

**UCHWAŁA NR XXXIX/62/2013
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 31 stycznia 2013 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka
na lata 2013-2041**

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. Nr 157, poz.1240 z póź. zm.) w związku z art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz.1241 z póź. zm.) oraz art.art.169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249,poz.2104 z póź.zm) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią prognozę Finansową Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2013-2041 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 XIV/104/2012 z dnia 27 stycznia 2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2012 – 2041 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Hanna Zofia Sasinowska

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wprowadziła obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej po raz pierwszy wraz z projektem budżetu na 2011 rok. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ostrow Mazowiecka na lata 2013-2041 jest w znacznej części kontynuacją WPF z roku 2011 i 2012.

1. Dochody

Na rok 2013 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 2012.

Prognozowane kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejszono o kwotę 200.000 zł. w związku z przewidywanym wykonaniem w roku 2013.

W dochodach miasta zaplanowano ponadto dochody bieżące związane z realizacją obowiązków nałożonych na gminy, które wynikają z ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie **ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach** oraz niektórych innych ustaw.

1. Wydatki

Wydatki na rok 2013 zostały zaplanowane na podstawie złożonych planów finansowych przez jednostki organizacyjne Miasta oraz przez poszczególne wydziały Urzędu Miasta.

W wydatkach miasta zaplanowano ponadto wydatki bieżące związane z realizacją obowiązków nałożonych na gminy, które wynikają z ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie **ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach** oraz niektórych innych ustaw.

1. Przychody i rozchody

Na rok 2013 zaplanowano kredyt w wysokości 7.520.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta w wysokości 2.908.820 zł. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 4.611.180 zł.

Założono, że w latach 2013-2014 konieczne będzie zaciągnięcie kredytów w celu pokrycia deficytu budżetu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz realizację inwestycji.

Kredyty zaciągane będą z uwzględnieniem wydłużonego okresu spłaty – do roku 2023.

1. Wykaz przedsięwzięć

W Wykazie przedsięwzięć wykazane zostały wszystkie aktualnie przyjęte do realizacji przedsięwzięcia.

Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia, przyjętego w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrow Mazowiecka na lata 2012-2041 pod nazwą: „Przebudowa targowiska stałego przy ul. Broniewskiego”.

Wykazano poręczenia kredytów i pożyczek dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej oraz dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowi Mazowieckiej.

W części dotyczącej danych wynikających z wykonania 2010 oraz 2011 przyjęte zostały rzeczywiste dane finansowe w poszczególnych wierszach wieloletniej prognozy finansowej wynikające ze złożonych sprawozdań.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/62/2013

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 31 stycznia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

TABELARYCZNA PREZENTACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA

OSTRÓW MAZOWIECKA NA LATA 2013-2041

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|--|---|-------------------|----------------------|---|---|
| | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | w tym: | |
| | | | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| symbol | 1 | 1a | 1aue | 1a1 | 1b | 1c | 1due | 1d |
| Formuła | [1a]+[1b] | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 54 926 522,89 | 53 117 064,86 | 190 848,47 | 190 848,47 | 1 809 458,03 | 1 096 520,08 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 60 694 713,16 | 55 592 841,89 | 599 014,10 | 599 014,10 | 5 101 871,27 | 391 494,92 | 4 059 930,00 | 4 059 930,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 62 412 155,27 | 56 483 635,27 | 465 423,67 | 465 423,67 | 5 928 520,00 | 3 000 000,00 | 2 426 520,00 | 2 426 520,00 |
| 1) Wykonanie 2012 | 63 393 564,56 | 57 465 044,56 | 465 423,67 | 465 423,67 | 5 928 520,00 | 3 000 000,00 | 2 426 520,00 | 2 426 520,00 |
| 2013 | 62 479 475,50 | 57 880 215,50 | 234 862,50 | 215 386,00 | 4 599 260,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 67 911 000,00 | 60 511 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 71 097 908,00 | 62 897 908,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 67 100 000,00 | 63 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 65 954 442,00 | 63 954 442,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 67 644 692,00 | 65 644 692,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 69 380 266,00 | 67 380 266,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 71 162 390,00 | 69 162 390,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|------|------|--------------|--------------|------|------|
| 2021 | 72 992 325,00 | 70 992 325,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 74 871 365,00 | 72 871 365,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 76 800 842,00 | 74 800 842,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 78 782 121,00 | 76 782 121,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 80 816 608,00 | 78 816 608,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 82 905 744,00 | 80 905 744,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 85 051 012,00 | 83 051 012,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 87 253 935,00 | 85 253 935,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|--|---|-------------------|----------------------|---|---|
| | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | w tym: | | |
| | | | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | ze sprzedaży majątku | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym: |
| | | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| symbol | 1 | 1a | 1aue | 1a1 | 1b | 1c | 1due | 1d |
| Formuła | [1a]+[1b] | | | | | | | |
| 2029 | 89 516 076,00 | 87 516 076,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 91 839 045,00 | 89 839 045,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 94 224 490,00 | 92 224 490,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 96 674 111,00 | 94 674 111,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 99 189 649,00 | 97 189 649,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 101 772 896,00 | 99 772 896,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 104 425 692,00 | 102 425 692,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 107 149 927,00 | 105 149 927,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 109 947 546,00 | 107 947 546,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 112 820 542,00 | 110 820 542,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 115 770 968,00 | 113 770 968,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 118 800 931,00 | 116 800 931,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 118 800 931,00 | 116 800 931,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|-------------------|----------------|-----------------------|---|-------------------------------|--|------|---|--|--|----------------------------------|--------------------|-------------------|--|--|
| | | Wydatki bieżące razem | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | z tego: | | | | | | wydatki bieżące na obsługę długu | odsetki i dyskonto | Wydatki majątkowe | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | | | | | | | | | |
| symbol | 27 | 24 | 2 | 2c | 2d | 2g | 2f | 2f1 | 7b | 7b1 | 10 | 10b | 10b1 | |
| Formuła | [10]+[24] | [2]+[7b] | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 54 903 090,33 | 51 071 917,34 | 50 575 139,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496 778,22 | 496 778,22 | 3 831 172,99 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 57 485 767,58 | 51 266 244,09 | 50 472 054,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537 678,72 | 0,00 | 794 189,16 | 794 189,16 | 6 219 523,49 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 64 105 886,27 | 55 874 674,27 | 54 874 674,27 | 563 245,00 | 0,00 | 0,00 | 692 699,67 | 692 699,67 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 8 231 212,00 | 3 021 035,00 | 3 021 035,00 | |
| 1) Wykonanie 2012 | 65 731 125,04 | 56 581 913,04 | 55 581 913,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692 699,67 | 692 699,67 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 9 149 212,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2013 | 65 388 295,50 | 57 698 392,24 | 56 948 392,24 | 563 619,00 | 0,00 | 0,00 | 234 862,50 | 215 386,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 7 689 903,26 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 65 450 000,00 | 57 700 000,00 | 56 700 000,00 | 563 996,00 | 0,00 | 0,00 | 176 500,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 7 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 68 636 908,00 | 58 000 000,00 | 57 000 000,00 | 564 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 10 636 908,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 65 639 000,00 | 57 800 000,00 | 57 000 000,00 | 564 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 7 839 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 64 493 442,00 | 59 389 476,00 | 58 589 476,00 | 565 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 5 103 966,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 66 183 692,00 | 60 739 284,00 | 60 039 284,00 | 564 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 5 444 408,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 67 919 266,00 | 61 704 786,00 | 61 054 786,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 6 214 480,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 69 701 390,00 | 63 178 831,00 | 62 578 831,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 6 522 559,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 71 531 325,00 | 64 740 977,00 | 64 140 977,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 6 790 348,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 73 410 365,00 | 66 242 176,00 | 65 742 176,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 7 168 189,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 74 973 411,20 | 67 833 405,00 | 67 383 405,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 7 140 006,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 78 782 121,00 | 69 065 665,00 | 69 065 665,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 716 456,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 80 816 608,00 | 70 789 982,00 | 70 789 982,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 026 626,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 82 905 744,00 | 72 557 407,00 | 72 557 407,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 348 337,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 85 051 012,00 | 74 369 017,00 | 74 369 017,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 681 995,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 87 253 935,00 | 76 225 917,00 | 76 225 917,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 028 018,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 89 516 076,00 | 78 129 240,00 | 78 129 240,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 386 836,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 91 839 045,00 | 80 080 146,00 | 80 080 146,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 758 899,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|---------------|---------------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------------|------|------|
| 2031 | 94 224 490,00 | 82 079 825,00 | 82 079 825,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 144 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 96 674 111,00 | 84 129 495,00 | 84 129 495,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 544 616,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 99 189 649,00 | 86 230 408,00 | 86 230 408,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 959 241,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 101 772 896,00 | 88 383 843,00 | 88 383 843,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 389 053,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 104 425 692,00 | 90 591 114,00 | 90 591 114,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 834 578,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 107 149 927,00 | 92 853 567,00 | 92 853 567,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 296 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 109 947 546,00 | 95 172 581,00 | 95 172 581,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 774 965,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 112 820 542,00 | 97 549 571,00 | 97 549 571,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 270 971,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 115 770 968,00 | 99 985 985,00 | 99 985 985,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 784 983,00 | 0,00 | 0,00 |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące razem | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: | | | |
|------------------|----------------|-----------------------|--|-------------------------------|--|------|---|--------|----------------------------------|--------|-------------------|--|--------------------|--|---|
| | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | | | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | odsetki i dyskonto | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | w tym: | | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | | | | | | | | | | |
| symbol | 27 | 24 | 2 | 2c | 2d | 2g | 2f | 2f1 | 7b | 7b1 | 10 | 10b | 10b1 | | |
| Formuła | [10]+[24] | [2]+[7b] | | | | | | | | | | | | | |
| 2040 | 118 800 931,00 | 102 390 309,00 | 102 390 309,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 410 622,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2041 | 118 800 931,00 | 102 390 309,00 | 102 390 309,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 410 622,00 | 0,00 | 0,00 | | |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|-------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------|---|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|---|------------------------------|
| | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| symbol | 28 | 25 | 29 | 4.1 | 4.1a | 4.2 | 4.2a | 11 | 11a | 5 | 5a |
| Formuła | [1]-[27] | [1a]-[24] | [4.1]+[4.2]+[5]+[11] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 23 432,56 | 2 045 147,52 | 4 234 624,29 | 0,00 | 0,00 | 2 158 889,29 | 0,00 | 2 075 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 3 208 945,58 | 4 326 597,80 | 9 118 163,48 | 0,00 | 0,00 | 5 318 163,48 | 0,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | -1 693 731,00 | 608 961,00 | 6 303 731,00 | 0,00 | 0,00 | 426 672,00 | 426 672,00 | 5 877 059,00 | 1 267 059,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) Wykonanie 2012 | -2 337 560,48 | 883 131,52 | 6 947 560,48 | 0,00 | 0,00 | 5 318 163,48 | 708 163,48 | 1 629 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | -2 908 820,00 | 181 823,26 | 7 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 520 000,00 | 2 908 820,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 2 461 000,00 | 2 811 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 2 461 000,00 | 4 897 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 461 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 461 000,00 | 4 564 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 461 000,00 | 4 905 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 461 000,00 | 5 675 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 461 000,00 | 5 983 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 461 000,00 | 6 251 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 461 000,00 | 6 629 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 827 430,80 | 6 967 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 7 716 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 8 026 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 8 348 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 8 681 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 9 028 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2029 | 0,00 | 9 386 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 9 758 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 10 144 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 10 544 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 10 959 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 11 389 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 11 834 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 12 296 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 12 774 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 13 270 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 13 784 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------|---|------------------------------|--|------------------------------|--|---|------------------------------|------------------------------|
| | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | | na pokrycie deficytu budżetu | |
| symbol | 28 | 25 | 29 | 4.1 | 4.1a | 4.2 | 4.2a | 11 | 11a | 5 | 5a |
| Formuła | [1]-[27] | [1a]-[24] | [4.1]+[4.2]+[5]+[11] | | | | | | | | |
| 2040 | 0,00 | 14 410 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 14 410 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | Kwota długu | w tym: | | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | |
|-------------------|------------------|--|---|------|---------------|---|--|--|--|---|--|---|---|
| | | Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | w tym: | | | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
| | | | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | | | | | | | | | | |
| symbol | 30 | 7a | 7a1 | 8 | 13 | 13a | 14 | 18 | 18a | 19 | 19a | 15 | |
| Formuła | [7a]+[8] | | | | | | | ((13))/[1] | ((13)-[14])/[1] | ((7a)+[7b1]+[2c])/[1] | ((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1] | | |
| Wykonanie 2010 | 3 434 528,37 | 3 434 528,37 | 0,00 | 0,00 | 17 097 885,19 | 0,00 | 0,00 | 31,13% | 31,13% | 7,16% | 7,16% | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 3 849 671,39 | 3 849 671,39 | 0,00 | 0,00 | 17 048 213,80 | 0,00 | 0,00 | 28,09% | 28,09% | 7,65% | 7,65% | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 4 610 000,00 | 4 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 048 213,80 | 17 048 213,80 | 0,00 | 27,32% | 27,32% | 9,89% | 9,89% | 0,00 | |
| 1) Wykonanie 2012 | 4 610 000,00 | 4 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 067 610,80 | 14 067 610,80 | 0,00 | 22,19% | 22,19% | 8,85% | 8,85% | 0,00 | |
| 2013 | 4 611 180,00 | 4 611 180,00 | 0,00 | 0,00 | 16 976 430,80 | 16 976 430,80 | 0,00 | 27,17% | 27,17% | 9,48% | 9,48% | 0,00 | |
| 2014 | 2 461 000,00 | 2 461 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 515 430,80 | 14 515 430,80 | 0,00 | 21,37% | 21,37% | 5,93% | 5,93% | 0,00 | |
| 2015 | 2 461 000,00 | 2 461 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 054 430,80 | 12 054 430,80 | 0,00 | 16,95% | 16,95% | 5,66% | 5,66% | 0,00 | |
| 2016 | 1 461 000,00 | 1 461 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 593 430,80 | 10 593 430,80 | 0,00 | 15,79% | 15,79% | 4,21% | 4,21% | 0,00 | |
| 2017 | 1 461 000,00 | 1 461 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 132 430,80 | 9 132 430,80 | 0,00 | 13,85% | 13,85% | 4,29% | 4,29% | 0,00 | |
| 2018 | 1 461 000,00 | 1 461 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 671 430,80 | 7 671 430,80 | 0,00 | 11,34% | 11,34% | 4,03% | 4,03% | 0,00 | |
| 2019 | 1 461 000,00 | 1 461 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 210 430,80 | 6 210 430,80 | 0,00 | 8,95% | 8,95% | 3,18% | 3,18% | 0,00 | |
| 2020 | 1 461 000,00 | 1 461 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 749 430,80 | 4 749 430,80 | 0,00 | 6,67% | 6,67% | 3,03% | 3,03% | 0,00 | |
| 2021 | 1 461 000,00 | 1 461 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 288 430,80 | 3 288 430,80 | 0,00 | 4,51% | 4,51% | 2,95% | 2,95% | 0,00 | |
| 2022 | 1 461 000,00 | 1 461 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 827 430,80 | 1 827 430,80 | 0,00 | 2,44% | 2,44% | 2,74% | 2,74% | 0,00 | |
| 2023 | 1 827 430,80 | 1 827 430,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 3,09% | 3,09% | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,12% | 0,12% | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,12% | 0,12% | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,11% | 0,11% | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,11% | 0,11% | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,11% | 0,11% | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,10% | 0,10% | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,10% | 0,10% | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,10% | 0,10% | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,10% | 0,10% | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,09% | 0,09% | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,09% | 0,09% | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,09% | 0,09% | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,09% | 0,09% | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,08% | 0,08% | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,08% | 0,08% | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,08% | 0,08% | 0,00 |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | Kwota długu | w tym: | | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp |
|------------------|------------------|--|---|---|-------------|--|--|--|---|--|---|---|
| | | Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | w tym: | | | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | |
| | | | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | | | | | | | |
| symbol | 30 | 7a | 7a1 | 8 | 13 | 13a | 14 | 18 | 18a | 19 | 19a | 15 |
| Formuła | [7a]+[8] | | | | | | | ((13))/[1] | ((13)-[14])/[1] | ((7a)+[7b1]+[2c])/[1] | ((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1] | |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,08% | 0,08% | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,08% | 0,08% | 0,00 |

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie | wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | | | | Informacja z art. 226 ust. 2 | | | |
|-------------------|---|--|--|---|--|---|---|--|---|--|--|--|--|
| | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
| symbol | 20 | 20a | 20b | 21 | 21a | 21b | 22 | 22a | 22b | 2a | 2b | 2e | 10a |
| Formuła | $\frac{[(1a)-[24]+(1c)]}{(1)}$ | średnia z trzech poprzednich lat [20] | średnia z trzech poprzednich lat [20] | $\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]]}{(1)}$ | $[21] \leq [20a]$ | $[21] \leq [20b]$ | $\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1]]}{(1)}$ | $[22] \leq [20a]$ | $[22] \leq [20b]$ | | | | |
| Wykonanie 2010 | 5,72% | 5,72% | 5,72% | 7,16% | TAK | TAK | 7,16% | TAK | TAK | 23 944 193,00 | 4 454 823,59 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 7,77% | 7,77% | 7,77% | 7,65% | TAK | TAK | 7,65% | TAK | TAK | 25 070 634,87 | 5 561 299,90 | 537 678,72 | 361 003,15 |
| Plan 3 kw. 2012 | 5,78% | 5,78% | 5,78% | 9,89% | TAK | TAK | 9,89% | TAK | TAK | 26 103 809,00 | 5 933 132,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) Wykonanie 2012 | 6,13% | 6,13% | 6,13% | 8,85% | TAK | TAK | 8,85% | TAK | TAK | 26 215 805,00 | 6 037 424,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 5,09% | 6,42% | 6,54% | 9,48% | NIE | NIE | 9,48% | NIE | NIE | 27 169 543,00 | 5 730 645,74 | 740 119,00 | 4 112 000,00 |
| 2014 | 6,20% | 6,21% | 6,33% | 5,93% | TAK | TAK | 5,93% | TAK | TAK | 27 190 867,00 | 5 938 729,00 | 740 496,00 | 7 488 000,00 |
| 2015 | 9,56% | 5,69% | 5,81% | 5,66% | TAK | TAK | 5,66% | TAK | TAK | 27 190 867,00 | 6 087 197,00 | 564 370,00 | 3 000 000,00 |
| 2016 | 10,58% | 6,95% | 6,95% | 4,21% | TAK | TAK | 4,21% | TAK | TAK | 27 537 033,00 | 6 239 377,00 | 564 770,00 | 7 390 918,00 |
| 2017 | 9,80% | 8,78% | 8,78% | 4,29% | TAK | TAK | 4,29% | TAK | TAK | 28 225 459,00 | 6 395 361,00 | 565 170,00 | 0,00 |
| 2018 | 10,06% | 9,98% | 9,98% | 4,03% | TAK | TAK | 4,03% | TAK | TAK | 28 931 096,00 | 6 555 245,00 | 564 370,00 | 0,00 |
| 2019 | 10,92% | 10,15% | 10,15% | 3,18% | TAK | TAK | 3,18% | TAK | TAK | 29 654 373,00 | 6 719 127,00 | 93 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 11,08% | 10,26% | 10,26% | 3,03% | TAK | TAK | 3,03% | TAK | TAK | 30 395 732,00 | 6 887 105,00 | 93 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 11,17% | 10,69% | 10,69% | 2,95% | TAK | TAK | 2,95% | TAK | TAK | 31 155 626,00 | 7 059 282,00 | 93 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 11,39% | 11,06% | 11,06% | 2,74% | TAK | TAK | 2,74% | TAK | TAK | 31 934 516,00 | 7 235 764,00 | 93 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 11,55% | 11,21% | 11,21% | 3,09% | TAK | TAK | 3,09% | TAK | TAK | 32 732 880,00 | 7 416 658,00 | 93 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 12,21% | 11,37% | 11,37% | 0,12% | TAK | TAK | 0,12% | TAK | TAK | 33 551 201,00 | 7 602 075,00 | 93 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 12,28% | 11,72% | 11,72% | 0,12% | TAK | TAK | 0,12% | TAK | TAK | 34 389 982,00 | 7 792 127,00 | 93 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 12,36% | 12,01% | 12,01% | 0,11% | TAK | TAK | 0,11% | TAK | TAK | 35 249 730,00 | 7 986 930,00 | 93 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 12,44% | 12,28% | 12,28% | 0,11% | TAK | TAK | 0,11% | TAK | TAK | 36 130 974,00 | 8 186 603,00 | 93 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 12,52% | 12,36% | 12,36% | 0,11% | TAK | TAK | 0,11% | TAK | TAK | 37 034 248,00 | 8 391 268,00 | 93 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|--------|---------------|-------|-----|------------|-------|-----|------------|---------------|---------------|-----------|------|
| 2029 | 12,61% | 12,44% | 12,44% | 0,10% | TAK | TAK | 0,10% | TAK | TAK | 37 960 105,00 | 8 601 050,00 | 93 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 12,69% | 12,52% | 12,52% | 0,10% | TAK | TAK | 0,10% | TAK | TAK | 38 909 108,00 | 8 816 076,00 | 93 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 12,78% | 12,61% | 12,61% | 0,10% | TAK | TAK | 0,10% | TAK | TAK | 39 881 834,00 | 9 036 478,00 | 93 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 12,87% | 12,69% | 12,69% | 0,10% | TAK | TAK | 0,10% | TAK | TAK | 40 878 880,00 | 9 262 390,00 | 93 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 12,96% | 12,78% | 12,78% | 0,09% | TAK | TAK | 0,09% | TAK | TAK | 41 900 853,00 | 9 493 950,00 | 93 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 13,06% | 12,87% | 12,87% | 0,09% | TAK | TAK | 0,09% | TAK | TAK | 42 948 374,00 | 9 731 299,00 | 93 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 13,15% | 12,96% | 12,96% | 0,09% | TAK | TAK | 0,09% | TAK | TAK | 44 022 084,00 | 9 974 581,00 | 93 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 13,25% | 13,06% | 13,06% | 0,09% | TAK | TAK | 0,09% | TAK | TAK | 45 122 636,00 | 10 223 946,00 | 93 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 13,35% | 13,15% | 13,15% | 0,08% | TAK | TAK | 0,08% | TAK | TAK | 46 250 702,00 | 10 479 544,00 | 93 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 13,45% | 13,25% | 13,25% | 0,08% | TAK | TAK | 0,08% | TAK | TAK | 47 406 968,00 | 10 741 533,00 | 93 000,00 | 0,00 |
| 2039 | 13,55% | 13,35% | 13,35% | 0,08% | TAK | TAK | 0,08% | TAK | TAK | 48 592 143,00 | 11 010 071,00 | 93 000,00 | 0,00 |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie | wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | | | | Informacja z art. 226 ust. 2 | | | |
|------------------|---|--|--|---|--|---|---|--|---|--|--|--|--|
| | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
| symbol | 20 | 20a | 20b | 21 | 21a | 21b | 22 | 22a | 22b | 2a | 2b | 2e | 10a |
| Formuła | $((1a)-[24]+[1c])/[1]$ | średnia z trzech poprzednich lat [20] | średnia z trzech poprzednich lat [20] | $((7a)+[7b]+[2c]+[15])/[1]$ | $[21]<=[20a]$ | $[21]<=[20b]$ | $((7a)+[7b]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$ | $[22]<=[20a]$ | $[22]<=[20b]$ | | | | |
| 2040 | 13,73% | 13,45% | 13,45% | 0,08% | TAK | TAK | 0,08% | TAK | TAK | 49 806 947,00 | 11 285 323,00 | 93 000,00 | 0,00 |
| 2041 | 13,73% | 13,58% | 13,58% | 0,08% | TAK | TAK | 0,08% | TAK | TAK | 49 806 947,00 | 11 285 323,00 | 93 000,00 | 0,00 |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przyjętych zobowiązań | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze splatą zobowiązań przyjętych od spoz | | | | | | |
|-------------------|---|-------------------------------|---|--|--|---|--|--|--------|
| | | | w tym: | | | | | | w tym: |
| | | | od spoz | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na splatę przyjętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na splatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | na splatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | |
| symbol | 16 | 17 | 17a | 17c | 17d | 17e1 | 17e2 | 17e2.1 | |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1) Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 2 461 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 2 461 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 1 461 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 1 461 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 461 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 461 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 461 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 461 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 461 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 827 430,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przyjętych zobowiązań | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz | | | | | | |
|------------------|---|-------------------------------|--|--|--|--|---|---|--------|
| | | | w tym: | | | | | | w tym: |
| | | | od spzoz | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | |
| symbol | 16 | 17 | 17a | 17c | 17d | 17e1 | 17e2 | 17e2.1 | |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Przewodnicząca Rady Miasta

Hanna Zofia Sasinowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/62/2013

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 31 stycznia 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2013-2041

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

| Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 |
|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | od | do | | | |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | 30 856 874,00 | 4 852 119,00 | 8 228 496,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 8 215 956,00 | 740 119,00 | 740 496,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 22 640 918,00 | 4 112 000,00 | 7 488 000,00 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 24 205 468,00 | 4 288 500,00 | 7 664 500,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 1 564 550,00 | 176 500,00 | 176 500,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 22 640 918,00 | 4 112 000,00 | 7 488 000,00 |
| a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | | | | 17 405 468,00 | 1 276 500,00 | 4 376 500,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 1 564 550,00 | 176 500,00 | 176 500,00 |
| Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznych osób pozostających bez pracy w Ostrowi Mazowieckiej - PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2012 | 2014 | 495 965,00 | 176 500,00 | 176 500,00 |
| Urząd na miarę potrzeb i oczekiwań - szkolenia i zakupy inwestycyjne | URZĄD MIASTA | 2011 | 2012 | 1 068 585,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 15 840 918,00 | 1 100 000,00 | 4 200 000,00 |
| Budowa Domu Kultury z Biblioteką - Dom Kultury i Biblioteka | URZĄD MIASTA | 2014 | 2017 | 12 390 918,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| Budowa sali gimnastycznej przy ZSP NR 1 - sala gimnastyczna | URZĄD MIASTA | 2013 | 2014 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 |

| Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3 564 370,00 | 7 955 688,00 | 565 170,00 | 564 370,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 |
| 564 370,00 | 564 770,00 | 565 170,00 | 564 370,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 |
| 3 000 000,00 | 7 390 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 000 000,00 | 7 390 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 000 000,00 | 7 390 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 000 000,00 | 7 390 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 000 000,00 | 7 390 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 000 000,00 | 7 390 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 |
| 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit zobowiązań |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 30 856 874,00 |
| 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 8 215 956,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 640 918,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 205 468,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 564 550,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 640 918,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 405 468,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 564 550,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 965,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 068 585,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 840 918,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 390 918,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rewitalizacja centrum miasta - Rewitalizacja centrum miasta | URZĄD MIASTA | 2011 | 2014 | 450 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) | | | | 6 800 000,00 | 3 012 000,00 | 3 288 000,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 6 800 000,00 | 3 012 000,00 | 3 288 000,00 |
| Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Nr 2 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Nr 2 | URZĄD MIASTA | 2013 | 2014 | 1 650 000,00 | 762 000,00 | 888 000,00 |
| Budownictwo socjalne - Budownictwo socjalne | URZĄD MIASTA | 2011 | 2013 | 2 650 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 |
| Przebudowa i remont budynku usługowego "JATKI" - Przebudowa i remont budynku usługowego "JATKI" | URZĄD MIASTA | 2013 | 2014 | 2 500 000,00 | 100 000,00 | 2 400 000,00 |
| 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zastępstwo inwestycyjne TBS - Zastępstwo inwestycyjne TBS | URZĄD MIASTA | 2011 | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) | | | | 6 651 406,00 | 563 619,00 | 563 996,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 6 651 406,00 | 563 619,00 | 563 996,00 |
| Poręczenie dla TBS - Poręczenie dla TBS | URZĄD MIASTA | 2011 | 2041 | 2 351 425,00 | 23 619,00 | 23 996,00 |
| Poręczenie dla ZGKIM - Poręczenie dla ZGKIM | URZĄD MIASTA | 2011 | 2018 | 4 299 981,00 | 540 000,00 | 540 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564 370,00 | 564 770,00 | 565 170,00 | 564 370,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 |
| 564 370,00 | 564 770,00 | 565 170,00 | 564 370,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 |
| 24 370,00 | 24 770,00 | 25 170,00 | 44 389,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 |
| 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 519 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 650 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 6 651 406,00 |
| 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 6 651 406,00 |
| 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 2 351 425,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 299 981,00 |

Przewodnicząca Rady Miasta

Hanna Zofia Sasinowska