

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 2015 r.

w sprawie zmiany 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 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92), Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2015-2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2015-2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2015 r.

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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	63427949,91	61076331,68	15792245	1735600,33	14250717,42	8566346,62	14176538	11696429,33	2351618,23	988306,2	897119,46
2015	67362545,91	61090995,91	17030380	1400000	14681628,57	8800000	14400136	10178635,95	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
		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 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	60549717,75	55226803,41	0	0	x	415526,22	415526,22	0	0	5322914,34
2015	69437338,34	59840716,01	564370	0	0	500000	500000	0	0	9596622,33
2016	64944858,64	57800000	564770	0	0	400000	400000	0	0	7144858,64
2017	68059290	59389476	565170	0	0	350000	350000	0	0	8669814
2018	66543028	60739284	564370	0	0	300000	300000	0	0	5803744
2019	68108602	61704786	93000	0	x	250000	250000	0	0	6403816
2020	69890726	63178831	93000	0	x	200000	200000	0	0	6711895
2021	72492325	64740977	93000	0	x	150000	150000	0	0	7751348
2022	73811361,4	66242176	93000	0	x	100000	100000	0	0	7569185,4
2023	75860842	67833405	93000	0	x	50000	50000	0	0	8027437

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 zaciągnięciem 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	2878232,16	3256669,03	0	0	2256669,03	0	1000000	0	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	1895152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	1271664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	1271664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	1271664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1060000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	940000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Lp	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x
		Spłaty 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 ustawWyszczególnieniy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x	
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	
Wykonanie 2013	4611176,4	4611176,4	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2014	2410200	2410200	0	0	0	0	
Wykonanie 2014	2410196,4	2410196,4	0	0	0	0	
2015	3181876,6	3181876,6	0	0	0	0	
2016	2655144	2655144	0	0	0	0	
2017	1895152	1895152	0	0	0	0	
2018	1271664	1271664	0	0	0	0	
2019	1271664	1271664	0	0	0	0	
2020	1271664	1271664	0	0	0	0	
2021	500000	500000	0	0	0	0	
2022	1060000	1060000	0	0	0	0	
2023	940000	940000	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	11047164,6	0	5849528,27	8106197,3
2015	10865288	0	1250279,9	3506948,93
2016	8210144	0	5700002,64	5700002,64
2017	6314992	0	4564966	4564966
2018	5043328	0	5075408	5075408
2019	3771664	0	5675480	5675480
2020	2500000	0	5983559	5983559
2021	2000000	0	6251348	6251348
2022	940000	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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ⁴	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 ⁴	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 ⁴	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁴	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁵⁾ 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁴
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) - ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{[1] - (15.1.1)}$		$\frac{((2.1.1)(2.1.1.1)) + ((2.1.3.1)(2.1.3.1.1)(2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1)) + ((9.5))}{[1] + (15.1.1)}$	$\frac{((1.1) - ((15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1) - (2.1.2) - (15.2))}{[1] + (15.1.1)}$	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	4,46%	4,46%	0	4,46%	10,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,30%	6,30%	0	6,30%	7,50%	8,66%	9,48%	TAK	TAK
2016	5,35%	5,35%	0	5,35%	11,24%	8,02%	8,84%	TAK	TAK
2017	4,02%	4,02%	0	4,02%	9,24%	9,02%	9,84%	TAK	TAK
2018	3,15%	3,15%	0	3,15%	10,29%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2019	2,33%	2,33%	0	2,33%	10,92%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2020	2,20%	2,20%	0	2,20%	11,08%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2021	1,02%	1,02%	0	1,02%	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	1,41%	1,41%	0	1,41%	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	26671167,2	5458705,49	4899020,38	299185,45	4599834,93	4599834,93	718349	4730,41
2015	0	0	28406825,71	6054330,4	2819444,29	44444,29	2775000	200000	8973343,58	423278,75
2016	2655144	2655144	27537033	6336337	6725000	0	6725000	4300000	2844858,64	0
2017	1895152	1895152	28225459	6526427	6500000	0	6500000	6500000	1969814	0
2018	1271664	1271664	28931096	6722219	4000000	0	4000000	4000000	1243744	0
2019	1271664	1271664	29654373	6923887	4390918	0	4390918	4390918	1452898	0
2020	1271664	1271664	30395732	7131603	0	0	0	0	6151895	0
2021	500000	500000	31155626	7345552	0	0	0	0	7191348	0
2022	1060000	1060000	31934516	7565918	0	0	0	0	7569185,4	0
2023	940000	940000	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	381078,19	341887	341887	48311,13	48311,13	0	475427,18	404709,99	0
2015	44444,29	37777,65	0	2372500	2372500	0	44444,29	37777,65	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 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	3930,77	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	2873278,74	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 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. z 2013 r. poz. 217, 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						
	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 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	2410196,4	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	560000	0	0	0	0	0	0
2023	440000	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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.....2015 r.

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2015 - 2023

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)				24819802,29	2819444,29	6725000	6500000	4000000	4390918
1.a	- wydatki bieżące				78884,29	44444,29	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:				24269802,29	2619444,29	6725000	6500000	4000000	4390918
1.1.1	- wydatki bieżące				78884,29	44444,29	0	0	0	0
1.1.1.1	Moja przyszłość - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	MIEJSKI ZESPÓŁ OBŚŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	2014	2015	78884,29	44444,29	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	2016	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	24435362,29
0	0	0	0	44444,29
0	0	0	0	24390918
0	0	0	0	24235362,29
0	0	0	0	44444,29
0	0	0	0	44444,29
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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2015 – 2023:

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą zarówno prezentacji tabelarycznej jak i Wykazu przedsięwzięć i polegają na:

1. uwzględnieniu zmian wprowadzonych w budżecie Miasta na 2015 rok na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka: Nr 75/2015, 76/2015, 80/2015, 82/2015, 85/2015, 96/2015, 104/2015
2. zwiększeniu wartości projektu realizowanego w ramach umowy partnerskiej Nr 150/ES/ZS/D-POKL/14 z dnia 16.09.2014 r. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja Przyszłość” – **5.354,29 zł.**
3. zwiększeniu wartości części oświatowej subwencji ogólnej - na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5.4750.211.15.4g z dnia 07 lipca 2015 r., na podstawie którego Miastu Ostrów Mazowiecka została przyznana kwota **6.000 zł.** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą,
4. zmianach w Planie wydatków majątkowych:
 - a) w zakresie zadania inwestycyjnego – „PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA KOŚCIUSZKI SOBOTKI” – dostrzeżenie możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację inwestycji – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **270.000 zł.**
 - b) w zakresie zadania inwestycyjnego – „PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA POCZTOWA I PRUSA” – konieczność zwiększenia średnicy zaprojektowanego ronda oraz możliwość powiązania inwestycji z projektem Rewitalizacji Miasta – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **400.000 zł.**
 - c) utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ORZESZKOWEJ – DOKUMENTACJA” – **20.000 zł.**
 - d) utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ZAKUP NIERUCHOMOŚCI” - w celu dokonania zakupu nieruchomości, w której zamieszkiwał Rotmistrz Witold Pilecki – **500.000 zł.**
 - e) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „RENOWACJA BUDYNKU RATUSZA” – **100.000 zł.**
 - f) zmiana w planie wydatków majątkowych w celu dokonania wpłaty na wyodrębniony fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w postaci zakupu samochodu dla Powiatowej Komendy Policji w Ostrowi Mazowieckiej – utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą: „FUNDUSZ WSPARCIA DLA POLICJI” – **36.500 zł.**
 - g) utworzenie nowych zadań inwestycyjnych umożliwiających realizację tzw. „głębokiej termomodernizacji” wybranych budynków, w których realizowane są zadania z zakresu oświaty:
 - „TERMOMODERNIZACJA SP NR 3” - **40.000 zł.**
 - „TERMOMODERNIZACJA ZSP NR 2” – **40.000 zł.**
 - „TERMOMODERNIZACJA MP NR 1” – **25.000 zł.**
5. zwiększeniu planu wydatków w związku z koniecznością zapłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - na podstawie pisma Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3123.P.12.08.2015 r. z dnia 05.08.2015 r. – **108.500 zł.**

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

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych