	0	1374617,64	2521094,98
2020	39512113,98	0	6182634,45	6182634,45
2021	37870913,98	0	9129335,65	9129335,65
2022	35369713,98	0	10742601,39	10742601,39
2023	30391200	0	12396927,4	12396927,4
2024	24850000	0	14090097,83	14090097,83
2025	19350000	0	15822912,59	15822912,59
2026	13850000	0	17596187,7	17596187,7
2027	8350000	0	19410755,58	19410755,58
2028	3850000	0	21267465,4	21267465,4
2029	0	0	23167183,4	23167183,4

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. ^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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) - ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2])}{([5.1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) - ([8.5]) - ([15.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1] + [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	2,95%	2,95%	0	2,95%	1,75%	6,67%	8,73%	TAK	TAK
2020	3,10%	3,10%	0	3,10%	6,52%	4,66%	6,72%	TAK	TAK
2021	2,30%	2,30%	0	2,30%	9,51%	3,12%	5,18%	TAK	TAK
2022	3,00%	3,00%	0	3,00%	10,90%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2023	4,92%	4,92%	0	4,92%	11,79%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2024	5,85%	5,85%	0	5,85%	14,60%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2025	5,64%	5,64%	0	5,64%	15,91%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2026	5,48%	5,48%	0	5,48%	17,20%	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2027	5,33%	5,33%	0	5,33%	18,47%	15,90%	15,90%	TAK	TAK
2028	4,30%	4,30%	0	4,30%	19,73%	17,19%	17,19%	TAK	TAK
2029	3,66%	3,66%	0	3,66%	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:		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					
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	0	37187540,98	7791944,86	19042145,39	2071836,31	16970309,08	13427593,08	10845257,32	882000		
2020	0	0	36455311,94	8128304,57	45822919,31	2825389,5	42997529,81	41342529,81	0	1655000		
2021	1641200	1641200	36566552,25	8266485,75	8075865,88	1275865,88	6800000	6800000	13708135,65	0		
2022	2501200	2501200	37188183,64	8407016,01	13023443,25	423443,25	12600000	12600000	7221401,39	0		
2023	4978513,98	4978513,98	37820382,77	8549935,29	17020000	20000	17000000	17000000	5518413,42	0		
2024	5541200	5541200	38463329,28	8695284,19	20000	20000	0	0	10548897,83	0		
2025	5500000	5500000	39117205,88	8843104,03	0	0	0	0	12322912,59	0		
2026	5500000	5500000	39782198,38	8993436,8	0	0	0	0	14096187,7	0		
2027	5500000	5500000	40458495,76	9146325,23	0	0	0	0	15910755,58	0		
2028	4500000	4500000	41146290,19	9301812,76	0	0	0	0	18767465,4	0		
2029	3850000	3850000	41845777,13	9459943,58	0	0	0	0	21317183,4	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	Wydanki 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 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	1170952,42	1123833,81	1123833,81	8666767,4	8666767,4	8666767,4	1391836,31	1123833,81	1123833,81	
2020	1644649,5	1611949,5	771028	14642252,84	14642252,84	9762252,84	1795389,5	1611949,5	771288	
2021	305865,88	274165,88	0	5360000	5360000	0	805865,88	274165,88	0	
2022	103443,25	102843,25	0	10080000	10080000	0	103443,25	102843,25	0	
2023	0	0	0	13600000	13600000	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	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 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	9970893,44	8666767,4	8666767,4	1572128,54	1572128,54	0	0	0	0
2020	27561910,65	14642252,84	10683122,38	13103097,81	9413788,24	0	0	0	0
2021	6700000	5360000	0	1371700	0	0	0	0	0
2022	12600000	10080000	0	2520600	0	0	0	0	0
2023	17000000	13600000	0	3400000	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	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 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	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
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	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) ^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	2812864	0	2460	2460	0	0	0
2020	2712864	0	0	0	0	0	0
2021	1641200	0	0	0	0	0	0
2022	2501200	0	0	0	0	0	0
2023	3978513,98	0	0	0	0	0	0
2024	3041200	0	0	0	0	0	0
2025	3000000	0	0	0	0	0	0
2026	3000000	0	0	0	0	0	0
2027	3000000	0	0	0	0	0	0
2028	1250000	0	0	0	0	0	0
2029	1000000	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). 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 XII/125/2019

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 18 grudnia 2019 r.

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

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				110 675 551,53	19 042 145,39	45 822 919,31	8 075 865,88	13 023 443,25	17 020 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 442 145,63	2 071 836,31	2 825 389,50	1 275 865,88	423 443,25	20 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				103 233 405,90	16 970 309,08	42 997 529,81	6 800 000,00	12 600 000,00	17 000 000,00
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:				83 661 119,53	11 362 729,75	29 357 300,15	7 505 865,88	12 703 443,25	17 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 122 145,63	1 391 836,31	1 795 389,50	805 865,88	103 443,25	0,00
1.1.1.2	REWITALIZACJA - INWESTUJ W OSTRÓW! - tworzenie oferty inwestycyjnej miasta	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2021	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	REWITALIZACJA - WSPARCIE SYSTEMU - wsparcie systemu monitorowania realizacji Programu	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2021	580 000,00	0,00	280 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ROZWOJ SYSTEMU USŁUG OPIEKUNCZYCH NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA - ułatwienie dostępu do usług społecznych	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2018	2020	1 986 600,00	1 135 221,31	825 768,00	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	146 174,37	226 750,00	47 750,00	0,00	0,00
1.1.1.6	AKCJA INTEGRACJA - aktywizacja zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2022	734 871,26	110 440,63	262 871,50	258 115,88	103 443,25	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				79 538 973,90	9 970 893,44	27 561 910,65	6 700 000,00	12 600 000,00	17 000 000,00
1.1.2.1	BUDOWA CIĄGÓW PIESZO - ROWEROWYCH - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo - rowerowego	URZĄD MIASTA	2016	2020	27 500 000,00	8 087 208,71	18 822 666,79	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	KULTURA POD NAPIĘCIEM - poprawa dostępności do usług w sferze kultury i edukacji oraz ochrona dziedzictwa	URZĄD MIASTA	2016	2020	5 389 325,42	288 636,11	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	CIEPŁA STRONA MIASTA - termomodernizacja budynków SP Nr 4, MOSiR Warchańskiego, Modernizacja CIS	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2016	2020	4 229 648,48	1 595 048,62	2 624 243,86	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK - uporządkowanie terenu w celu stworzenia harmonijnej przestrzeni	URZĄD MIASTA	2017	2023	5 020 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	4 600 000,00
1.1.2.12	REWITALIZACJA BATOREGO - poprawa zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIASTA	2019	2023	15 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.1.2.15	REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW - rewolucja zieleni	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2023	2 000 000,00	0,00	700 000,00	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	2023	10 400 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	5 000 000,00	5 100 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 004 373,83
1.a	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 636 534,94
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 367 838,89
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 929 339,03
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 096 534,94
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 989,31
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 674,37
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 871,26
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 832 804,09
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 909 875,50
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 636,11
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 292,48
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00

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						
1.2	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				27 014 432,00	7 679 415,64	16 465 619,16	570 000,00	320 000,00	20 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 320 000,00	680 000,00	1 030 000,00	470 000,00	320 000,00	20 000,00
1.3.1.1	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - poprawa ładu przestrzennego	URZĄD MIASTA	2017	2020	500 000,00	70 000,00	100 000,00	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	0,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
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
1.3.1.5	KUCHNIA MIEJSKA - WYDAWANIE POSIŁKÓW - zmiana sposobu świadczenia pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	1 390 000,00	160 000,00	460 000,00	460 000,00	310 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 694 432,00	6 999 415,64	15 435 619,16	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	BUDOWA SZKOLY - poprawa warunków funkcjonowania jednostek oświatowych	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2017	2020	8 050 000,00	2 371 699,64	5 618 903,16	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	1 105 000,00	905 000,00	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	250 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	BUDOWA ULICY ŻALE - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2020	932 000,00	532 000,00	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
1.3.2.18	SIKORSKIEGO - DOKUMENTACJA - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2020	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	ŁĄCZNA - BUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2020	1 880 000,00	475 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	KOŚCIUSZKI - PRZEBUDOWA - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2020	4 531 000,00	0,00	4 531 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	PRZEBUDOWA MBP - rozwój czytelnictwa	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2020	1 315 000,00	60 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 075 034,80
1.3.1	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.3	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 535 034,80
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 990 602,80
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 051 432,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 531 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00

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:

1.zmiana planowanych dochodów i wydatków w roku 2019 w związku z Zarządzeniami Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka Nr 149/2019, 156/2019, 161/2019, 163/2019,

2.zmiany w planie dochodów i wydatków w związku z planowaną realizacją zadań bieżących, w tym między innymi:

-a) zmiany w planie dochodów i wydatków w związku ze zwiększonym dofinansowaniem z II transzy rezerwy oświatowej – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości: 27.352,00 zł,

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

- „REWITALIZACJA – INWESTUJ W OSTRÓW”,

- „REWITALIZACJA – WSPARCIE SYSTEMU”,

- „KULTURA POD NAPIĘCIEM”,

- „KOŚCIUSZKI – PRZEBUDOWA”,

- „BUDOWA CIĄGÓW PIESZO – ROWEROWYCH”,

- Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”,

3. zmiany w planie dochodów i wydatków w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym między innymi:

- „REWITALIZACJA MIASTA – BAJKOWY ŁĄCZNIK”

- „REWITALIZACJA – BATOREGO”,

- „REWITALIZACJA – LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT”,

- „REWITALIZACJA MIASTA – ZIELONA OSTRÓW”,

- „REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA”

- „PRZEBUDOWA MBP”,

4. wprowadzone zmiany powodują w roku 2019:

1.zmniejszenie Planu dochodów o kwotę: 4.216.119,53 zł

2.zmniejszenie Planu wydatków o kwotę: 8.466.119,53 zł

3.zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o kwotę: 4.250.000,00 zł

4.zmniejszenie wysokości planowanego kredytu o kwotę: 4.250.000,00 zł

II. w wykazie przedsięwzięć:

1.„REWITALIZACJA – INWESTUJ W OSTRÓW” – wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2021, zmieniono limity zobowiązań w latach 2019 i 2021, w zakresie realizacji przedsięwzięcia w roku 2019 nie były dokonywane wydatki, ale działania zostały podjęte,

2.„REWITALIZACJA – WSPARCIE SYSTEMU” - wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2021, zmieniono limity zobowiązań w latach 2019 i 2021, w zakresie realizacji przedsięwzięcia w roku 2019 nie były dokonywane wydatki, ale działania zostały podjęte,

3. „BUDOWA CIĄGÓW PIESZO – ROWEROWYCH” – zmieniono limity zobowiązań na lata 2019 i 2020, nie zmieniono łącznych nakładów finansowych na ten cel,
4. „KULTURA POD NAPIĘCIEM” – wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2020, zmieniono limity zobowiązań na lata 2019 i 2020, nie zmieniono łącznych nakładów finansowych na ten cel,
5. „REWITALIZACJA MIASTA – BAJKOWY ŁĄCZNIK” - zmieniono limity zobowiązań w latach 2019 i 2020,
6. „REWITALIZACJA BATOREGO” - zmieniono limity zobowiązań w latach 2019 i 2020, w zakresie realizacji przedsięwzięcia w roku 2019 nie były dokonywane wydatki, ale działania zostały podjęte,
7. „REWITALIZACJA – LOKALNE CENTRUM NOWY ŚWIAT” - zmieniono limity zobowiązań w latach 2019 i 2020, w zakresie realizacji przedsięwzięcia w roku 2019 nie były dokonywane wydatki, ale działania zostały podjęte,
8. „REWITALIZACJA MIASTA – ZIELONA OSTRÓW” - zmieniono limity zobowiązań w latach 2019 i 2020, w zakresie realizacji przedsięwzięcia w roku 2019 nie były dokonywane wydatki, ale działania zostały podjęte,
9. „REWITALIZACJA – NOWE CENTRUM MIASTA” - zmieniono limity zobowiązań w latach 2019 i 2020,
10. „PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO” – wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia oraz zmniejszono limit zobowiązań w roku 2019 z jednoczesnym zwiększeniem limitu zobowiązań w roku 2020,
11. „REWITALIZACJA – ODPOWIEDZIALNI ZA MIASTO” - zmieniono limity zobowiązań w latach 2019 i 2020, w zakresie realizacji przedsięwzięcia w roku 2019 nie były dokonywane wydatki, ale działania zostały podjęte,
12. „BUDOWA SZKOŁY” - zmieniono limity zobowiązań w latach 2019 i 2020,
13. „SAPERSKA CZĘŚĆ II – BUDOWA DROGI” – zmniejszono łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań w roku 2019,
14. „KOŚCIUSZKI – PRZEBUDOWA” – zmieniono limity zobowiązań na lata 2019 i 2020, nie zmieniono łącznych nakładów finansowych na ten cel
15. „PRZEBUDOWA MBP” - zmieniono limity zobowiązań na lata 2019 i 2020, zmniejszono łączne nakłady finansowe na ten cel do wysokości: 1.315.000,00

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski