

**UCHWAŁA NR LII/240/2014  
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 26 lutego 2014 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka  
na lata 2014-2023**

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) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86 z późn. zm.), Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Dokonuje się zmian w Tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2014-2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

**Krzysztof Listwon**

**Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2014 – 2023: Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikające z Uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr LII/240/2014 z dnia 26 lutego 2014r. w głównej mierze polegają na:**

1. uwzględnieniu zmian wprowadzonych do budżetu miasta na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta Nr 10/2014, 11/2014 w tym wydanych na podstawie:

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1 z dnia 3 stycznia 2014r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 7 stycznia 2014 Nr FIN-I.3111.17.164.2013, w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. ,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3 z dnia 27 stycznia 2014 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2014 Nr FIN-I.3111.17.1.2014, w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).

2. zmianie planu dochodów, jak również planu wydatków polegającej na zwiększeniu o kwotę: **179.190 zł.** (dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich), na podstawie pisma Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3111.Z.2.2014 z dnia 05.02.2014 w związku z udziałem w realizacji programu pt. „*Aktywni w przyszłość*” w ramach projektu systemowego „*Rewitalizacja Społeczna*”. ***Wprowadzone zmiany nie wpływają na zmianę wyniku budżetu, planowanych przychodów i rozchodów budżetu, w tym wysokości planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego.***

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/240/2014

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 26 lutego 2014 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa

#### TABELARYCZNA PREZENTACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA NA LATA 2014-2023

| 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:<br>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 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                                               |
| Wykonanie 2012   | 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                                               |
| Plan 3 kw. 2013  | 63 292 052,75  | 58 687 092,75   | 15 420 196,00                                                                 | 800 000,00                                                                  | 14 604 300,00    | 8 800 000,00                         | 14 157 477,00       | 10 565 840,75                                             | 4 604 960,00      | 3 000 000,00         | 1 554 960,00                                               |
| 2014             | 63 865 375,93  | 58 792 452,93   | 15 618 895,00                                                                 | 1 200 000,00                                                                | 14 397 770,50    | 8 800 000,00                         | 13 979 520,00       | 10 272 667,43                                             | 5 072 923,00      | 3 800 000,00         | 1 252 923,00                                               |
| 2015             | 67 097 908,00  | 62 897 908,00   | 16 200 843,00                                                                 | 1 224 000,00                                                                | 14 421 650,00    | 10 075 120,00                        | 15 019 667,00       | 10 061 348,00                                             | 4 200 000,00      | 2 500 000,00         | 0,00                                                       |
| 2016             | 67 100 000,00  | 63 000 000,00   | 16 605 865,00                                                                 | 1 248 480,00                                                                | 14 650 200,00    | 10 780 378,00                        | 15 470 257,00       | 10 072 550,00                                             | 4 100 000,00      | 1 900 000,00         | 0,00                                                       |
| 2017 1)          | 65 954 442,00  | 63 954 442,00   | 17 021 011,00                                                                 | 1 273 450,00                                                                | 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                                                                 | 1 298 900,00                                                                | 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                                                                 | 1 324 878,00                                                                | 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                                                                 | 1 351 376,00                                                                | 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                                                                 | 1 378 403,00                                                                | 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             | 74 871 361,40  | 72 871 361,40   | 19 257 712,00                                                                 | 1 405 971,00                                                                | 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                                                                 | 1 434 091,00                                                                | 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:         |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                   |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  |                | 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 limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 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) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                   |
| 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]  |                 |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                   |
| Wykonanie 2011   | 57 485 767,58  | 51 266 244,09   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 794 189,16               | 794 189,16                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 6 219 523,49      |
| Wykonanie 2012   | 60 972 722,32  | 53 334 588,82   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 876 023,95               | 876 023,95                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 7 638 133,50      |
| Plan 3 kw. 2013  | 66 200 872,75  | 58 481 059,49   | 563 619,00                    | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 750 000,00               | 750 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 7 719 813,26      |
| 2014             | 64 975 175,93  | 57 239 575,93   | 563 996,00                    | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 750 000,00               | 750 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 7 735 600,00      |
| 2015             | 63 916 044,60  | 58 000 000,00   | 564 370,00                    | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 850 000,00               | 850 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 5 916 044,60      |
| 2016             | 64 444 853,36  | 57 800 000,00   | 564 770,00                    | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 820 000,00               | 820 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 6 644 853,36      |
| 2017 1)          | 64 059 287,36  | 59 389 476,00   | 565 170,00                    | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 800 000,00               | 800 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 4 669 811,36      |
| 2018             | 65 873 025,36  | 60 739 284,00   | 564 370,00                    | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 700 000,00               | 700 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 5 133 741,36      |
| 2019             | 67 608 599,36  | 61 704 786,00   | 93 000,00                     | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 650 000,00               | 650 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 5 903 813,36      |
| 2020             | 69 390 723,36  | 63 178 831,00   | 93 000,00                     | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 600 000,00               | 600 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 6 211 892,36      |
| 2021             | 72 148 594,60  | 64 740 977,00   | 93 000,00                     | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 500 000,00               | 500 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 7 407 617,60      |
| 2022             | 73 871 361,40  | 66 242 176,00   | 93 000,00                     | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 100 000,00               | 100 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 7 629 185,40      |
| 2023             | 76 300 842,00  | 67 833 405,00   | 93 000,00                     | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 100 000,00               | 100 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 8 467 437,00      |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | 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               | 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] |                                    |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
| Wykonanie 2011   | 3 208 945,58  | 5 958 889,29                  | 0,00                               | 0,00                         | 2 158 889,29                                               | 0,00                         | 3 800 000,00                                     | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| Wykonanie 2012   | 357 775,32    | 5 318 163,48                  | 0,00                               | 0,00                         | 5 318 163,48                                               | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| Plan 3 kw. 2013  | -2 908 820,00 | 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             | -1 109 800,00 | 3 520 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 3 520 000,00                                     | 1 109 800,00                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2015             | 3 181 863,40  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2016             | 2 655 146,64  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2017 1)          | 1 895 154,64  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2018             | 1 771 666,64  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2019             | 1 771 666,64  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2020             | 1 771 666,64  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2021             | 843 730,40    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2022             | 1 000 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2023             | 500 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|                  |                  |                                                                               | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|                  |                  |                                                                               |                                                                                                                                    | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |                                           |
| 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]                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
| Wykonanie 2011   | 3 849 671,39     | 3 849 671,39                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2012   | 4 609 676,40     | 4 609 676,40                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2013  | 4 611 180,00     | 4 611 180,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2014             | 2 410 200,00     | 2 410 200,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2015             | 3 181 863,40     | 3 181 863,40                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2016             | 2 655 146,64     | 2 655 146,64                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2017 1)          | 1 895 154,64     | 1 895 154,64                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2018             | 1 771 666,64     | 1 771 666,64                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2019             | 1 771 666,64     | 1 771 666,64                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2020             | 1 771 666,64     | 1 771 666,64                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2021             | 843 730,40       | 843 730,40                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2022             | 1 000 000,00     | 1 000 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2023             | 500 000,00       | 500 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |

| Wyszczególnienie | Kwota długu   | 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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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])                                                                  |
| Wykonanie 2011   | 17 048 213,80 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 326 597,80                                                              | 6 485 487,09                                                                                               |
| Wykonanie 2012   | 12 438 537,40 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 262 761,95                                                              | 10 580 925,43                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2013  | 14 281 095,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 206 033,26                                                                | 1 272 295,66                                                                                               |
| 2014             | 15 390 895,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 552 877,00                                                              | 1 552 877,00                                                                                               |
| 2015             | 12 209 031,60 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 897 908,00                                                              | 4 897 908,00                                                                                               |
| 2016             | 9 553 884,96  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 200 000,00                                                              | 5 200 000,00                                                                                               |
| 2017 1)          | 7 658 730,32  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 564 966,00                                                              | 4 564 966,00                                                                                               |
| 2018             | 5 887 063,68  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 905 408,00                                                              | 4 905 408,00                                                                                               |
| 2019             | 4 115 397,04  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 675 480,00                                                              | 5 675 480,00                                                                                               |
| 2020             | 2 343 730,40  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 983 559,00                                                              | 5 983 559,00                                                                                               |
| 2021             | 1 500 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 251 348,00                                                              | 6 251 348,00                                                                                               |
| 2022             | 500 000,00    | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 629 185,40                                                              | 6 629 185,40                                                                                               |
| 2023             | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 967 437,00                                                              | 6 967 437,00                                                                                               |

| 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. | 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 | 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 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) | 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 | 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 |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.5                                                                                                                                                                                  | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Formuła          | $([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$                                                                                                                                                                                                                                     | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.2] - [2.1.3.2.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.2] - [2.1.3.2.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5] - [9.5.1])}{[1] - [15.1.1]}$                                                                                                                            | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$                                                                                        | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                               | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                         | [9.4]<=[9.6]                                                                                                                                                                                                                                                                                           | [9.4]<=[9.6.1]                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2011   | 7,65%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,65%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,65%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,77%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2012   | 8,94%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,94%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 8,94%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,43%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2013  | 9,36%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,36%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 9,36%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,07%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2014             | 5,83%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,83%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,83%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,38%                                                                                                                                                                                | 7,42%                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,40%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2015             | 6,85%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,85%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,85%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,03%                                                                                                                                                                               | 7,63%                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,61%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2016             | 6,02%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,02%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,02%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,58%                                                                                                                                                                               | 8,16%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,14%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2017 1)          | 4,94%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,94%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,94%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,80%                                                                                                                                                                                | 10,00%                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,00%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018             | 4,49%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,49%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,49%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,06%                                                                                                                                                                               | 10,47%                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,47%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 3,62%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,62%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,62%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,92%                                                                                                                                                                               | 10,15%                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,15%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 3,46%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,46%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,46%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,08%                                                                                                                                                                               | 10,26%                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,26%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 1,97%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,97%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,97%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,17%                                                                                                                                                                               | 10,69%                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,69%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | 1,59%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,59%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,59%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,39%                                                                                                                                                                               | 11,06%                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,06%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023             | 0,90%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,90%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,90%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,55%                                                                                                                                                                               | 11,21%                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,21%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetowej | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                           |                                                                               |            |              |                                      |                              |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                       | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226 ust.<br>3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe w<br>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 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                                  |
| Wykonanie 2012   | 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                                  |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00                                                  | 0,00                                                              | 27 263 735,75                                                         | 5 798 645,74                                                                              | 4 518 868,00                                                                  | 406 868,00 | 4 112 000,00 | 2 250 000,00                         | 4 796 610,00                 | 667 503,26                            |
| 2014             | 0,00                                                  | 0,00                                                              | 27 253 316,50                                                         | 5 738 882,50                                                                              | 5 189 500,00                                                                  | 257 500,00 | 4 932 000,00 | 4 932 000,00                         | 2 803 600,00                 | 0,00                                  |
| 2015             | 3 181 863,40                                          | 3 181 863,40                                                      | 27 190 867,00                                                         | 6 151 783,00                                                                              | 3 850 000,00                                                                  | 0,00       | 3 850 000,00 | 850 000,00                           | 2 000 000,00                 | 1 000 000,00                          |
| 2016             | 2 655 146,64                                          | 2 655 146,64                                                      | 27 537 033,00                                                         | 6 336 337,00                                                                              | 3 060 000,00                                                                  | 0,00       | 3 060 000,00 | 2 750 000,00                         | 0,00                         | 310 000,00                            |
| 2017 1)          | 1 895 154,64                                          | 1 895 154,64                                                      | 28 225 459,00                                                         | 6 526 427,00                                                                              | 4 400 000,00                                                                  | 0,00       | 4 400 000,00 | 4 400 000,00                         | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2018             | 1 771 666,64                                          | 1 771 666,64                                                      | 28 931 096,00                                                         | 6 722 219,00                                                                              | 4 790 918,00                                                                  | 0,00       | 4 790 918,00 | 4 790 918,00                         | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2019             | 1 771 666,64                                          | 1 771 666,64                                                      | 29 654 373,00                                                         | 6 923 887,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2020             | 1 771 666,64                                          | 1 771 666,64                                                      | 30 395 732,00                                                         | 7 131 603,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2021             | 843 730,40                                            | 843 730,40                                                        | 31 155 626,00                                                         | 7 345 552,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2022             | 1 000 000,00                                          | 1 000 000,00                                                      | 31 934 516,00                                                         | 7 565 918,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2023             | 500 000,00                                            | 500 000,00                                                        | 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:     | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | 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 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                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2012   | 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                                                                                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2013  | 388 335,50                                                                                                                        | 345 838,00                                    | 345 838,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 485 230,50                                                                                                                        | 411 199,00 | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2014             | 418 157,50                                                                                                                        | 371 186,50                                    | 371 186,50                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 438 157,50                                                                                                                        | 371 186,50 | 371 186,50                                                                                                                                                                        |
| 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 1)          | 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 | 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 | 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          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| Wykonanie 2011   | 3 331 192,13                                                                                                                        | 3 331 192,13                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2012   | 2 985 293,80                                                                                                                        | 2 985 293,80                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Plan 3 kw. 2013  | 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                                                                       |
| 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 1)          | 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                                                                                                                                    |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 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 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2011   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2013  | 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                                                                                                        |
| 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 1)          | 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 | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                         |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                   |                                                                                            | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych       |                                                |                                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym:                                         |                                                                                                                                                       |
|                  |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |                                                                                            |                                                          | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                              | 14.2                                                                | 14.3                       | 14.3.1                                                                    | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                            | 14.4                                                                                       | 15.1                                                     | 15.1.1                                         | 15.2                                                                                                                                                  |
| Formuła          |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                   |                                                                                            |                                                          |                                                |                                                                                                                                                       |
| Wykonanie 2011   | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2012   | 4 609 676,40                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 11 463,54                  | 11 463,54                                                                 | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2014             | 2 410 200,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2015             | 3 181 863,40                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2016             | 2 655 146,64                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2017 1)          | 1 895 154,64                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2018             | 771 666,64                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2019             | 771 666,64                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2020             | 771 666,64                                                                                                                                        | 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                                                                                                                                                  |

Przewodniczący Rady Miasta

**Krzysztof Listwon**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/240/2014

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 26 lutego 2014 r.

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca    | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                              | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                              |                  |      | 25070251                 | 5189500    | 3850000    | 3060000    | 4400000    | 4790918    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                  |      | 807333                   | 257500     | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                  |      | 24262918                 | 4932000    | 3850000    | 3060000    | 4400000    | 4790918    |
| 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: |                                              |                  |      | 13198251                 | 257500     | 2000000    | 2000000    | 4000000    | 4390918    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                  |      | 807333                   | 257500     | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 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                   | 176500     | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.1.2 | Indywidualizacja szansą na sukces - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów                                                                                                                                                                    | MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH | 2013             | 2014 | 311368                   | 81000      | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                  |      | 12390918                 | 0          | 2000000    | 2000000    | 4000000    | 4390918    |
| 1.1.2.1 | Budowa Domu Kultury z Biblioteką - Dom Kultury i Biblioteka                                                                                                                                                                                    | URZĄD MIASTA                                 | 2015             | 2018 | 12390918                 | 0          | 2000000    | 2000000    | 4000000    | 4390918    |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                              |                  |      | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                  |      | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 21290418         |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 257500           |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 21032918         |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 12648418         |
|            |            |            |            |            |                  |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 257500           |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 176500           |
|            |            |            |            |            |                  |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 81000            |
|            |            |            |            |            |                  |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 12390918         |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 12390918         |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
|            |            |            |            |            |                  |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                  |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                              |                                           |                  |      | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego |                                           |                  |      | 11872000                 | 4932000    | 1850000    | 1060000    | 400000     | 400000     |
|         |                                                                                                  |                                           |                  |      |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                |                                           |                  |      | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                              |                                           |                  |      | 11872000                 | 4932000    | 1850000    | 1060000    | 400000     | 400000     |
| 1.3.2.1 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Nr 2 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Nr 2      | URZĄD MIASTA                              | 2013             | 2014 | 1112000                  | 350000     | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.2 | Budowa sali gimnastycznej przy ZSP NR 1 - sala gimnastyczna                                      | URZĄD MIASTA                              | 2013             | 2014 | 3150000                  | 2150000    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.3 | Budownictwo socjalne - Budownictwo socjalne                                                      | URZĄD MIASTA                              | 2011             | 2014 | 3350000                  | 2232000    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.4 | Przebudowa i remont budynku usługowego "JATKI" - Przebudowa i remont budynku usługowego "JATKI"  | URZĄD MIASTA                              | 2013             | 2018 | 2500000                  | 100000     | 750000     | 750000     | 400000     | 400000     |
| 1.3.2.5 | Remont i modernizacja Kina "OSTROVIA" - remont i modernizacja kina                               | URZĄD MIASTA                              | 2015             | 2016 | 1310000                  | 0          | 1000000    | 310000     | 0          | 0          |
| 1.3.2.6 | Rewitalizacja centrum miasta - Rewitalizacja centrum miasta                                      | URZĄD MIASTA                              | 2011             | 2015 | 450000                   | 100000     | 100000     | 0          | 0          | 0          |



| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 8642000          |
|            |            |            |            |            |                  |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 8642000          |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 350000           |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 2150000          |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 2232000          |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 2400000          |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1310000          |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 200000           |