

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 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

Zbigniew Krych

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

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 opłaty3)	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x
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	60694713,16	55592841,89	13988395	1112851,47	11222791,17	8425316,57	13854258	9472587,31	5101871,27	391494,92	4514403,6
Wykonanie 2012	61330497,64	58597350,77	14761675	1174294,3	12048426,17	9535457,39	14620611	9865778,85	2733146,87	521920,19	2177838,9
Plan 3 kw. 2013	63292052,75	58687092,75	15420196	800000	14604300	8800000	14157477	10565840,75	4604960	3000000	599114,19
Wykonanie 2013	60187280,98	58183046,6	14943931	1419677,22	12809898,73	8393911,92	14126698	10613451,55	2004234,38	1176603,94	1554960
2014	62253762,67	60010839,67	15618895	1200000	14166697,64	8600000	14176538	11925059,03	2242923	1020000	1202923
2015	67097908	62897908	16200843	1224000	14421650	10075120	15019667	10061348	4200000	3800000	0
2016	67100000	63000000	16605865	1248480	14650200	10780378	15470257	10072550	4100000	1900000	0
2017	65954442	63954442	17021011	1273450	14960115	11535005	15934365	10084144	2000000	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	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) ^x	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 2011	57485767,58	51266244,09	0	0	x	794189,16	794189,16	0	0	6219523,49
Wykonanie 2012	60972722,32	53334588,82	0	0	x	876023,95	876023,95	0	0	7638133,5
Plan 3 kw. 2013	66200872,75	58481059,49	563619	0	x	750000	750000	0	0	7719813,26
Wykonanie 2013	59015697,95	54405491,21	0	0	x	516129,3	516129,3	0	0	4610206,74
2014	63363562,67	57958886,26	0	0	0	600000	600000	0	0	5404676,41
2015	63916044,6	58000000	564370	0	0	500000	500000	0	0	5916044,6
2016	64444853,36	57800000	564770	0	0	820000	820000	0	0	6644853,36
2017	63859290	59389476	565170	0	0	800000	800000	0	0	4469814
2018	66483028	60739284	564370	0	0	700000	700000	0	0	5743744
2019	68048602	61704786	93000	0	x	650000	650000	0	0	6343816
2020	69830726	63178831	93000	0	x	600000	600000	0	0	6651895
2021	72432325	64740977	93000	0	x	500000	500000	0	0	7691348
2022	74311361,4	66242176	93000	0	x	100000	100000	0	0	8069185,4
2023	76280787,56	67833405	93000	0	x	100000	100000	0	0	8447382,56

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 2011	3208945,58	5958889,29	0	0	2158889,29	0	3800000	0	0	0
Wykonanie 2012	357775,32	5318163,48	0	0	5318163,48	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	-2908820	7520000	0	0	1066262,4	1066262,4	6453737,6	1842557,6	0	0
Wykonanie 2013	1171583,03	5696262,4	0	0	1066262,4	0	4630000	0	0	0
2014	-1109800	3520000	0	0	0	0	3520000	1109800	0	0
2015	3181863,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	2655146,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	2095152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	1331664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	1331664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	1331664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	560000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	560000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	520054,44	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 2011	3849671,39	3849671,39	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	4609676,4	4609676,4	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	4611180	4611180	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	4611176,4	4611176,4	0	0	0	0	0
2014	2410200	2410200	0	0	0	0	0
2015	3181863,4	3181863,4	0	0	0	0	0
2016	2655146,64	2655146,64	0	0	0	0	0
2017	2095152	2095152	0	0	0	0	0
2018	1331664	1331664	0	0	0	0	0
2019	1331664	1331664	0	0	0	0	0
2020	1331664	1331664	0	0	0	0	0
2021	560000	560000	0	0	0	0	0
2022	560000	560000	0	0	0	0	0
2023	520054,44	520054,44	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 2011	17048213,8	0	4326597,8	6485487,09
Wykonanie 2012	12450000,94	0	5262761,95	10580925,43
Plan 3 kw. 2013	14281095	0	206033,26	1272295,66
Wykonanie 2013	12457408,48	0	3777555,39	4843817,79
2014	13567208,48	0	2051953,41	2051953,41
2015	10385345,08	0	4897908	4897908
2016	7730198,44	0	5200000	5200000
2017	5635046,44	0	4564966	4564966
2018	4303382,44	0	5075408	5075408
2019	2971718,44	0	5675480	5675480
2020	1640054,44	0	5983559	5983559
2021	1080054,44	0	6251348	6251348
2022	520054,44	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁶⁾	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 ⁷⁾	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁸⁾	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) ⁴⁾	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) ⁴⁾	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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) - (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) - (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - [(15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1.2) - [(15.2)]]}{[(1) + [(15.1.1)]]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	7,65%	7,65%	0	7,65%	7,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	8,94%	8,94%	0	8,94%	9,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	9,36%	9,36%	0	9,36%	5,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,52%	8,52%	0	8,52%	8,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,84%	4,84%	0	4,84%	4,93%	7,42%	8,48%	TAK	TAK
2015	6,33%	6,33%	0	6,33%	12,96%	6,48%	7,53%	TAK	TAK
2016	6,02%	6,02%	0	6,02%	10,58%	7,65%	8,71%	TAK	TAK
2017	5,25%	5,25%	0	5,25%	9,80%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2018	3,83%	3,83%	0	3,83%	10,29%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2019	2,99%	2,99%	0	2,99%	10,92%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2020	2,85%	2,85%	0	2,85%	11,08%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2021	1,58%	1,58%	0	1,58%	11,17%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2022	1,01%	1,01%	0	1,01%	11,39%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2023	0,93%	0,93%	0	0,93%	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 2011	0	0	25070634,87	5561299,9	898681,87	537678,72	361003,15	0	6219523,49	0
Wykonanie 2012	0	0	26215805	5446756,95	881659,88	464127,35	417532,53	4028939,63	3609193,87	0
Plan 3 kw. 2013	0	0	27263735,75	5798645,74	4518868	406868	4112000	2250000	4796610	667503,26
Wykonanie 2013	0	0	25909008,46	5511922,05	2374674,28	364836,75	2009837,53	323640,6	4286566,14	412620,6
2014	0	0	27389978,89	5793210,79	4965840,02	348840,02	4617000	4617000	787676,41	4730,41
2015	3181863,4	3181863,4	27190867	6151783	3889090	39090	3850000	850000	2000000	1000000
2016	2655146,64	2655146,64	27537033	6336337	3060000	0	3060000	2750000	0	310000
2017	2095152	1895154,64	28225459	6526427	4400000	0	4400000	4400000	0	0
2018	1331664	1331664	28931096	6722219	4790918	0	4790918	4790918	0	0
2019	1331664	1331664	29654373	6923887	0	0	0	0	0	0
2020	1331664	1331664	30395732	7131603	0	0	0	0	0	0
2021	560000	560000	31155626	7345552	0	0	0	0	0	0
2022	560000	560000	31934516	7565918	0	0	0	0	0	0
2023	520054,44	520054,44	32732880	7792895	0	0	0	0	0	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 2011	898947,86	898947,86	898947,86	3848403,4	3848403,4	3848403,4	789342,65	789342,65	0
Wykonanie 2012	366233,12	366233,12	366233,12	2177838,9	2177838,9	2177838,9	676739,06	676739,06	0
Plan 3 kw. 2013	388335,5	345838	345838	0	0	0	485230,5	411199	0
Wykonanie 2013	387073,76	346312,68	346312,68	0	0	0	364836,75	309512,92	0
2014	509497,52	449473,7	449473,7	0	0	0	529497,52	449474,7	449474,7
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

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 2011	3331192,13	3331192,13	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	2985293,8	2985293,8	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	4730,41	0	4730,41	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

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 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	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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						
	Spłaty 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
				spłata 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 2011	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	4609676,4	0	11463,54	11463,54	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0
2014	2410200	0	0	0	0	0	0
2015	3181863,4	0	0	0	0	0	0
2016	2655146,64	0	0	0	0	0	0
2017	1895154,64	0	0	0	0	0	0
2018	771666,64	0	0	0	0	0	0
2019	771666,64	0	0	0	0	0	0
2020	771666,64	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

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2014 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF PROJEKT

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)				24835281,02	4965840,02	3889090	3060000	4400000	4790918
1.a	- wydatki bieżące				887363,02	348840,02	39090	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				23947918	4617000	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:				13278281,02	348840,02	2039090	2000000	4000000	4390918
1.1.1	- wydatki bieżące				887363,02	348840,02	39090	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	502465,02	183000,02	0	0	0	0
1.1.1.2	Indywidualizacja szansą na sukces - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	2013	2014	311368	131400	0	0	0	0
1.1.1.3	Moja przyszłość - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	2014	2015	73530	34440	39090	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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	21105848,02
0	0	0	0	0	387930,02
0	0	0	0	0	20717918
0	0	0	0	0	12778848,02
0	0	0	0	0	387930,02
0	0	0	0	0	183000,02
0	0	0	0	0	131400
0	0	0	0	0	73530
0	0	0	0	0	12390918
0	0	0	0	0	12390918

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	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				11557000	4617000	1850000	1060000	400000	400000
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				11557000	4617000	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	1067000	305000	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP NR 1 - sala gimnastyczna	URZĄD MIASTA	2013	2014	3135000	2135000	0	0	0	0
1.3.2.3	Budownictwo socjalne - Budownictwo socjalne	URZĄD MIASTA	2011	2014	3240000	2122000	0	0	0	0
1.3.2.4	Przebudowa i remont budynku usługowego "JATKI" - Przebudowa i remont budynku usługowego "JATKI"	URZĄD MIASTA	2013	2018	2425000	25000	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	380000	30000	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	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	8327000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	8327000
0	0	0	0	0	305000
0	0	0	0	0	2135000
0	0	0	0	0	2122000
0	0	0	0	0	2325000
0	0	0	0	0	1310000
0	0	0	0	0	130000

Objaśnienia

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

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka

na lata 2014-2023 wprowadza następujące zmiany:

1. zmniejszenie planu poszczególnych kategorii dochodów na łączną kwotę: 3.560.000 zł do wysokości 62.253.762,67 zł, t.j. do wysokości przewidywanego wykonania,
2. zmniejszenie planu poszczególnych kategorii wydatków na łączną kwotę: 3.560.000 zł do wysokości 63.363.562,67 zł, t.j. do wysokości przewidywanego wykonania.

Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2014-20123 podyktowana jest koniecznością dostosowania wartości wynikających z uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej.

Uchwała ma charakter „czyszczący” w zakresie roku 2014, zawiera zapisy możliwe do zrealizowania właśnie w ostatnich dniach grudnia roku budżetowego (likwidacja rezerw).