

**UCHWAŁA NR IV/13/2014
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2015-2023

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 z późn. zm.) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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.

Przyjmuje się Wieloletnią prognozę Finansową Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2015-2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XLVIII/231/2013 z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2014 – 2023 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/13/2014

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa
TABELARYCZNA PREZENTACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA NA LATA 2015-2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	61330497,64	58597350,77	14761675	1174294,3	12048426,17	9535457,39	14620611	9865778,85	2733146,87	521920,19	2177838,9
Wykonanie 2013	60187280,98	58183046,6	14943931	1419677,22	12809898,73	8393911,92	14126698	10613451,55	2004234,38	1176603,94	1554960
Plan 3 kw. 2014	64446165,75	59373242,75	15618895	1200000	14397770,5	8800000	14075278	10757699,25	5072923	3800000	1252923
Wykonanie 2014	62253762,67	60010839,67	15618895	1200000	14166697,64	8600000	14176538	11925059,03	2242923	1020000	1202923
2015	66808339,57	60536789,57	17030380	1400000	14681628,57	8800000	14619472	9489699	6271550	3800000	2451550
2016	67600002,64	63500002,64	16605865	1248480	14650200	10780378	15470257	10072550	4100000	1900000	0
2017	69954442	63954442	17021011	1273450	14960115	11535005	15934365	10084144	6000000	1900000	0
2018	67814692	65814692	17446537	1298900	15408918	11881055	16412396	10386668	2000000	1900000	0
2019	69380266	67380266	17882700	1324878	15871186	12237487	16904768	10698268	2000000	1900000	0
2020	71162390	69162390	18329767	1351376	16347321	12604612	17411911	11019216	2000000	1900000	0
2021	72992325	70992325	18788011	1378403	16837741	12982750	17934268	11349792	2000000	1900000	0
2022	74871361,4	72871361,4	19257712	1405971	17342873	13372232	18472296	11690286	2000000	1900000	0
2023	76800842	74800842	19739155	1434091	17863160	13773399	19026465	12040995	2000000	1900000	0

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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) ⁵	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	60972722,32	53334588,82	0	0	x	876023,95	876023,95	0	0	7638133,5
Wykonanie 2013	59015697,95	54405491,21	0	0	x	516129,3	516129,3	0	0	4610206,74
Plan 3 kw. 2014	65555965,75	57813415,75	563996	0	x	750000	750000	0	0	7742550
Wykonanie 2014	63363562,67	57958886,26	0	0	x	600000	600000	0	0	5404676,41
2015	68883132	59165853,26	564370	0	0	500000	500000	0	0	9717278,74
2016	64944858,64	57800000	564770	0	0	400000	400000	0	0	7144858,64
2017	67859290	59389476	565170	0	0	350000	350000	0	0	8469814
2018	65983028	60739284	564370	0	0	300000	300000	0	0	5243744
2019	67548602	61704786	93000	0	x	250000	250000	0	0	5843816
2020	69330726	63178831	93000	0	x	200000	200000	0	0	6151895
2021	71932325	64740977	93000	0	x	150000	150000	0	0	7191348
2022	73811361,4	66242176	93000	0	x	100000	100000	0	0	7569185,4
2023	75780845,6	67833405	93000	0	x	50000	50000	0	0	7947440,6

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	357775,32	5318163,48	0	0	5318163,48	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	1171583,03	5696262,4	0	0	1066262,4	0	4630000	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	-1109800	3520000	0	0	0	0	3520000	1109800	0	0
Wykonanie 2014	-1109800	3520000	0	0	0	0	3520000	1109800	0	0
2015	-2074792,43	5256669,03	0	0	2256669,03	2074792,43	3000000	0	0	0
2016	2655144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	2095152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	1831664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	1831664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	1831664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1060000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1060000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	1019996,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6)x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	4609676,4	4609676,4	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2013	4611176,4	4611176,4	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2014	2410200	2410200	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2014	2410200	2410200	0	0	0	0	0	
2015	3181876,6	3181876,6	0	0	0	0	0	
2016	2655144	2655144	0	0	0	0	0	
2017	2095152	2095152	0	0	0	0	0	
2018	1831664	1831664	0	0	0	0	0	
2019	1831664	1831664	0	0	0	0	0	
2020	1831664	1831664	0	0	0	0	0	
2021	1060000	1060000	0	0	0	0	0	
2022	1060000	1060000	0	0	0	0	0	
2023	1019996,4	1019996,4	0	0	0	0	0	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	12450000,94	0	5262761,95	10580925,43
Wykonanie 2013	12457408,48	0	3777555,39	4843817,79
Plan 3 kw. 2014	13567161	0	1559827	1559827
Wykonanie 2014	13567161	0	2051953,41	2051953,41
2015	13385284,4	0	1370936,31	3627605,34
2016	10730140,4	0	5700002,64	5700002,64
2017	8634988,4	0	4564966	4564966
2018	6803324,4	0	5075408	5075408
2019	4971660,4	0	5675480	5675480
2020	3139996,4	0	5983559	5983559
2021	2079996,4	0	6251348	6251348
2022	1019996,4	0	6629185,4	6629185,4
2023	0	0	6967437	6967437

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ⁹⁾	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 ⁴⁾	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁵⁾	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 ⁶⁾	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁷⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁸⁾	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) ⁸⁾	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 ⁹⁾	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 ⁹⁾
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) - ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$		$\frac{((2.1.1)(2.1.1)) + ((2.1.3.1)(2.1.3.1)) - ((2.1.3.1.2) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) - ((2.1) - (2.1.2)(15.2))}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	8,94%	8,94%	0	8,94%	9,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,52%	8,52%	0	8,52%	8,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,78%	5,78%	0	5,78%	8,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,84%	4,84%	0	4,84%	4,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,36%	6,36%	0	6,36%	7,74%	8,66%	7,53%	TAK	TAK
2016	5,35%	5,35%	0	5,35%	11,24%	8,10%	6,97%	TAK	TAK
2017	4,30%	4,30%	0	4,30%	9,24%	9,10%	7,97%	TAK	TAK
2018	3,98%	3,98%	0	3,98%	10,29%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2019	3,13%	3,13%	0	3,13%	10,92%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2020	2,99%	2,99%	0	2,99%	11,08%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2021	1,79%	1,79%	0	1,79%	11,17%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2022	1,67%	1,67%	0	1,67%	11,39%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2023	1,51%	1,51%	0	1,51%	11,55%	11,21%	11,21%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 2012	0	0	26215805	5446756,95	881659,88	464127,35	417532,53	4028939,63	3609193,87	0
Wykonanie 2013	0	0	25909008,46	5511922,05	2374674,28	364836,75	2009837,53	323640,6	3873945,54	412620,6
Plan 3 kw. 2014	0	0	27405113,1	5710585,5	5239900	307900	4932000	4932000	2810550	0
Wykonanie 2014	0	0	27389978,89	5793210,79	4965840,02	348840,02	4617000	4617000	787676,41	4730,41
2015	0	0	28313623,99	6003823,99	2814090	39090	2775000	200000	9093999,99	423278,75
2016	2655144	2655144	27537033	6336337	6725000	0	6725000	4300000	2844858,64	0
2017	2095152	1895154,64	28225459	6526427	6500000	0	6500000	6500000	1969814	0
2018	1831664	1331664	28931096	6722219	4000000	0	4000000	4000000	1243744	0
2019	1831664	1331664	29654373	6923887	4390918	0	4390918	4390918	1452898	0
2020	1831664	1331664	30395732	7131603	0	0	0	0	6151895	0
2021	1060000	560000	31155626	7345552	0	0	0	0	7191348	0
2022	1060000	560000	31934516	7565918	0	0	0	0	7569185,4	0
2023	1019996,4	520054,44	32732880	7792895	0	0	0	0	7947440,6	0

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	366233,12	366233,12	366233,12	2177838,9	2177838,9	2177838,9	676739,06	676739,06	0
Wykonanie 2013	439101,87	398340,79	398340,79	283414,19	283414,19	0	364836,75	309512,92	0
Plan 3 kw. 2014	468557,5	414026,5	414026,5	0	0	0	488557,5	414026,5	0
Wykonanie 2014	509497,52	449473,7	449473,7	0	0	0	529497,52	449474,7	0
2015	39090	33227	0	2372500	2372500	0	39090	33227	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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 2012	2985293,8	2985293,8	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	6303,26	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	2820778,74	2372500	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	4609676,4	0	11463,54	11463,54	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	47,48	47,48	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	2410200	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	2410200	0	0	0	0	0	0
2015	3181876,6	0	0	0	0	0	0
2016	2655144	0	0	0	0	0	0
2017	1895152	0	0	0	0	0	0
2018	771664	0	0	0	0	0	0
2019	771664	0	0	0	0	0	0
2020	771664	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/13/2014
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24814448	2814090	6725000	6500000	4000000	4390918
1.a	- wydatki bieżące				73530	39090	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				24740918	2775000	6725000	6500000	4000000	4390918
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:				24264448	2614090	6725000	6500000	4000000	4390918
1.1.1	- wydatki bieżące				73530	39090	0	0	0	0
1.1.1.1	Moja przyszłość - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	MIEJSKI ZESPÓŁ OBŚŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	2014	2015	73530	39090	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				24190918	2575000	6725000	6500000	4000000	4390918
1.1.2.1	Budowa Domu Kultury z Biblioteką - Dom Kultury i Biblioteka	URZĄD MIASTA	2016	2019	12390918	0	2000000	2000000	4000000	4390918
1.1.2.2	Modernizacja budynku usługowego "JATKI" - modernizacja budynku usługowego	URZĄD MIASTA	2015	2017	1800000	75000	1725000	0	0	0
1.1.2.3	Modernizacja dróg - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA	2015	2017	7000000	2000000	2500000	2500000	0	0
1.1.2.4	Przebudowa targowiska miejskiego - przebudowa targowiska	URZĄD MIASTA	2015	2017	3000000	500000	500000	2000000	0	0

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0	0	0	0	24430008
0	0	0	0	39090
0	0	0	0	24390918
0	0	0	0	24230008
0	0	0	0	39090
0	0	0	0	39090
0	0	0	0	24190918
0	0	0	0	12390918
0	0	0	0	1800000
0	0	0	0	7000000
0	0	0	0	3000000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
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
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				550000	200000	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				550000	200000	0	0	0	0
1.3.2.1	Rewitalizacja centrum miasta - Rewitalizacja centrum miasta	URZĄD MIASTA	2011	2015	550000	200000	0	0	0	0

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	200000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	200000
0	0	0	0	200000

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2015 – 2023

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wprowadziła obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej.

1. Dochody

Na rok 2015 zaplanowane zostały dochody bieżące na podstawie otrzymanych informacji o kwotach subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, dotacji na zadania zlecone oraz szacunkowych kwotach pozostałych dochodów bieżących w oparciu o przewidywane wykonanie z roku 2014.

Dochody ogółem zaplanowano na poziomie: 66.808.339,57 zł, w tym dochody bieżące: 60.536.789,57 oraz dochody majątkowe w wysokości: 6.271.550 zł.

Wysokość planowanych dotacji na zadania bieżące przyjęta została na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN – FCR-I.3111.23.11.2014 z dnia 24 października 2014r.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości: 6.271.550 zł.

Zaplanowano osiągnięcie dochodów majątkowych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych i możliwością pozyskania środków zewnętrznych na zadania:

„Modernizacja dróg”, „Przebudowa targowiska miejskiego”, „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i elektrycznej”.

W budżecie na 2015 rok oraz wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano w 2015 roku osiągnięcie dochodów z tytułu sprzedaży majątku w wysokości: 3.800.000 zł., w tym:

- około 30 lokali mieszkalnych na kwotę 500 000 zł,
- 470 m² powierzchni lokali użytkowych znajdujących się w obiekcie handlowo usługowym przy pl. Waryńskiego na kwotę 3 300 000 zł.

Ilość lokali mieszkalnych zaplanowano na podstawie sprzedaży po wejściu w życie uchwały Nr XLIII/209/2013 Rady Miasta z dnia 26 czerwca 2013 roku ustalającej wyższą bonifikatę przy sprzedaży tych lokali na rzecz najemców.

Lokale użytkowe znajdują się w obiekcie o nieuregulowanym stanie prawnym. Dochód ze sprzedaży tych lokali Miasto zaplanowało zakładając pomyślne uregulowanie stanu prawnego nieruchomości.

2. Wydatki

Wydatki na rok 2015 zostały zaplanowane na podstawie złożonych planów finansowych przez jednostki organizacyjne Miasta oraz przez poszczególne wydziały Urzędu Miasta. Wydatki zaplanowano na poziomie: 68.883.132 zł., w tym wydatki bieżące: 59.165.853,26 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości: 9.717.278,74 zł.

3. Przychody i rozchody

Na rok 2015 zaplanowano kredyt w wysokości 3.000.000 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 3.181.876,60 zł.

W przychodach budżetu zaangażowano wolne środki pochodzące z roku 2013 w wysokości: 2.256.669,03 zł.

4. Wykaz przedsięwzięć

W Wykazie przedsięwzięć wykazane zostały wszystkie aktualnie przyjęte do realizacji przedsięwzięcia, t.j. w zakresie wydatków bieżących:

- „Moja przyszłość – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów” z limitem wydatków na rok 2015 w wysokości: 39.090 zł,

oraz w zakresie wydatków majątkowych:

- „Modernizacja budynku usługowego JATKI ” z limitem wydatków na rok 2015 w wysokości: 75.000 zł. ,
- „Modernizacja dróg – poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej ” z limitem wydatków na rok 2015 w wysokości: 2.000.000 zł.,
- „Przebudowa targowiska miejskiego” z limitem wydatków na rok 2015 w wysokości: 500.000 zł,
- „Rewitalizacja centrum miasta” z limitem wydatków na rok 2015 w wysokości: 200.000 zł.

5. Poręczenia

Miasto Ostrow Mazowiecka dokonało poręczenia kredytów i pożyczek dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej oraz dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowi Mazowieckiej.

Poręczenia i gwarancje dotyczą:

a) poręczenia finansowego kredytu zaciągniętego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w wysokości: 2.310.000 zł. do maksymalnej kwoty poręczenia 518.000 zł na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, t.j. na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami przy ulicy Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej. Poręczenie obejmuje spłatę rat kredytowych składających się z rat kapitałowych oraz innych zobowiązań wynikających z udzielonego kredytu łącznie do kwoty 518.000 zł. w okresie od dnia podpisania umowy, t.j. 28 grudnia 2007 do dnia 31.12.2041.

b) umowy poręczenia spłaty pożyczki zaciągniętej do wysokości: 4.839.981,77 zł. przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowi Mazowieckiej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie umowy pożyczki nr 400/2008/N-7/OZ-KI/P z dnia 9.12.2008 r. Poręczenie to obejmuje kwotę pożyczki, t.j. 4.839.981,77 zł., jest terminowe i udzielone zostało do dnia 31.03.2019.

Odpowiedzialność poręczyciela z tytułu udzielonego poręczenia ograniczona jest do następujących kwot w latach 2010-2019 z tytułu spłaty kapitału pożyczki:

1.	w roku 2010	540.000 zł
2.	w roku 2011	540.000 zł
3.	w roku 2012	540.000 zł
4.	w roku 2013	540.000 zł
5.	w roku 2014	540.000 zł
6.	w roku 2015	540.000 zł
7.	w roku 2016	540.000 zł
8.	w roku 2017	540.000 zł
9.	w roku 2018	519.981 zł

W części dotyczącej danych wynikających z wykonania 2012 i 2013 roku przyjęte zostały rzeczywiste dane finansowe w poszczególnych wierszach wieloletniej prognozy finansowej wynikające ze złożonych sprawozdań.