

**UCHWAŁA NR XLVIII/231/2013
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie 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 § 2 i § 3 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią prognozę Finansową Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2014-2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XXXIX/62/2013 z dnia 31 stycznia 2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2013 – 2041 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Listwon

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2014 – 2023

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. Przedłożony na rok 2014 projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2014-2023 jest w znacznej części kontynuacją WPF z roku 2011 i 2012 i 2013.

1. **Dochody** Na rok 2014 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 2013. Dochody ogółem zaplanowano na poziomie: 63.634.892 zł, w tym dochody bieżące: 58.561.969 oraz dochody majątkowe w wysokości: 5.072.923 zł. Wysokość planowanych dotacji na zadania bieżące przyjęta została na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.31.11.23.88.2013 z dnia 25.10.2013 oraz na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DOS 3010-1-27/13 z dnia 10.10.2013. Ponadto zaplanowane zostały dochody z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 901.692 zł (t.j. w wysokości ustawowej, z uwzględnieniem liczby dzieci na dzień 30 września 2013 roku – 726 uczniów, kwota dotacji na 1 dziecko na rok 2014 – 1.242 zł.). Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości: 5.072.923 zł. Na wysokość planowanych dochodów znaczący wpływ miało podjęcie przez Radę Miasta Uchwały Nr XLIII/209/2013 z dnia 26 czerwca 2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/41/2007 Rady Miasta w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 września 2007 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców w drodze bezprzetargowej. Na mocy tej uchwały w przypadku wpłaty całej kwoty przed zawarciem umowy przenoszącej własność, udziela się bonifikaty w wysokości 85%. Podjęcie takiej uchwały skutkuje wysokim zainteresowaniem sprzedażą mieszkań komunalnych na rzecz głównych najemców, a tym samym wzrostem planowanych wpływów do budżetu miasta. Ponadto zaplanowano osiągnięcie dochodów majątkowych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych i możliwością pozyskania środków zewnętrznych na zadania:

„Budownictwo socjalne”, „Budowa Sali gimnastycznej”, „Przebudowa i remont budynku usługowego JATKI”, „Budowa boiska przy ZSP Nr 2”.

2. **Wydatki** Wydatki na rok 2014 zostały zaplanowane na podstawie złożonych planów finansowych przez jednostki organizacyjne Miasta oraz przez poszczególne wydziały Urzędu Miasta. Wydatki zaplanowano na poziomie: 64.744.692 zł., w tym wydatki bieżące: 57.009.092 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości: 7.735.600 zł. Na poziom zaplanowanych wydatków majątkowych w istotny sposób wpłynęła konieczność kontynuowania rozpoczętych w latach ubiegłych przedsięwzięć, w tym przede wszystkim:

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Nr 2” z planem wydatków na rok 2014 w wysokości: 350.000 zł.,
- „Budowa Sali gimnastycznej przy ZSP Nr 1” z planem wydatków na rok 2014 w wysokości: 2.150.000 zł.,
- „Budownictwo socjalne” z planem wydatków na rok 2014 w wysokości: 2.232.000 zł,
- „Rewitalizacja centrum miasta” z planem wydatków na rok 2014 w wysokości: 100.000 zł.

3. **Przychody i rozchody** Na rok 2014 zaplanowano kredyt w wysokości 3.520.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta w wysokości -1.109.800 zł. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.410.200 zł. Założono, że w roku 2014 konieczne będzie zaciągnięcie kredytu w celu pokrycia deficytu budżetu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz realizację inwestycji. Planowana spłata kredytów następowała będzie w latach 2014 – 2023.

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

- „Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznych osób pozostających bez pracy w Ostrowi Mazowieckiej – PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ”, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej, z limitem wydatków na rok 2014 w wysokości: 176.500 zł,
- „Indywidualizacja szansą na sukces – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów”, realizowane przez Miejski Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej, z limitem wydatków na rok 2014 w wysokości: 81.000 zł oraz w zakresie wydatków majątkowych:
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Nr 2” z limitem wydatków na rok 2014 w wysokości: 350.000 zł.,

- „Budowa Sali gimnastycznej przy ZSP Nr 1” z limitem wydatków na rok 2014 w wysokości: 2.150.000 zł.,
- „Budownictwo socjalne” z limitem wydatków na rok 2014 w wysokości: 2.232.000 zł,
- „Przebudowa i remont budynku usługowego JATKI” z limitem wydatków w wysokości: 100.000 zł.,
- „Rewitalizacja centrum miasta” z limitem wydatków na rok 2014 w wysokości: 100.000 zł.

5. **Poręczenia** Miasto Ostrow Mazowiecka dokonało poręczenia kredytów i pożyczek dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej oraz dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowi Mazowieckiej. Poręczenia i gwarancje dotyczą:

- a) poręczenia finansowego kredytu zaciągniętego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w wysokości: 2.310.000 zł. do maksymalnej kwoty poręczenia 518.000 zł na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, t.j. na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami przy ulicy Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej. Poręczenie obejmuje spłatę rat kredytowych składających się z rat kapitałowych oraz innych zobowiązań wynikających z udzielonego kredytu łącznie do kwoty 518.000 zł. w okresie od dnia podpisania umowy, t.j. 28 grudnia 2007 do dnia 31.12.2041.
- b) umowy poręczenia spłaty pożyczki zaciągniętej do wysokości: 4.839.981,77 zł. przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowi Mazowieckiej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie umowy pożyczki nr 400/2008/N-7/OZ-KI/P z dnia 9.12.2008 r. Poręczenie to obejmuje kwotę pożyczki, t.j. 4.839.981,77 zł., jest terminowe i udzielone zostało do dnia 31.03.2019. Odpowiedzialność poręczyciela z tytułu udzielonego poręczenia ograniczona jest do następujących kwot w latach 2010-2019 z tytułu spłaty kapitału pożyczki:

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

W części dotyczącej danych wynikających z wykonania 2011 oraz 2012 roku przyjęte zostały rzeczywiste dane finansowe w poszczególnych wierszach wieloletniej prognozy finansowej wynikające ze złożonych sprawozdań.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/231/2013

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 18 grudnia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	63 634 892,00	58 561 969,00	15 618 895,00	1 200 000,00	14 397 770,50	8 800 000,00	13 979 520,00	10 042 133,50	5 072 923,00	3 800 000,00	1 252 923,00
2015	67 097 908,00	62 897 908,00	16 200 843,00	1 224 000,00	14 421 650,00	10 075 120,00	15 019 667,00	10 061 348,00	4 200 000,00	2 500 000,00	0,00
2016	67 100 000,00	63 000 000,00	16 605 865,00	1 248 480,00	14 650 200,00	10 780 378,00	15 470 257,00	10 072 550,00	4 100 000,00	1 900 000,00	0,00
2017	65 954 442,00	63 954 442,00	17 021 011,00	1 273 450,00	14 960 115,00	11 535 005,00	15 934 365,00	10 084 144,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00
2018	67 644 692,00	65 644 692,00	17 446 537,00	1 298 900,00	15 408 918,00	11 881 055,00	16 412 396,00	10 386 668,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00
2019	69 380 266,00	67 380 266,00	17 882 700,00	1 324 878,00	15 871 186,00	12 237 487,00	16 904 768,00	10 698 268,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00
2020	71 162 390,00	69 162 390,00	18 329 767,00	1 351 376,00	16 347 321,00	12 604 612,00	17 411 911,00	11 019 216,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00
2021	72 992 325,00	70 992 325,00	18 788 011,00	1 378 403,00	16 837 741,00	12 982 750,00	17 934 268,00	11 349 792,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00
2022	74 871 361,40	72 871 361,40	19 257 712,00	1 405 971,00	17 342 873,00	13 372 232,00	18 472 296,00	11 690 286,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00
2023	76 800 842,00	74 800 842,00	19 739 155,00	1 434 091,00	17 863 160,00	13 773 399,00	19 026 465,00	12 040 995,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]		
2014	64 744 692,00	57 009 092,00	563 996,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	7 735 600,00	-1 109 800,00	
2015	63 916 044,60	58 000 000,00	564 370,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	5 916 044,60	3 181 863,40	
2016	64 444 853,36	57 800 000,00	564 770,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	6 644 853,36	2 655 146,64	
2017	64 059 287,36	59 389 476,00	565 170,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	4 669 811,36	1 895 154,64	
2018	65 873 025,36	60 739 284,00	564 370,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	5 133 741,36	1 771 666,64	
2019	67 608 599,36	61 704 786,00	93 000,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	5 903 813,36	1 771 666,64	
2020	69 390 723,36	63 178 831,00	93 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	6 211 892,36	1 771 666,64	
2021	72 148 594,60	64 740 977,00	93 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	7 407 617,60	843 730,40	
2022	73 871 361,40	66 242 176,00	93 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	7 629 185,40	1 000 000,00	
2023	76 300 842,00	67 833 405,00	93 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	8 467 437,00	500 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 000,00	1 109 800,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)			Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			w tym:						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
			5.1	5.1.1									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]			
2014	2 410 200,00	2 410 200,00	0,00	0,00	0,00	15 390 895,00	0,00	0,00	24,19%	24,19%	0,00		
2015	3 181 863,40	3 181 863,40	0,00	0,00	0,00	12 209 031,60	0,00	0,00	18,20%	18,20%	0,00		
2016	2 655 146,64	2 655 146,64	0,00	0,00	0,00	9 553 884,96	0,00	0,00	14,24%	14,24%	0,00		
2017	1 895 154,64	1 895 154,64	0,00	0,00	0,00	7 658 730,32	0,00	0,00	11,61%	11,61%	0,00		
2018	1 771 666,64	1 771 666,64	0,00	0,00	0,00	5 887 063,68	0,00	0,00	8,70%	8,70%	0,00		
2019	1 771 666,64	1 771 666,64	0,00	0,00	0,00	4 115 397,04	0,00	0,00	5,93%	5,93%	0,00		
2020	1 771 666,64	1 771 666,64	0,00	0,00	0,00	2 343 730,40	0,00	0,00	3,29%	3,29%	0,00		
2021	843 730,40	843 730,40	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2,06%	2,06%	0,00		
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,67%	0,67%	0,00		
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1.] - [2.1.]$	$[1.1.] + [4.1.] + [4.2.] - [2.1.] - [2.1.2.]$	$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) / [1.]$	$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] - [5.1.1.] - [2.1.1.1.]) / [1.]$	$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) / [1.]$	$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] - [5.1.1.] - [2.1.1.1.]) / [1.]$		$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] - [5.1.1.] - [2.1.1.1.]) / [1.]$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	1 552 877,00	1 552 877,00	5,85%	x	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	7,42%	7,40%	TAK	TAK
2015	4 897 908,00	4 897 908,00	6,85%	x	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	7,64%	7,62%	TAK	TAK
2016	5 200 000,00	5 200 000,00	6,02%	x	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	8,17%	8,15%	TAK	TAK
2017	4 564 966,00	4 564 966,00	4,94%	x	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2018	4 905 408,00	4 905 408,00	4,49%	x	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2019	5 675 480,00	5 675 480,00	3,62%	x	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2020	5 983 559,00	5 983 559,00	3,46%	x	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2021	6 251 348,00	6 251 348,00	1,97%	x	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2022	6 629 185,40	6 629 185,40	1,59%	x	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2023	6 967 437,00	6 967 437,00	0,90%	x	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	11,21%	11,21%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	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]							
2014	0,00	0,00	27 163 416,50	5 738 882,50	5 189 500,00	257 500,00	4 932 000,00	4 932 000,00	2 803 600,00	0,00		
2015	3 181 863,40	0,00	27 190 867,00	6 151 783,00	3 850 000,00	0,00	3 850 000,00	850 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00		
2016	2 655 146,64	0,00	27 537 033,00	6 336 337,00	3 060 000,00	0,00	3 060 000,00	2 750 000,00	0,00	310 000,00		
2017	1 895 154,64	0,00	28 225 459,00	6 526 427,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00		
2018	1 771 666,64	0,00	28 931 096,00	6 722 219,00	4 790 918,00	0,00	4 790 918,00	4 790 918,00	0,00	0,00		
2019	1 771 666,64	0,00	29 654 373,00	6 923 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 771 666,64	0,00	30 395 732,00	7 131 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	843 730,40	0,00	31 155 626,00	7 345 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 000 000,00	0,00	31 934 516,00	7 565 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	500 000,00	0,00	32 732 880,00	7 792 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	238 967,50	218 875,00	218 875,00	0,00	0,00	0,00	258 967,50	218 875,00	218 875,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	2 410 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 181 863,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 655 146,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 895 154,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	771 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	771 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	771 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Listwon

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/231/2013

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 18 grudnia 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XLVIII/231/2013 z dnia 18 grudnia 2013
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2014 - 2023
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

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)				25 070 251,00	5 189 500,00	3 850 000,00	3 060 000,00	4 400 000,00	4 790 918,00
1.a	- wydatki bieżące				807 333,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 262 918,00	4 932 000,00	3 850 000,00	3 060 000,00	4 400 000,00	4 790 918,00
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:				13 198 251,00	257 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	4 390 918,00
1.1.1	- wydatki bieżące				807 333,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	495 965,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Indywidualizacja szansą na sukces - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	2013	2014	311 368,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 390 918,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	4 390 918,00
1.1.2.1	Budowa Domu Kultury z Biblioteką - Dom Kultury i Biblioteka	URZĄD MIASTA	2015	2018	12 390 918,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	4 390 918,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 290 418,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 032 918,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 648 418,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 390 918,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 390 918,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 872 000,00	4 932 000,00	1 850 000,00	1 060 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 872 000,00	4 932 000,00	1 850 000,00	1 060 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Nr 2 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Nr 2	URZĄD MIASTA	2013	2014	1 112 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP NR 1 - sala gimnastyczna	URZĄD MIASTA	2013	2014	3 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budownictwo socjalne - Budownictwo socjalne	URZĄD MIASTA	2011	2014	3 350 000,00	2 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i remont budynku usługowego "JATKI" - Przebudowa i remont budynku usługowego "JATKI"	URZĄD MIASTA	2013	2018	2 500 000,00	100 000,00	750 000,00	750 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.5	Remont i modernizacja Kina "OSTROVIA" - remont i modernizacja kina	URZĄD MIASTA	2015	2016	1 310 000,00	0,00	1 000 000,00	310 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rewitalizacja centrum miasta - Rewitalizacja centrum miasta	URZĄD MIASTA	2011	2015	450 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 642 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 642 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Listwon