

**UCHWAŁA NR LIII/246/2014
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 2 kwietnia 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), 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.

Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2014-2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Listwon

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/246/2014

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 2 kwietnia 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
Nr LIII/246/2014 z dnia 02 kwietnia 2014

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: 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	599 114,19
Wykonanie 2013	60 187 280,98	58 183 046,60	14 943 931,00	1 419 677,22	12 809 898,73	8 393 911,92	14 126 698,00	10 613 451,55	2 004 234,38	1 176 603,94	1 554 960,00
2014	63 875 533,93	58 802 610,93	15 618 895,00	1 200 000,00	14 397 770,50	8 800 000,00	14 075 278,00	10 187 017,43	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	67 814 692,00	65 814 692,00	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 majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
Wykonanie 2013	59 015 697,95	54 405 491,21	0,00	0,00	x	516 129,30	516 129,30	0,00	0,00	4 610 206,74
2014	64 985 333,93	57 242 783,93	563 996,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	7 742 550,00
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)	63 859 290,00	59 389 476,00	565 170,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	4 469 814,00
2018	66 483 028,00	60 739 284,00	564 370,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	5 743 744,00
2019	68 048 602,00	61 704 786,00	93 000,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	6 343 816,00
2020	69 830 726,00	63 178 831,00	93 000,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	6 651 895,00
2021	72 432 325,00	64 740 977,00	93 000,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	7 691 348,00
2022	74 311 361,40	66 242 176,00	93 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	8 069 185,40
2023	76 280 787,56	67 833 405,00	93 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	8 447 382,56

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
Wykonanie 2013	1 171 583,03	5 696 262,40	0,00	0,00	1 066 262,40	0,00	4 630 000,00	0,00	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)	2 095 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 331 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 331 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 331 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	520 054,44	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
Wykonanie 2013	4 611 176,40	4 611 176,40	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)	2 095 152,00	2 095 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 331 664,00	1 331 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 331 664,00	1 331 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 331 664,00	1 331 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	520 054,44	520 054,44	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	12 450 000,94	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
Wykonanie 2013	12 457 408,48	0,00	3 777 555,39	4 843 817,79
2014	13 567 208,48	0,00	1 559 827,00	1 559 827,00
2015	10 385 345,08	0,00	4 897 908,00	4 897 908,00
2016	7 730 198,44	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2017 1)	5 635 046,44	0,00	4 564 966,00	4 564 966,00
2018	4 303 382,44	0,00	5 075 408,00	5 075 408,00
2019	2 971 718,44	0,00	5 675 480,00	5 675 480,00
2020	1 640 054,44	0,00	5 983 559,00	5 983 559,00
2021	1 080 054,44	0,00	6 251 348,00	6 251 348,00
2022	520 054,44	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	$([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([2.1.1.1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([2.1.1.1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	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
Wykonanie 2013	8,52%	8,52%	0,00	8,52%	8,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	8,39%	7,42%	8,48%	TAK	TAK
2015	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	11,03%	7,63%	8,68%	TAK	TAK
2016	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	10,58%	8,16%	9,22%	TAK	TAK
2017 1)	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	9,80%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2018	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	10,29%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2019	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	10,92%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2020	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	11,08%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2021	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	11,17%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2022	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	11,39%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2023	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	11,55%	11,21%	11,21%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	25 909 008,46	5 511 922,05	2 374 674,28	364 836,75	2 009 837,53	323 640,60	4 286 566,14	412 620,60
2014	0,00	0,00	27 111 117,50	5 738 847,50	5 239 900,00	307 900,00	4 932 000,00	4 932 000,00	2 810 550,00	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)	2 095 152,00	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	1 331 664,00	1 331 664,00	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	1 331 664,00	1 331 664,00	29 654 373,00	6 923 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 331 664,00	1 331 664,00	30 395 732,00	7 131 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	560 000,00	560 000,00	31 155 626,00	7 345 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	560 000,00	560 000,00	31 934 516,00	7 565 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	520 054,44	520 054,44	32 732 880,00	7 792 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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
Wykonanie 2013	387 073,76	346 312,68	346 312,68	0,00	0,00	0,00	364 836,75	309 512,92	0,00
2014	468 557,50	414 026,50	414 026,50	0,00	0,00	0,00	488 557,50	414 026,50	414 026,50
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
Wykonanie 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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
Wykonanie 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:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				splata 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				
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
Wykonanie 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 LIII/246/2014

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 2 kwietnia 2014 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr LIII/246/2014 z dnia 02 kwietnia 2014

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

kwoty w złotych

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	5239900	3850000	3060000	4400000	4790918
1.a	- wydatki bieżące				807333	307900	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	307900	2000000	2000000	4000000	4390918
1.1.1	- wydatki bieżące				807333	307900	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 szans na sukces - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	2013	2014	311368	131400	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	21340818
0	0	0	0	0	307900
0	0	0	0	0	21032918
0	0	0	0	0	12698818
0	0	0	0	0	307900
0	0	0	0	0	176500
0	0	0	0	0	131400
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 "OSTROVLA"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

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 LIII/246/2014 z dnia 02.04.2014 r. w głównej mierze polegają na:

1. uwzględnieniu zmian wprowadzonych do budżetu miasta na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta Nr 20/2014, 23/2014, 28/2014 w tym wydanych na podstawie:

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2014 z dnia 21 lutego 2014r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 21 lutego 2014 Nr FIN-I.3111.23.6.2014, w której Wojewoda Mazowiecki przekazał informację o kwotach dochodów i dotacji celowych na 2014 rok,

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 17 z dnia 28 lutego 2014r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.15.3.2014, w której Wojewoda Mazowiecki przekazał informację o wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku,

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 24 z dnia 24 marca 2014 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 28 marca 2014 Nr FIN-I.3111.17.8.2014, 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. zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z 12 marca 2014 r.

2. zmianie dochodów i wydatków budżetu miasta w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Ostrów Mazowiecka na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014 r., w którym zwiększona została część oświatowa subwencji ogólnej dla Miasta Ostrów Mazowiecka (95.758 zł),

3. zmianie dochodów i wydatków budżetu miasta w związku z realizacją Programu POKL Indywidualizacja szansą na sukces – na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej nr MZOJO.3021.35.2014 z dnia 18 lutego 2014 r. (50.400 zł.)

4. przeniesieniu planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych na podstawie pisma Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 3111/Z/4/03/2014 z dnia 5 marca 2014 r. (6.950 zł.)

5. zwiększeniu limitu wydatków w ramach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Indywidualizacja szansą na sukces” (50.400 zł.) – WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany wyniku budżetu oraz nie powodują zmiany kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego.

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Listwon