

**UCHWAŁA NR XLIV/213/2013
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 18 września 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2013-2023

Na podstawie art.226, art. 227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885) 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 oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86), Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1.

Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2013-2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2013-2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Listwon

Objaśnienia

do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2013 – 2023 :

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikające z Uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XLIV/213/2013 z dnia 18 września 2013 r. w głównej mierze polegają na:

1. uwzględnieniu zmian wprowadzonych do budżetu miasta na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta Nr 50/2013, 52/2013, 57/2013, 59/2013, 66/2013, w tym na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego:

a) Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 50/2013 – dokonano zmian w planie dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 86/2013 z dnia 10 czerwca 2013r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 10 czerwca 2013 Nr FIN-I.3111.17.43.2013, w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dochodów w związku z nadwyżką w planie przeznaczoną na działalność środowiskowych domów samopomocy.

b) Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 57/2013

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 84 z dnia 8 lipca 2013r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 9 lipca 2013 Nr FIN-I.3111.17.52.2013, w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (cz.85, poz. 25) na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zmianami).

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 90 z dnia 10 lipca 2013r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 15 lipca 2013 Nr FIN-I.3111.17.53.2013, w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zmianami).

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 102 z dnia 22 lipca 2013r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 23 lipca 2013 Nr FIN-I.3111.17.65.2013, w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, z późn. zmianami).

c) Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 59/2013 – dokonano zmian w planie dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 104/2013 z dnia 26 lipca 2013r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 30 lipca 2013 Nr FIN-I.3111.17.66.2013, w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji celowych dla gmin na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2013 w części 83, w poz. 34, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zmianami).

2. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z projektem pt. „*Indywidualizacja szansą na sukces*”, realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla priorytetu IX „*Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*”, zgodnie z pismem Dyrektora Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 27 sierpnia 2013 (program wprowadzony został do Wykazu Przedsięwzięć do WPF)

3. przeniesienie Planu wydatków majątkowych w kwocie : 6.400 zł do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pism:

a) Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A i B” Nr 3160.Z.8.08.2013 z dnia 19.08.2013.

b) Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3160.Z.19.08.2013 z dnia 19.08.2013.

Wprowadzone zmiany nie spowodowały zmiany planowanego deficytu budżetu, kwoty przychodów i rozchodów oraz wysokości planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/213/2013

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 18 września 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa
TABELARYCZNA PREZENTACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA NA LATA 2013-2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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]										
Wykonanie 2010	54 926 522,89	53 117 064,86	13 383 938,00	977 221,48	10 394 013,52	7 661 179,55	13 544 178,00	9 069 291,57	1 809 458,03	1 096 520,08	523 723,01
Wykonanie 2011	60 694 713,16	55 592 841,89	13 988 395,00	1 112 851,47	11 222 791,17	8 425 316,57	13 854 258,00	9 472 587,31	5 101 871,27	391 494,92	4 514 403,60
Plan 3 kw. 2012	62 412 155,27	56 483 635,27	14 865 749,00	800 000,00	11 359 630,00	8 800 000,00	14 450 008,00	9 430 041,00	5 928 520,00	3 000 000,00	2 878 520,00
Wykonanie 2012 1)	61 330 497,64	58 597 350,77	14 761 675,00	1 174 294,30	12 048 426,17	9 535 457,39	14 620 611,00	9 865 778,85	2 733 146,87	521 920,19	2 177 838,90
2013	63 040 112,75	58 440 852,75	15 420 196,00	800 000,00	14 604 300,00	8 800 000,00	14 157 477,00	8 959 631,00	4 599 260,00	3 000 000,00	1 549 260,00
2014	67 911 000,00	60 511 000,00	15 805 700,00	820 000,00	12 211 910,00	9 416 000,00	14 582 201,00	9 228 419,93	7 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2015	71 097 908,00	62 897 908,00	16 200 843,00	840 500,00	13 066 744,00	10 075 120,00	15 019 667,00	9 502 272,00	8 200 000,00	1 900 000,00	0,00
2016	67 100 000,00	63 000 000,00	16 605 865,00	861 512,00	13 981 416,00	10 780 378,00	15 470 257,00	9 790 431,00	4 100 000,00	1 900 000,00	0,00
2017	65 954 442,00	63 954 442,00	17 021 011,00	883 050,00	14 960 115,00	11 535 005,00	15 934 365,00	10 084 144,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00
2018	67 644 692,00	65 644 692,00	17 446 537,00	905 126,00	15 408 918,00	11 881 055,00	16 412 396,00	10 386 668,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00
2019	69 380 266,00	67 380 266,00	17 882 700,00	927 754,00	15 871 186,00	12 237 487,00	16 904 768,00	10 698 268,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00
2020	71 162 390,00	69 162 390,00	18 329 767,00	950 948,00	16 347 321,00	12 604 612,00	17 411 911,00	11 019 216,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00
2021	72 992 325,00	70 992 325,00	18 788 011,00	974 722,00	16 837 741,00	12 982 750,00	17 934 268,00	11 349 792,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00
2022	74 871 365,00	72 871 365,00	19 257 712,00	999 090,00	17 342 873,00	13 372 232,00	18 472 296,00	11 690 286,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00
2023	76 800 842,00	74 800 842,00	19 739 155,00	1 024 067,00	17 863 160,00	13 773 399,00	19 026 465,00	12 040 995,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	54 903 090,33	51 071 917,34	0,00	0,00	0,00	496 778,22	496 778,22	3 831 172,99	23 432,56
Wykonanie 2011	57 485 767,58	51 266 244,09	0,00	0,00	0,00	794 189,16	794 189,16	6 219 523,49	3 208 945,58
Plan 3 kw. 2012	64 105 886,27	55 874 674,27	563 245,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	8 231 212,00	-1 693 731,00
Wykonanie 2012 1)	60 972 722,32	53 334 588,82	0,00	0,00	0,00	876 023,95	876 023,95	7 638 133,50	357 775,32
2013	65 948 932,75	58 234 819,49	563 619,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	7 714 113,26	-2 908 820,00
2014	65 450 000,00	57 700 000,00	563 996,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	7 750 000,00	2 461 000,00
2015	68 636 908,00	58 000 000,00	564 370,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	10 636 908,00	2 461 000,00
2016	65 639 000,00	57 800 000,00	564 770,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	7 839 000,00	1 461 000,00
2017	64 493 442,00	59 389 476,00	565 170,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	5 103 966,00	1 461 000,00
2018	66 183 692,00	60 739 284,00	564 370,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	5 444 408,00	1 461 000,00
2019	67 919 266,00	61 704 786,00	93 000,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	6 214 480,00	1 461 000,00
2020	69 701 390,00	63 178 831,00	93 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	6 522 559,00	1 461 000,00
2021	71 531 325,00	64 740 977,00	93 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	6 790 348,00	1 461 000,00
2022	74 371 365,00	66 242 176,00	93 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	8 129 189,00	500 000,00
2023	76 707 747,00	67 833 405,00	93 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	8 874 342,00	93 095,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	4 234 624,29	0,00	0,00	2 158 889,29	0,00	2 075 735,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	9 118 163,48	0,00	0,00	5 318 163,48	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 303 731,00	0,00	0,00	426 672,00	426 672,00	5 877 059,00	1 267 059,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	5 318 163,48	0,00	0,00	5 318 163,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 520 000,00	0,00	0,00	1 066 262,40	1 066 262,40	6 453 737,60	1 842 557,60	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2010	3 434 528,37	3 434 528,37	0,00	0,00	0,00	17 097 885,19	0,00	0,00	31,13%	31,13%	0,00	
Wykonanie 2011	3 849 671,39	3 849 671,39	0,00	0,00	0,00	17 048 213,80	0,00	0,00	28,09%	28,09%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	4 610 000,00	4 610 000,00	0,00	0,00	0,00	17 048 213,80	0,00	0,00	27,32%	27,32%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	4 609 676,40	4 609 676,40	0,00	0,00	0,00	12 438 537,40	0,00	0,00	20,28%	20,28%	0,00	
2013	4 611 180,00	4 611 180,00	0,00	0,00	0,00	14 281 095,00	0,00	0,00	22,65%	22,65%	0,00	
2014	2 461 000,00	2 461 000,00	0,00	0,00	0,00	11 820 095,00	0,00	0,00	17,41%	17,41%	0,00	
2015	2 461 000,00	2 461 000,00	0,00	0,00	0,00	9 359 095,00	0,00	0,00	13,16%	13,16%	0,00	
2016	1 461 000,00	1 461 000,00	0,00	0,00	0,00	7 898 095,00	0,00	0,00	11,77%	11,77%	0,00	
2017	1 461 000,00	1 461 000,00	0,00	0,00	0,00	6 437 095,00	0,00	0,00	9,76%	9,76%	0,00	
2018	1 461 000,00	1 461 000,00	0,00	0,00	0,00	4 976 095,00	0,00	0,00	7,36%	7,36%	0,00	
2019	1 461 000,00	1 461 000,00	0,00	0,00	0,00	3 515 095,00	0,00	0,00	5,07%	5,07%	0,00	
2020	1 461 000,00	1 461 000,00	0,00	0,00	0,00	2 054 095,00	0,00	0,00	2,89%	2,89%	0,00	
2021	1 461 000,00	1 461 000,00	0,00	0,00	0,00	593 095,00	0,00	0,00	0,81%	0,81%	0,00	
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	93 095,00	0,00	0,00	0,12%	0,12%	0,00	
2023	93 095,00	93 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	2 045 147,52	4 204 036,81	7,16%	7,16%	7,16%	7,16%	0,00	7,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	4 326 597,80	9 644 761,28	7,65%	7,65%	7,65%	7,65%	0,00	7,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	608 961,00	1 035 633,00	9,89%	9,89%	9,89%	9,89%	0,00	9,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	5 262 761,95	10 580 925,43	8,94%	8,94%	8,94%	8,94%	0,00	8,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	206 033,26	1 272 295,66	9,40%	9,40%	9,40%	9,40%	0,00	9,40%	6,42%	7,64%	NIE	NIE
2014	2 811 000,00	2 811 000,00	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	6,21%	7,43%	TAK	TAK
2015	4 897 908,00	4 897 908,00	5,66%	5,66%	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	5,69%	6,91%	TAK	TAK
2016	5 200 000,00	5 200 000,00	4,21%	4,21%	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2017	4 564 966,00	4 564 966,00	4,29%	4,29%	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2018	4 905 408,00	4 905 408,00	4,03%	4,03%	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2019	5 675 480,00	5 675 480,00	3,18%	3,18%	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2020	5 983 559,00	5 983 559,00	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2021	6 251 348,00	6 251 348,00	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2022	6 629 189,00	6 629 189,00	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2023	6 967 437,00	6 967 437,00	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	11,21%	11,21%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	23 944 193,00	4 454 778,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 831 172,99	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	25 070 634,87	5 561 299,90	898 681,87	537 678,72	361 003,15	0,00	6 219 523,49	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	26 103 809,00	5 933 132,00	1 727 882,00	1 027 882,00	700 000,00	4 230 147,00	4 001 065,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	26 215 805,00	5 446 756,95	881 659,88	464 127,35	417 532,53	4 028 939,63	3 609 193,87	0,00
2013	0,00	0,00	27 100 457,00	5 798 646,00	4 518 868,00	406 868,00	4 112 000,00	2 356 303,26	5 357 810,00	667 503,26
2014	2 461 000,00	0,00	27 190 867,00	5 972 605,00	7 745 500,00	257 500,00	7 488 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 461 000,00	0,00	27 190 867,00	6 151 783,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 461 000,00	0,00	27 537 033,00	6 336 337,00	7 390 918,00	0,00	7 390 918,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 461 000,00	0,00	28 225 459,00	6 526 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 461 000,00	0,00	28 931 096,00	6 722 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 461 000,00	0,00	29 654 373,00	6 923 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 461 000,00	0,00	30 395 732,00	7 131 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 461 000,00	0,00	31 155 626,00	7 345 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	31 934 516,00	7 565 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	93 095,00	0,00	32 732 880,00	7 792 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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									
Wykonanie 2010	201 998,00	201 998,00	201 998,00	0,00	0,00	0,00	34 641,00	34 641,00	0,00
Wykonanie 2011	898 947,86	898 947,86	898 947,86	3 848 403,40	3 848 403,40	3 848 403,40	789 342,65	789 342,65	0,00
Plan 3 kw. 2012	465 423,67	465 423,67	465 423,67	2 426 520,00	2 426 520,00	2 426 520,00	692 699,67	692 699,67	0,00
Wykonanie 2012 1)	366 233,12	366 233,12	366 233,12	2 177 838,90	2 177 838,90	2 177 838,90	676 739,06	676 739,06	0,00
2013	388 335,50	388 335,50	388 335,50	0,00	0,00	0,00	485 230,50	485 230,50	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	34 718,00	34 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 331 192,13	3 331 192,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 021 035,00	3 021 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 985 293,80	2 985 293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/213/2013

Rady Miasta Ostrow Mazowiecka

z dnia 18 września 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24516836,00	4518868,00	7745500,00	3000000,00	7390918,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1875918,00	406868,00	257500,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22640918,00	4112000,00	7488000,00	3000000,00	7390918,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17716836,00	1506868,00	4457500,00	3000000,00	7390918,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1875918,00	406868,00	257500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznych osób pozostających bez pracy w Ostrowi Mazowieckiej - PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2012	2014	495965,00	176500,00	176500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Indywidualizacja szansą na sukces - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	2013	2014	311368,00	230368,00	81000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Urząd na miarę potrzeb i oczekiwań - szkolenia i zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2011	2012	1068585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15840918,00	1100000,00	4200000,00	3000000,00	7390918,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Domu Kultury z Biblioteką - Dom Kultury i Biblioteka	Urząd Miasta	2014	2017	12390918,00	0,00	2000000,00	3000000,00	7390918,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP NR 1 - sala gimnastyczna	Urząd Miasta	2013	2014	3000000,00	1000000,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 516 836,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 918,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 640 918,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 716 836,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 918,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 965,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 368,00
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	15 840 918,00
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	3 000 000,00

1.1.2.3	Rewitalizacja centrum miasta - Rewitalizacja centrum miasta	URZĄD MIASTA	2011	2014	450 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	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				6 800 000,00	3 012 000,00	3 288 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 800 000,00	3 012 000,00	3 288 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Nr 2 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Nr 2	URZĄD MIASTA	2013	2014	1 650 000,00	762 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budownictwo socjalne - Budownictwo socjalne	URZĄD MIASTA	2011	2013	2 650 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa i remont budynku usługowego "JATKI" - Przebudowa i remont budynku usługowego "JATKI"	URZĄD MIASTA	2013	2014	2 500 000,00	100 000,00	2 400 000,00	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	6 800 000,00
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	6 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
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	2 500 000,00