

UCHWAŁA NR XXV/139/2012
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 3 sierpnia 2012 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka
na lata 2012-2041**

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. Nr 157, poz.1240 z póź. zm.) w związku z art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 z póź. zm.) oraz art.169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249,poz.2104 z póź.zm) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2012-2041 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2.

Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Hanna Zofia Sasinowska

OBJAŚNIENIA

do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2012 – 2041:

1. Część tabelaryczna:

- a) zmianie uległa wysokość planowanych w 2012 roku dochodów i wydatków bieżących budżetu w związku z wydanym Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka Nr 51/2012 z dnia 23 lipca 2012, w którym uwzględnione zostały postanowienia wynikające z Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 96/2012 z dnia 11 lipca 2012 zmniejszającej plan dotacji celowych dla gmin na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z bieżącą działalnością ośrodków wsparcia (zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę: 4.850 zł., pozostające bez wpływu na wynik budżetu i planowaną wysokość kredytu),
- b) zmianie uległa planowana wysokość wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust 4 ustawy o finansach publicznych w 2013 roku w związku z koniecznością realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budownictwo socjalne” (wzrost przewidywanej wartości przedsięwzięcia o 450.000 zł.).

2. Wykaz przedsięwzięć:

Zmianie uległa wysokość łącznych nakładów finansowych na przedsięwzięcie pod nazwą: „Budownictwo socjalne” oraz przewidywany na rok 2013 limit w zakresie realizacji tego przedsięwzięcia do wysokości: 2.150.000 zł. (wysokość planowanego w 2012 roku limitu nie ulega zmianie).

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/139/2012

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 3 sierpnia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa
TABELARYCZNA PREZENTACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA NA LATA 2012-2041

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2009	52 970 840,71	49 552 089,02	0,00	3 418 751,69	951 684,65	0,00	59 921 904,37	45 652 332,92	44 992 342,06	0,00	0,00	0,00	659 990,86	659 990,86
Wykonanie 2010	54 926 522,89	53 117 064,86	0,00	1 809 458,03	1 096 520,08	0,00	54 903 090,33	51 071 917,34	50 575 139,12	562 482,00	0,00	0,00	496 778,22	496 778,22
Plan 3 kw. 2011	65 306 338,73	53 839 560,73	0,00	11 466 778,00	3 450 000,00	0,00	65 550 355,73	54 112 970,73	53 312 970,73	562 482,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2012	62 113 301,60	56 184 781,60	337 470,00	5 928 520,00	3 000 000,00	2 426 520,00	63 807 032,60	55 575 820,60	54 575 820,60	563 245,00	0,00	569 734,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2013	69 921 638,00	59 721 638,00	0,00	10 200 000,00	1 400 000,00	1 550 000,00	67 722 738,00	54 843 430,12	53 993 430,12	563 619,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2014	71 429 448,00	61 429 448,00	0,00	10 000 000,00	1 400 000,00	0,00	69 308 066,00	56 141 188,00	55 445 332,00	563 996,00	0,00	0,00	695 856,00	695 856,00
2015	71 288 448,00	61 897 908,00	0,00	9 390 540,00	1 900 000,00	0,00	68 167 066,00	56 378 896,00	55 792 740,00	564 370,00	0,00	0,00	586 156,00	586 156,00
2016	67 405 882,00	62 405 882,00	0,00	5 000 000,00	1 900 000,00	0,00	65 345 882,00	60 340 605,00	60 173 849,00	564 770,00	0,00	0,00	166 756,00	166 756,00
2017	65 954 442,00	63 954 442,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	63 854 442,00	58 727 132,00	58 589 476,00	565 170,00	0,00	0,00	137 656,00	137 656,00
2018	67 644 692,00	65 644 692,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	65 544 692,00	60 147 840,00	60 039 284,00	564 370,00	0,00	0,00	108 556,00	108 556,00
2019	69 380 266,00	67 380 266,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	67 280 266,00	61 134 242,00	61 054 786,00	93 000,00	0,00	0,00	79 456,00	79 456,00
2020	71 162 390,00	69 162 390,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	69 648 781,20	62 629 187,00	62 578 831,00	93 000,00	0,00	0,00	50 356,00	50 356,00
2021	72 992 325,00	70 992 325,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	71 992 325,00	64 170 513,00	64 140 977,00	93 000,00	0,00	0,00	29 536,00	29 536,00

2022	74 871 365,00	72 871 365,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	74 871 365,00	65 742 176,00	65 742 176,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	76 800 842,00	74 800 842,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	76 800 842,00	67 383 405,00	67 383 405,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	78 782 121,00	76 782 121,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	78 782 121,00	69 065 665,00	69 065 665,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	80 816 608,00	78 816 608,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	80 816 608,00	70 789 982,00	70 789 982,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	82 905 744,00	80 905 744,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	82 905 744,00	72 557 407,00	72 557 407,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	85 051 012,00	83 051 012,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	85 051 012,00	74 369 017,00	74 369 017,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	87 253 935,00	85 253 935,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	87 253 935,00	76 225 917,00	76 225 917,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	89 516 076,00	87 516 076,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	89 516 076,00	78 129 240,00	78 129 240,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	91 839 045,00	89 839 045,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	91 839 045,00	80 080 146,00	80 080 146,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	94 224 490,00	92 224 490,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	94 224 490,00	82 079 825,00	82 079 825,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	96 674 111,00	94 674 111,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	96 674 111,00	84 129 495,00	84 129 495,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	99 189 649,00	97 189 649,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	99 189 649,00	86 230 408,00	86 230 408,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	101 772 896,00	99 772 896,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	101 772 896,00	88 383 843,00	88 383 843,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	104 425 692,00	102 425 692,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	104 425 692,00	90 591 114,00	90 591 114,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	107 149 927,00	105 149 927,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	107 149 927,00	92 853 567,00	92 853 567,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	109 947 546,00	107 947 546,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	109 947 546,00	95 172 581,00	95 172 581,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	112 820 542,00	110 820 542,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	112 820 542,00	97 549 571,00	97 549 571,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	115 770 968,00	113 770 968,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	115 770 968,00	99 985 985,00	99 985 985,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	118 800 931,00	116 800 931,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	118 800 931,00	102 390 309,00	102 390 309,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	118 800 931,00	116 800 931,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	118 800 931,00	102 390 309,00	102 390 309,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem em długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	14 269 571,45	0,00	-6 951 063,66	3 899 756,10	13 171 510,20	8 921 510,20	8 427 260,10	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00
Wykonanie 2010	3 831 172,99	0,00	23 432,56	2 045 147,52	5 569 985,10	3 494 250,10	0,00	0,00	0,00	2 075 735,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	11 437 385,00	0,00	-244 017,00	-273 410,00	4 093 688,40	293 688,40	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00
2012	8 231 212,00	2 882 795,00	-1 693 731,00	608 961,00	6 303 731,00	426 672,00	426 672,00	0,00	0,00	5 877 059,00	1 267 059,00
2013	12 879 307,88	1 550 000,00	2 198 900,00	4 878 207,88	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2014	13 166 878,00	0,00	2 121 382,00	5 288 260,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2015	11 788 170,00	0,00	3 121 382,00	5 519 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 005 277,00	0,00	2 060 000,00	2 065 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 127 310,00	0,00	2 100 000,00	5 227 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 396 852,00	0,00	2 100 000,00	5 496 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 146 024,00	0,00	2 100 000,00	6 246 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 019 594,20	0,00	1 513 608,80	6 533 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 821 812,00	0,00	1 000 000,00	6 821 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 129 189,00	0,00	0,00	7 129 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 417 437,00	0,00	0,00	7 417 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 716 456,00	0,00	0,00	7 716 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 026 626,00	0,00	0,00	8 026 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 348 337,00	0,00	0,00	8 348 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 681 995,00	0,00	0,00	8 681 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	11 028 018,00	0,00	0,00	9 028 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 386 836,00	0,00	0,00	9 386 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 758 899,00	0,00	0,00	9 758 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	12 144 665,00	0,00	0,00	10 144 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	12 544 616,00	0,00	0,00	10 544 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	12 959 241,00	0,00	0,00	10 959 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 389 053,00	0,00	0,00	11 389 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	13 834 578,00	0,00	0,00	11 834 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	14 296 360,00	0,00	0,00	12 296 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	14 774 965,00	0,00	0,00	12 774 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	15 270 971,00	0,00	0,00	13 270 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	15 784 983,00	0,00	0,00	13 784 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	16 410 622,00	0,00	0,00	14 410 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	16 410 622,00	0,00	0,00	14 410 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
Wykonanie 2009	2 726 196,44	2 726 196,44	0,00	0,00	18 456 678,56	0,00	0,00	34,84%	34,84%	6,39%	6,39%	
Wykonanie 2010	3 434 528,37	3 434 528,37	0,00	0,00	17 097 885,19	0,00	0,00	31,13%	31,13%	8,18%	8,18%	
Plan 3 kw. 2011	3 849 671,40	3 849 671,40	0,00	0,00	17 048 213,79	0,00	0,00	26,10%	26,10%	7,98%	7,98%	
2012	4 610 000,00	4 610 000,00	0,00	0,00	18 315 272,80	0,00	0,00	29,49%	29,49%	9,94%	9,94%	
2013	5 198 900,00	5 198 900,00	0,00	0,00	16 116 372,80	0,00	0,00	23,05%	23,05%	9,46%	9,46%	
2014	3 121 382,00	3 121 382,00	0,00	0,00	13 994 990,80	0,00	0,00	19,59%	19,59%	6,13%	6,13%	
2015	3 121 382,00	3 121 382,00	0,00	0,00	10 873 608,80	0,00	0,00	15,25%	15,25%	5,99%	5,99%	
2016	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	8 813 608,80	0,00	0,00	13,08%	13,08%	4,14%	4,14%	
2017	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	6 713 608,80	0,00	0,00	10,18%	10,18%	4,25%	4,25%	
2018	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	4 613 608,80	0,00	0,00	6,82%	6,82%	4,10%	4,10%	
2019	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 513 608,80	0,00	0,00	3,62%	3,62%	3,28%	3,28%	
2020	1 513 608,80	1 513 608,80	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1,41%	1,41%	2,33%	2,33%	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,54%	1,54%	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	

2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	14.	14a.
Formuła								
Wykonanie 2009	0,00	9,16%	9,16%	9,16%	6,39%	TAK	6,39%	TAK
Wykonanie 2010	0,00	5,72%	5,72%	5,72%	8,18%	TAK	8,18%	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,86%	4,86%	4,86%	7,98%	TAK	7,98%	TAK
2012	0,00	6,58%	7,55%	5,81%	9,94%	NIE	9,94%	NIE
2013	0,00	5,46%	6,43%	8,98%	9,46%	NIE	9,46%	NIE
2014	0,00	6,55%	7,52%	9,36%	6,13%	TAK	6,13%	TAK
2015	0,00	8,05%	8,05%	10,41%	5,99%	TAK	5,99%	TAK
2016	0,00	9,58%	9,58%	5,88%	4,14%	TAK	4,14%	TAK
2017	0,00	8,55%	8,55%	10,81%	4,25%	TAK	4,25%	TAK
2018	0,00	9,03%	9,03%	10,93%	4,10%	TAK	4,10%	TAK
2019	0,00	9,21%	9,21%	11,74%	3,28%	TAK	3,28%	TAK
2020	0,00	11,16%	11,16%	11,85%	2,33%	TAK	2,33%	TAK
2021	0,00	11,51%	11,51%	11,95%	1,54%	TAK	1,54%	TAK
2022	0,00	11,85%	11,85%	12,06%	0,12%	TAK	0,12%	TAK
2023	0,00	11,95%	11,95%	12,13%	0,12%	TAK	0,12%	TAK
2024	0,00	12,05%	12,05%	12,21%	0,12%	TAK	0,12%	TAK
2025	0,00	12,13%	12,13%	12,28%	0,12%	TAK	0,12%	TAK
2026	0,00	12,21%	12,21%	12,36%	0,11%	TAK	0,11%	TAK
2027	0,00	12,28%	12,28%	12,44%	0,11%	TAK	0,11%	TAK
2028	0,00	12,36%	12,36%	12,52%	0,11%	TAK	0,11%	TAK

2029	0,00	12,44%	12,44%	12,61%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
2030	0,00	12,52%	12,52%	12,69%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
2031	0,00	12,61%	12,61%	12,78%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
2032	0,00	12,69%	12,69%	12,87%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
2033	0,00	12,78%	12,78%	12,96%	0,09%	TAK	0,09%	TAK
2034	0,00	12,87%	12,87%	13,06%	0,09%	TAK	0,09%	TAK
2035	0,00	12,96%	12,96%	13,15%	0,09%	TAK	0,09%	TAK
2036	0,00	13,06%	13,06%	13,25%	0,09%	TAK	0,09%	TAK
2037	0,00	13,15%	13,15%	13,35%	0,08%	TAK	0,08%	TAK
2038	0,00	13,25%	13,25%	13,45%	0,08%	TAK	0,08%	TAK
2039	0,00	13,35%	13,35%	13,55%	0,08%	TAK	0,08%	TAK
2040	0,00	13,45%	13,45%	13,73%	0,08%	TAK	0,08%	TAK
2041	0,00	13,58%	13,58%	13,73%	0,08%	TAK	0,08%	TAK

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1
Formuła							
Wykonanie 2009	21 384 519,03	4 454 478,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	23 944 193,00	4 454 823,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	25 081 946,00	4 454 823,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	26 459 983,00	5 851 460,00	884 917,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	25 844 044,00	5 793 882,00	563 619,00	6 550 000,00	2 198 900,00	0,00	0,00
2014	26 210 145,00	5 938 729,00	563 996,00	7 068 000,00	2 121 382,00	0,00	0,00
2015	26 865 399,00	6 087 197,00	564 370,00	7 390 918,00	3 121 382,00	0,00	0,00
2016	27 537 033,00	6 239 377,00	564 770,00	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00
2017	28 225 459,00	6 395 361,00	565 170,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2018	28 931 096,00	6 555 245,00	564 370,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2019	29 654 373,00	6 719 127,00	93 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2020	30 395 732,00	6 887 105,00	93 000,00	0,00	1 513 608,80	0,00	0,00
2021	31 155 626,00	7 059 282,00	93 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2022	31 934 516,00	7 235 764,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	32 732 880,00	7 416 658,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	33 551 201,00	7 602 075,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	34 389 982,00	7 792 127,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	35 249 730,00	7 986 930,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	36 130 974,00	8 186 603,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	37 034 248,00	8 391 268,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	37 960 105,00	8 601 050,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	38 909 108,00	8 816 076,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	39 881 834,00	9 036 478,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	40 878 880,00	9 262 390,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	41 900 853,00	9 493 950,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	42 948 374,00	9 731 299,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	44 022 084,00	9 974 581,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	45 122 636,00	10 223 946,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	46 250 702,00	10 479 544,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	47 406 968,00	10 741 533,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	48 592 143,00	11 010 071,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	49 806 947,00	11 285 323,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	49 806 947,00	11 285 323,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewodnicząca Rady Miasta

Hanna Zofia Sasinowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/139/2012

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 3 sierpnia 2012 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					29 578 909,00	1 584 917,00	7 113 619,00
- wydatki bieżące					7 719 991,00	884 917,00	563 619,00
- wydatki majątkowe					21 858 918,00	700 000,00	6 550 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					22 927 503,00	1 021 672,00	6 550 000,00
- wydatki bieżące					1 068 585,00	321 672,00	0,00
- wydatki majątkowe					21 858 918,00	700 000,00	6 550 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					20 277 503,00	521 672,00	4 400 000,00
- wydatki bieżące					1 068 585,00	321 672,00	0,00
	Urząd na miarę potrzeb i oczekiwań - szkolenia i zakupy inwestycyjne	URZĄD MIASTA	2011	2012	1 068 585,00	321 672,00	0,00
- wydatki majątkowe					19 208 918,00	200 000,00	4 400 000,00
	Budowa Domu Kultury z Biblioteką - Dom Kultury i Biblioteka	URZĄD MIASTA	2014	2015	12 390 918,00	0,00	0,00

Budowa sali gimnastycznej przy ZSP NR 1 - sala gimnastyczna	URZĄD MIASTA	2013	2014	4 768 000,00	0,00	2 700 000,00
Przebudowa targowiska stałego przy ul. Broniewskiego - rewitalizacja targowiska	URZĄD MIASTA	2012	2013	1 600 000,00	70 000,00	1 530 000,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
7 631 996,00	7 955 288,00	564 770,00	565 170,00	564 370,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00
563 996,00	564 370,00	564 770,00	565 170,00	564 370,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00
7 068 000,00	7 390 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 068 000,00	7 390 918,00	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
7 068 000,00	7 390 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 068 000,00	7 390 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 068 000,00	7 390 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 000 000,00	7 390 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 068 000,00	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

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00
93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	29 578 909,00
93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	7 719 991,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 858 918,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 927 503,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 585,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 858 918,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 277 503,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 585,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 585,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 208 918,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 390 918,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00

Rewitalizacja centrum miasta - Rewitalizacja centrum miasta	URZĄD MIASTA	2011	2013	450 000,00	130 000,00	170 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				2 650 000,00	500 000,00	2 150 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 650 000,00	500 000,00	2 150 000,00
Budownictwo socjalne - Budownictwo socjalne	URZĄD MIASTA	2011	2013	2 650 000,00	500 000,00	2 150 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
Zastępstwo inwestycyjneTBS - Zastępstwo inwestycyjne TBS	URZĄD MIASTA	2011	2012	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				6 651 406,00	563 245,00	563 619,00
- wydatki bieżące				6 651 406,00	563 245,00	563 619,00
Poręczenie dla TBS - Poręczenie dla TBS	URZĄD MIASTA	2011	2041	2 351 425,00	23 245,00	23 619,00

Poręczenie dla ZGKIM - Poręczenie dla ZGKIM	URZĄD MIASTA	2011	2018	4 299 981,00	540 000,00	540 000,00
---	--------------	------	------	--------------	------------	------------

[illegible]

540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	519 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
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	2 650 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	6 651 406,00
93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	6 651 406,00
93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	2 351 425,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299 981,00
------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

Przewodnicząca Rady Miasta

Hanna Zofia Sasinowska