

**UCHWAŁA NR XXVI/184/2016  
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 25 października 2016 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka  
na lata 2016-2023**

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 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 2016-2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2023, 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 XXVI/184/2016

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 25 października 2016 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2016 - 2023 <sup>1)</sup>

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |          |          |                     |                                |                                                           |                                   |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|----------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |          |          |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:   |          | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |
| 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]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |          |          |                     |                                |                                                           |                                   |
| 2016             | 79305280,07                 | 73204827,5                   | 17429558                                                                      | 1450000                                                                     | 14512010,43                    | 9200000  | 14525170 | 21332839,07         | 6100452,57                     | 3365000                                                   | 2254082                           |
| 2017             | 95916561,99                 | 65574628                     | 17435124                                                                      | 1460000                                                                     | 15260115                       | 11535005 | 15934365 | 10284144            | 30341933,99                    | 3900000                                                   | 15248500                          |
| 2018             | 78309598,84                 | 65320543,26                  | 17446537                                                                      | 1470000                                                                     | 15408918                       | 11881055 | 16412396 | 10386668            | 12989055,58                    | 2900000                                                   | 10089055,58                       |
| 2019             | 72057368                    | 67457368                     | 17882700                                                                      | 1480000                                                                     | 15871186                       | 12237487 | 16904768 | 10698268            | 4600000                        | 2200000                                                   | 2400000                           |
| 2020             | 73802390                    | 69262390                     | 18329767                                                                      | 1490000                                                                     | 16347321                       | 12604612 | 17411911 | 11019216            | 4540000                        | 1900000                                                   | 2640000                           |
| 2021             | 72892325                    | 70992325                     | 18788011                                                                      | 1500000                                                                     | 16837741                       | 12982750 | 17934268 | 11349792            | 1900000                        | 1900000                                                   | 0                                 |
| 2022             | 74771361,4                  | 72871361,4                   | 19257712                                                                      | 1510000                                                                     | 17342873                       | 13372232 | 18472296 | 11690286            | 1900000                        | 1900000                                                   | 0                                 |
| 2023             | 76700842                    | 74800842                     | 19739155                                                                      | 1520000                                                                     | 17863160                       | 13773399 | 19026465 | 12040995            | 1900000                        | 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| 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]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
| 2016             | 85617151,11                 | 73104078,11                  | 564770                                     | 0                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                             | 360000                                | 360000                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                      | 12513073                       |
| 2017             | 103174890                   | 61591117,5                   | 565170                                     | 0                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                             | 550000                                | 550000                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                      | 41583772,49                    |
| 2018             | 81037934,84                 | 61739284                     | 564370                                     | 0                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                             | 600000                                | 600000                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                      | 19298650,84                    |
| 2019             | 69785704                    | 61804786                     | 93000                                      | 0                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 650000                                | 650000                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                      | 7980918                        |
| 2020             | 69030726                    | 63178831                     | 93000                                      | 0                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 500000                                | 500000                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                      | 5851895                        |
| 2021             | 71742325                    | 64740977                     | 93000                                      | 0                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 400000                                | 400000                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                      | 7001348                        |
| 2022             | 68756361,4                  | 66242176                     | 93000                                      | 0                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 350000                                | 350000                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                      | 2514185,4                      |
| 2023             | 68462362                    | 67833405                     | 93000                                      | 0                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 150000                                | 150000                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                      | 628957                         |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                         |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                                 | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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]  |                                                 |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                |                                           |
| 2016             | -6311871,04                | 8967015,04                     | 0                                               | 0                                         | 2717015,04                                                              | 2717015,04                                | 6250000                                                       | 3594856                                   | 0                                                              | 0                                         |
| 2017             | -7258328                   | 11153480                       | 0                                               | 0                                         | 0                                                                       | 0                                         | 11153480                                                      | 7258328                                   | 0                                                              | 0                                         |
| 2018             | -2728336                   | 6500000                        | 0                                               | 0                                         | 0                                                                       | 0                                         | 6500000                                                       | 2728336                                   | 0                                                              | 0                                         |
| 2019             | 2271664                    | 2000000                        | 0                                               | 0                                         | 0                                                                       | 0                                         | 2000000                                                       | 0                                         | 0                                                              | 0                                         |
| 2020             | 4771664                    | 0                              | 0                                               | 0                                         | 0                                                                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                         | 0                                                              | 0                                         |
| 2021             | 1150000                    | 1600000                        | 0                                               | 0                                         | 0                                                                       | 0                                         | 1600000                                                       | 0                                         | 0                                                              | 0                                         |
| 2022             | 6015000                    | 0                              | 0                                               | 0                                         | 0                                                                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                         | 0                                                              | 0                                         |
| 2023             | 8238480                    | 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.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                             | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                               |                                                                                            | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                           |
|                  |                               |                                                                                            |                                                                                                                                                 | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                           |
|                  |                               |                                                                                            |                                                                                                                                                 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup> |                                           |
| Lp               | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                                                           | 5.1.1.1                                                                                                     | 5.1.1.2                                                                                                      | 5.1.1.3                                                                                                                     | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |                                                                                            | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                           |
| 2016             | 2655144                       | 2655144                                                                                    | 0                                                                                                                                               | 0                                                                                                           | 0                                                                                                            | 0                                                                                                                           | 0                                         |
| 2017             | 3895152                       | 3895152                                                                                    | 0                                                                                                                                               | 0                                                                                                           | 0                                                                                                            | 0                                                                                                                           | 0                                         |
| 2018             | 3771664                       | 3771664                                                                                    | 0                                                                                                                                               | 0                                                                                                           | 0                                                                                                            | 0                                                                                                                           | 0                                         |
| 2019             | 4271664                       | 4271664                                                                                    | 0                                                                                                                                               | 0                                                                                                           | 0                                                                                                            | 0                                                                                                                           | 0                                         |
| 2020             | 4771664                       | 4771664                                                                                    | 0                                                                                                                                               | 0                                                                                                           | 0                                                                                                            | 0                                                                                                                           | 0                                         |
| 2021             | 2750000                       | 2750000                                                                                    | 0                                                                                                                                               | 0                                                                                                           | 0                                                                                                            | 0                                                                                                                           | 0                                         |
| 2022             | 6015000                       | 6015000                                                                                    | 0                                                                                                                                               | 0                                                                                                           | 0                                                                                                            | 0                                                                                                                           | 0                                         |
| 2023             | 8238480                       | 8238480                                                                                    | 0                                                                                                                                               | 0                                                                                                           | 0                                                                                                            | 0                                                                                                                           | 0                                         |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> 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])                                                                                              |
| 2016             | 12460144                 | 0                                                                                                                                                                                         | 100749,39                                                                 | 2817764,43                                                                                                                             |
| 2017             | 19718472                 | 0                                                                                                                                                                                         | 3983510,5                                                                 | 3983510,5                                                                                                                              |
| 2018             | 22446808                 | 0                                                                                                                                                                                         | 3581259,26                                                                | 3581259,26                                                                                                                             |
| 2019             | 20175144                 | 0                                                                                                                                                                                         | 5652582                                                                   | 5652582                                                                                                                                |
| 2020             | 15403480                 | 0                                                                                                                                                                                         | 6083559                                                                   | 6083559                                                                                                                                |
| 2021             | 14253480                 | 0                                                                                                                                                                                         | 6251348                                                                   | 6251348                                                                                                                                |
| 2022             | 8238480                  | 0                                                                                                                                                                                         | 6629185,4                                                                 | 6629185,4                                                                                                                              |
| 2023             | 0                        | 0                                                                                                                                                                                         | 6967437                                                                   | 6967437                                                                                                                                |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>5</sup> | 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 <sup>5</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>5</sup> | 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 <sup>5</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>5</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>5</sup> | 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) <sup>5</sup> | 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 <sup>5</sup> | 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 <sup>5</sup> |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.3                                                                                                                                                                                               | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Formuła          | $\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                                            | $\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1]) - ((5.1) - [5.1.1])}{([1]) - ([5.1.1])}$                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   | $\frac{((2.1.1.) + [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1]) + ((5.1) - [5.1.1])}{[5.1.1] + ((5.1) - [5.1.1])}$                                                                                                                                                                            | $\frac{((1.1) - ([15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] + [15.2]))}{([1]) + ([15.1.1])}$                                                                                                                  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                                          | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                      | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2016             | 4,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                 | 4,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,37%                                                                                                                                                                                             | 8,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9,31%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2017             | 5,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                 | 5,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,22%                                                                                                                                                                                             | 7,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,03%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2018             | 6,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                 | 6,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,28%                                                                                                                                                                                             | 6,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,17%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2019             | 6,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                 | 6,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,90%                                                                                                                                                                                            | 6,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,96%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020             | 7,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                 | 7,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,82%                                                                                                                                                                                            | 9,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9,13%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 4,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                 | 4,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11,18%                                                                                                                                                                                            | 10,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 8,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                 | 8,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11,41%                                                                                                                                                                                            | 10,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,97%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 11,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,06%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                 | 11,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,56%                                                                                                                                                                                            | 11,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11,14%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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 <sup>10)</sup> | w tym na:                                                | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                                                              |                                                                      |         |             |                                                  |                                          |                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
|                  |                                                                | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |             | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| 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]                                                  |         |             |                                                  |                                          |                                    |
| 2016             | 0                                                              | 0                                                        | 29473952,37                                                         | 6178336,97                                                                                   | 2815000                                                              | 0       | 2815000     | 0                                                | 12313073                                 | 200000                             |
| 2017             | 0                                                              | 0                                                        | 29425459                                                            | 6526427                                                                                      | 41583772,49                                                          | 0       | 41583772,49 | 34086792,49                                      | 7000000                                  | 496980                             |
| 2018             | 0                                                              | 0                                                        | 29531096                                                            | 6722219                                                                                      | 17298650,84                                                          | 0       | 17298650,84 | 17298650,84                                      | 2000000                                  | 0                                  |
| 2019             | 2271664                                                        | 2271664                                                  | 29654373                                                            | 6923887                                                                                      | 7280918                                                              | 0       | 7280918     | 7280918                                          | 500000                                   | 0                                  |
| 2020             | 4771664                                                        | 4771664                                                  | 30395732                                                            | 7131603                                                                                      | 3300000                                                              | 0       | 3300000     | 3300000                                          | 2551895                                  | 0                                  |
| 2021             | 1150000                                                        | 1150000                                                  | 31155626                                                            | 7345552                                                                                      | 0                                                                    | 0       | 0           | 0                                                | 7001348                                  | 0                                  |
| 2022             | 6015000                                                        | 6015000                                                  | 31934516                                                            | 7565918                                                                                      | 0                                                                    | 0       | 0           | 0                                                | 2514185,4                                | 0                                  |
| 2023             | 8238480                                                        | 8238480                                                  | 32732880                                                            | 7792895                                                                                      | 0                                                                    | 0       | 0           | 0                                                | 628957                                   | 0                                  |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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: | 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 | w tym:                                        |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone 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 <sup>14)</sup> |                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                   |
| 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          |                                                                                                                                   |                                               |                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                   |
| 2016             | 5000                                                                                                                              | 4714,5                                        | 4714,5                                        | 560000                                                                                                                              | 560000                                        | 0                                                                                                                                               | 5000                                                                                                                              | 4714,5 | 4714,5                                                                                                                                                                            |
| 2017             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                             | 25283433,99                                                                                                                         | 25283433,99                                   | 0                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                 | 0      | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2018             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                             | 10089055,58                                                                                                                         | 10089055,58                                   | 0                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                 | 0      | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2019             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                             | 2400000                                                                                                                             | 2400000                                       | 0                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                 | 0      | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2020             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                             | 2640000                                                                                                                             | 2640000                                       | 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:                                                        | 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: | 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 <sup>15)</sup> | w tym: | 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: |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 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          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 2016             | 700000                                                                                                                              | 560000                                                        | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0      | 0                                                                                                                                                                                                                               | 0      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0      |
| 2017             | 32991792,49                                                                                                                         | 25283433,99                                                   | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0      | 0                                                                                                                                                                                                                               | 0      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0      |
| 2018             | 13098650,84                                                                                                                         | 10089055,58                                                   | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0      | 0                                                                                                                                                                                                                               | 0      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0      |
| 2019             | 3000000                                                                                                                             | 2400000                                                       | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0      | 0                                                                                                                                                                                                                               | 0      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0      |
| 2020             | 3300000                                                                                                                             | 2640000                                                       | 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          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 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 dług i jego spłacie                                                                                                                       |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                             |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                                      | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                                    |
| Formuła          |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                         |
| 2016             | 2655144                                                                                                                                                        | 0                                                                                | 0                                       | 0                                                                                      | 0                                                                                                           | 0                                                              | 0                                                                                                       |
| 2017             | 2395152                                                                                                                                                        | 0                                                                                | 0                                       | 0                                                                                      | 0                                                                                                           | 0                                                              | 0                                                                                                       |
| 2018             | 1271664                                                                                                                                                        | 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 dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Miasta

**Zbigniew Krych**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/184/2016

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 25 października 2016 r.

**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2016 - 2023**

| L.p.           | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |             | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016     | Limit 2017         | Limit 2018         | Limit 2019     | Limit 2020     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | od               | do          |                          |                |                    |                    |                |                |
| <b>1</b>       | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |             | <b>72278341,33</b>       | <b>2815000</b> | <b>41583772,49</b> | <b>17298650,84</b> | <b>7280918</b> | <b>3300000</b> |
| <b>1.a</b>     | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |             | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>1.b</b>     | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |             | <b>72278341,33</b>       | <b>2815000</b> | <b>41583772,49</b> | <b>17298650,84</b> | <b>7280918</b> | <b>3300000</b> |
| <b>1.1</b>     | <b>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:</b> |                                           |                  |             | <b>53310443,33</b>       | <b>920000</b>  | <b>32991792,49</b> | <b>13098650,84</b> | <b>3000000</b> | <b>3300000</b> |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |             |                          |                |                    |                    |                |                |
| <b>1.1.1</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |             | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>1.1.2</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |             | <b>53310443,33</b>       | <b>920000</b>  | <b>32991792,49</b> | <b>13098650,84</b> | <b>3000000</b> | <b>3300000</b> |
| <i>1.1.2.1</i> | <i>BUDOWA CIĄGÓW PIESZO - ROWEROWYCH - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo - rowerowego</i>                                                                                                                                                           | <i>URZĄD MIASTA</i>                       | <i>2016</i>      | <i>2018</i> | <i>20100000</i>          | <i>300000</i>  | <i>15000000</i>    | <i>4800000</i>     | <i>0</i>       | <i>0</i>       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |             |                          |                |                    |                    |                |                |
| <i>1.1.2.2</i> | <i>CIEPŁA STRONA MIASTA - termomodernizacja budynków ZSP Nr 2, MOSiR Warchalskiego, Modernizacja CIS</i>                                                                                                                                              | <i>URZĄD MIASTA</i>                       | <i>2016</i>      | <i>2017</i> | <i>3061792,49</i>        | <i>170000</i>  | <i>2891792,49</i>  | <i>0</i>           | <i>0</i>       | <i>0</i>       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |             |                          |                |                    |                    |                |                |
| <i>1.1.2.3</i> | <i>DOM RODZINY PILECKICH - MODERNIZACJA - ochrona dziedzictwa</i>                                                                                                                                                                                     | <i>URZĄD MIASTA</i>                       | <i>2016</i>      | <i>2018</i> | <i>0</i>                 | <i>0</i>       | <i>0</i>           | <i>0</i>           | <i>0</i>       | <i>0</i>       |
| <i>1.1.2.4</i> | <i>KULTURA POD NAPIĘCIEM - poprawa dostępności do usług w sferze kultury i edukacji oraz ochrona dziedzictwa</i>                                                                                                                                      | <i>URZĄD MIASTA</i>                       | <i>2016</i>      | <i>2018</i> | <i>5189325,42</i>        | <i>140000</i>  | <i>3800000</i>     | <i>1249325,42</i>  | <i>0</i>       | <i>0</i>       |
| <i>1.1.2.5</i> | <i>OCHRONA ZABYTKOWEGO BUDYNKU JATEK" - ochrona dziedzictwa</i>                                                                                                                                                                                       | <i>URZĄD MIASTA</i>                       | <i>2016</i>      | <i>2018</i> | <i>5159325,42</i>        | <i>110000</i>  | <i>3800000</i>     | <i>1249325,42</i>  | <i>0</i>       | <i>0</i>       |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 0          | 0          | 0          | 72278341,33      |
| 0          | 0          | 0          | 0                |
| 0          | 0          | 0          | 72278341,33      |
| 0          | 0          | 0          | 53310443,33      |
|            |            |            |                  |
| 0          | 0          | 0          | 0                |
| 0          | 0          | 0          | 53310443,33      |
| 0          | 0          | 0          | 20100000         |
|            |            |            |                  |
| 0          | 0          | 0          | 3061792,49       |
|            |            |            |                  |
| 0          | 0          | 0          | 0                |
| 0          | 0          | 0          | 5189325,42       |
| 0          | 0          | 0          | 5159325,42       |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                       | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit<br>2020 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
|         |                                                                                                                                                                                   |                                                 | od                  | do   |                             |            |            |            |            |               |
| 1.1.2.6 | OCHRONA ZABYTKOWEGO BUDYNKU<br>MBP - ochrona dziedzictwa                                                                                                                          | URZĄD MIASTA                                    | 2016                | 2018 | 0                           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0             |
| 1.1.2.7 | OSTROWSKI POMOST DROGOWY -<br>poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                     | URZĄD MIASTA                                    | 2017                | 2018 | 9800000                     | 0          | 7000000    | 2800000    | 0          | 0             |
| 1.1.2.8 | REWITALIZACJA ELEKTROWNI NA CELE<br>KULTURALNO - EDUKACYJNE - poprawa<br>dostępności do usług w sferze kultury i<br>edukacji                                                      | URZĄD MIASTA                                    | 2016                | 2018 | 0                           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0             |
| 1.1.2.9 | REWITALIZACJA MIASTA - zwiększenie<br>atrakcyjności Miasta                                                                                                                        | URZĄD MIASTA                                    | 2016                | 2020 | 10000000                    | 200000     | 500000     | 3000000    | 3000000    | 3300000       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-<br>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<br>1.2), z tego                                                                              |                                                 |                     |      | 18967898                    | 1895000    | 8591980    | 4200000    | 4280918    | 0             |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                 |                                                 |                     |      | 0                           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                               |                                                 |                     |      | 18967898                    | 1895000    | 8591980    | 4200000    | 4280918    | 0             |
| 1.3.2.1 | BUDOWA DOMU KULTURY Z BIBLIOTEKĄ -<br>poprawa dostępności do usług w sferze kultury                                                                                               | URZĄD MIASTA                                    | 2016                | 2019 | 12290918                    | 10000      | 4000000    | 4000000    | 4280918    | 0             |
| 1.3.2.2 | ŁÓDOWISKO WIELOFUNKCYJNE - poprawa<br>atrakcyjności Miasta                                                                                                                        | URZĄD MIASTA                                    | 2016                | 2017 | 1700000                     | 700000     | 1000000    | 0          | 0          | 0             |
| 1.3.2.3 | NADBUDOWA BUDYNKÓW<br>MIESZKALNYCH - zwiększenie zasobu<br>socjalnego Miasta                                                                                                      | URZĄD MIASTA                                    | 2016                | 2017 | 2600000                     | 405000     | 2195000    | 0          | 0          | 0             |
| 1.3.2.4 | PODSTOCZYSKO - PRZEBUDOWA ULICY -<br>poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                              | URZĄD MIASTA                                    | 2016                | 2017 | 800000                      | 400000     | 400000     | 0          | 0          | 0             |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2638W na<br>odcinku Ostrów Mazowiecka-Stara<br>Grabownica - poprawa standardu i jakości<br>infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa<br>na drodze | URZĄD MIASTA                                    | 2016                | 2017 | 496980                      | 0          | 496980     | 0          | 0          | 0             |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 0          | 0          | 0          | 0                |
| 0          | 0          | 0          | 9800000          |
| 0          | 0          | 0          | 0                |
|            |            |            |                  |
| 0          | 0          | 0          | 10000000         |
| 0          | 0          | 0          | 0                |
|            |            |            |                  |
| 0          | 0          | 0          | 0                |
| 0          | 0          | 0          | 0                |
| 0          | 0          | 0          | 18967898         |
|            |            |            |                  |
| 0          | 0          | 0          | 0                |
| 0          | 0          | 0          | 18967898         |
| 0          | 0          | 0          | 12290918         |
| 0          | 0          | 0          | 1700000          |
| 0          | 0          | 0          | 2600000          |
| 0          | 0          | 0          | 800000           |
| 0          | 0          | 0          | 496980           |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.6 | TRAUGUTTA - PRZEBUDOWA ULICY - poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD MIASTA                              | 2016             | 2017 | 530000                   | 230000     | 300000     | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.7 | WISNIOWA - PARKINGI - budowa parkingów                         | URZĄD MIASTA                              | 2016             | 2018 | 550000                   | 150000     | 200000     | 200000     | 0          | 0          |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 0          | 0          | 0          | 530000           |
| 0          | 0          | 0          | 550000           |

Przewodniczący Rady Miasta

**Zbigniew Krych**

**Objaśnienia**  
**do zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka**  
**na lata 2016-2023**

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2023 wprowadza zmiany polegające na:

**I. w części tabelarycznej:**

1. zwiększeniu zarówno po stronie dochodów, jak również po stronie wydatków uwzględniającym zmiany do budżetu wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka Nr 129/2016, 132/2016,

2. zmniejszeniu planowanych dochodów w roku 2016:

a) w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Nadbudowa budynków mieszkalnych” z planowanym dofinansowaniem w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - wsparcie finansowe ze Środków Funduszu Dopłat na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni domów dla bezdomnych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 833 z późn. zm.) – zmniejszenie o kwotę: 510.000 zł.

b) do wysokości przewidywanego wykonania z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – zmniejszenie o kwotę: 785.000 zł.

2. zmniejszeniu planowanych wydatków w roku 2016 do wysokości przewidywanego wykonania w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Nadbudowa budynków mieszkalnych” - zmniejszenie o kwotę: 1.295.000 zł.

3. przeniesieniu planu wydatków bieżących na utworzenie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „WYDATKI INWESTYCYJNE NA OCHRONĘ POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO” – 90.000 zł.

**II. w Wykazie przedsięwzięć do WPF:**

zmianie limitu zobowiązań w latach 2016 i 2017 w ramach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „NADBUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH”

Przewodniczący Rady Miasta

**Zbigniew Krych**