

Projekt

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

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

**§ 1.**

Dokonuje się zmian w Tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 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 .....

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2016 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2023

| 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:<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1                              | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                                      |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| 2016             | 79258962                    | 71698789                     | 17429558                                                                      | 1450000                                                                     | 15032081                       | 9200000                              | 14525170            | 19826730                                                  | 7560173                        | 4150000                           | 3250173                                                    |
| 2017             | 90278061,99                 | 65574628                     | 17435124                                                                      | 1460000                                                                     | 15260115                       | 11535005                             | 15934365            | 10284144                                                  | 24703433,99                    | 3900000                           | 9610000                                                    |
| 2018             | 76209598,84                 | 65320543,26                  | 17446537                                                                      | 1470000                                                                     | 15408918                       | 11881055                             | 16412396            | 10386668                                                  | 10889055,58                    | 2900000                           | 7989055,58                                                 |
| 2019             | 71857368                    | 67457368                     | 17882700                                                                      | 1480000                                                                     | 15871186                       | 12237487                             | 16904768            | 10698268                                                  | 4400000                        | 2000000                           | 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> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    | 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             | 85058818                    | 70917045                     | 564770                                     | 0                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                             | 360000                                | 360000                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                      | 14141773                       |
| 2017             | 94382909,99                 | 61591117,5                   | 565170                                     | 0                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                             | 550000                                | 550000                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                      | 32791792,49                    |
| 2018             | 78237934,84                 | 61739284                     | 564370                                     | 0                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                             | 600000                                | 600000                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                      | 16498650,84                    |
| 2019             | 69585704                    | 61804786                     | 93000                                      | 0                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 650000                                | 650000                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                      | 7780918                        |
| 2020             | 69030726                    | 63178831                     | 93000                                      | 0                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 500000                                | 500000                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                      | 5851895                        |
| 2021             | 72992325                    | 64740977                     | 93000                                      | 0                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 400000                                | 400000                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                      | 8251348                        |
| 2022             | 68756361,4                  | 66242176                     | 93000                                      | 0                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 350000                                | 350000                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                      | 2514185,4                      |
| 2023             | 68860842                    | 67833405                     | 93000                                      | 0                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 150000                                | 150000                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                      | 1027437                        |

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             | -5799856                   | 8455000                        | 0                                               | 0                                         | 0                                                                       | 0                                         | 8455000                                                       | 5799856                                   | 0                                                              | 0                                         |
| 2017             | -4104848                   | 8000000                        | 0                                               | 0                                         | 0                                                                       | 0                                         | 8000000                                                       | 4104848                                   | 0                                                              | 0                                         |
| 2018             | -2028336                   | 5800000                        | 0                                               | 0                                         | 0                                                                       | 0                                         | 5800000                                                       | 2028336                                   | 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             | -100000                    | 4100000                        | 0                                               | 0                                         | 0                                                                       | 0                                         | 4100000                                                       | 100000                                    | 0                                                              | 0                                         |
| 2022             | 6015000                    | 0                              | 0                                               | 0                                         | 0                                                                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                         | 0                                                              | 0                                         |
| 2023             | 7840000                    | 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 splatą 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             | 4000000                       | 4000000                                                                                    | 0                                                                                                                                               | 0                                                                                                           | 0                                                                                                            | 0                                                                                                                           | 0                                         |
| 2022             | 6015000                       | 6015000                                                                                    | 0                                                                                                                                               | 0                                                                                                           | 0                                                                                                            | 0                                                                                                                           | 0                                         |
| 2023             | 7840000                       | 7840000                                                                                    | 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 8) |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | o wydatki<br>8.2                                                                                                  |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])                                                                         |
| 2016             | 14665144                 | 0                                                                                                                                                                                         | 781744                                                                    | 781744                                                                                                            |
| 2017             | 18769992                 | 0                                                                                                                                                                                         | 3983510,5                                                                 | 3983510,5                                                                                                         |
| 2018             | 20798328                 | 0                                                                                                                                                                                         | 3581259,26                                                                | 3581259,26                                                                                                        |
| 2019             | 18526664                 | 0                                                                                                                                                                                         | 5652582                                                                   | 5652582                                                                                                           |
| 2020             | 13755000                 | 0                                                                                                                                                                                         | 6083559                                                                   | 6083559                                                                                                           |
| 2021             | 13855000                 | 0                                                                                                                                                                                         | 6251348                                                                   | 6251348                                                                                                           |
| 2022             | 7840000                  | 0                                                                                                                                                                                         | 6629185,4                                                                 | 6629185,4                                                                                                         |
| 2023             | 0                        | 0                                                                                                                                                                                         | 6967437                                                                   | 6967437                                                                                                           |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>s</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>s</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>s</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>s</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>s</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>s</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>s</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>s</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>s</sup> |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.3                                                                                                                                                                                               | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                                            | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   | $\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.1.1] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.1]) + ([5.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                                                                            | $\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [2.1.2.1] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                          | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                            | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                      | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2016             | 4,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                 | 4,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,22%                                                                                                                                                                                             | 8,80%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,31%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2017             | 5,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                 | 5,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,73%                                                                                                                                                                                             | 8,13%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,64%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2018             | 6,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                 | 6,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,50%                                                                                                                                                                                             | 7,45%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,96%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2019             | 6,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                 | 6,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,65%                                                                                                                                                                                            | 7,82%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,82%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020             | 7,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                 | 7,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,82%                                                                                                                                                                                            | 9,29%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,29%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 6,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                 | 6,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11,18%                                                                                                                                                                                            | 9,99%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,99%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 8,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                 | 8,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11,41%                                                                                                                                                                                            | 10,88%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,88%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 10,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,54%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                 | 10,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                                             |                                                                               |         |             |                                                        |                                             |                                          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                  |                                                                         | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane<br>z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |             | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki<br>majątkowe w<br>formie dotacji |
|                  |                                                                         |                                                                   |                                                                       |                                                                                                             |                                                                               | bieżące | majątkowe   |                                                        |                                             |                                          |
| Lp               | 10                                                                      | 10.1                                                              | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                                        | 11.3                                                                          | 11.3.1  | 11.3.2      | 11.4                                                   | 11.5                                        | 11.6                                     |
| Formuła          |                                                                         |                                                                   |                                                                       |                                                                                                             | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |         |             |                                                        |                                             |                                          |
| 2016             | 0                                                                       | 0                                                                 | 29388923,37                                                           | 6113336,97                                                                                                  | 4080000                                                                       | 0       | 4080000     | 0                                                      | 13741773                                    | 400000                                   |
| 2017             | 0                                                                       | 0                                                                 | 29425459                                                              | 6526427                                                                                                     | 32791792,49                                                                   | 0       | 32791792,49 | 32791792,49                                            | 0                                           | 0                                        |
| 2018             | 0                                                                       | 0                                                                 | 29531096                                                              | 6722219                                                                                                     | 14498650,84                                                                   | 0       | 14498650,84 | 14498650,84                                            | 0                                           | 0                                        |
| 2019             | 2271664                                                                 | 2271664                                                           | 29654373                                                              | 6923887                                                                                                     | 7280918                                                                       | 0       | 7280918     | 7280918                                                | 0                                           | 0                                        |
| 2020             | 4771664                                                                 | 4771664                                                           | 30395732                                                              | 7131603                                                                                                     | 3300000                                                                       | 0       | 3300000     | 3300000                                                | 0                                           | 0                                        |
| 2021             | 0                                                                       | 0                                                                 | 31155626                                                              | 7345552                                                                                                     | 0                                                                             | 0       | 0           | 0                                                      | 8251348                                     | 0                                        |
| 2022             | 6015000                                                                 | 6015000                                                           | 31934516                                                              | 7565918                                                                                                     | 0                                                                             | 0       | 0           | 0                                                      | 2514185,4                                   | 0                                        |
| 2023             | 7840000                                                                 | 5640000                                                           | 32732880                                                              | 7792895                                                                                                     | 0                                                                             | 0       | 0           | 0                                                      | 1027437                                     | 0                                        |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                                        | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1 | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                   |
| 2016             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                               | 560000                                                                                                                              | 560000                                        | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0      | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2017             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                               | 20033433,99                                                                                                                         | 20033433,99                                   | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0      | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2018             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                               | 7989055,58                                                                                                                          | 7989055,58                                    | 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             | 820000                                                                                                                              | 560000                                                        | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0      | 0                                                                                                                                                                                                                               | 0      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0      |
| 2017             | 25991792,49                                                                                                                         | 20033433,99                                                   | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0      | 0                                                                                                                                                                                                                               | 0      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0      |
| 2018             | 10298650,84                                                                                                                         | 7989055,58                                                    | 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 długu i jego spłacie                                                                                                                      |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <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> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | splata 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 .....

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2016 r.

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

| 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 2020 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | od                  | do   |                             |            |             |             |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                 |                     |      | 61951361,33                 | 4080000    | 32791792,49 | 14498650,84 | 7280918    | 3300000    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                     |      | 0                           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0          |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                     |      | 61951361,33                 | 4080000    | 32791792,49 | 14498650,84 | 7280918    | 3300000    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                                 |                     |      | 43410443,33                 | 820000     | 25991792,49 | 10298650,84 | 3000000    | 3300000    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                     |      | 0                           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0          |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                     |      | 43410443,33                 | 820000     | 25991792,49 | 10298650,84 | 3000000    | 3300000    |
| 1.1.2.1 | BUDOWA CIĄGÓW PIESZO -<br>ROWEROWYCH - poprawa bezpieczeństwa<br>ruchu pieszo - rowerowego                                                                                                                                                     | URZĄD MIASTA                                    | 2016                | 2018 | 20000000                    | 200000     | 15000000    | 4800000     | 0          | 0          |
| 1.1.2.2 | CIEPŁA STRONA MIASTA -<br>termomodernizacja budynków ZSP Nr 2,<br>MOSiR Warchalskiego, Modernizacja CIS                                                                                                                                        | URZĄD MIASTA                                    | 2016                | 2017 | 3061792,49                  | 170000     | 2891792,49  | 0           | 0          | 0          |
| 1.1.2.3 | DOM RODZINY PILECKICH -<br>MODERNIZACJA - ochrona dziedzictwa                                                                                                                                                                                  | URZĄD MIASTA                                    | 2016                | 2018 | 0                           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0          |
| 1.1.2.4 | KULTURA POD NAPIĘCIEM - poprawa<br>dostępności do usług w sferze kultury i<br>edukacji oraz ochrona dziedzictwa                                                                                                                                | URZĄD MIASTA                                    | 2016                | 2018 | 5189325,42                  | 140000     | 3800000     | 1249325,42  | 0          | 0          |
| 1.1.2.5 | OCHRONA ZABYTKOWEGO BUDYNKU<br>"JATEK" - ochrona dziedzictwa                                                                                                                                                                                   | URZĄD MIASTA                                    | 2016                | 2018 | 5159325,42                  | 110000     | 3800000     | 1249325,42  | 0          | 0          |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 0          | 0          | 0          | 61951361,33      |
| 0          | 0          | 0          | 0                |
| 0          | 0          | 0          | 61951361,33      |
| 0          | 0          | 0          | 43410443,33      |
|            |            |            |                  |
| 0          | 0          | 0          | 0                |
| 0          | 0          | 0          | 43410443,33      |
| 0          | 0          | 0          | 20000000         |
|            |            |            |                  |
| 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 2020 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                     |                                                 | od                  | do   |                             |            |            |            |            |            |
| 1.1.2.6 | OCHRONA ZABYTKOWEGO BUDYNKU MBP - ochrona dziedzictwa                                                               | URZĄD MIASTA                                    | 2016                | 2018 | 0                           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.2.7 | REWITALIZACJA ELEKTROWNI NA CELE KULTURALNO - EDUKACYJNE - poprawa dostępności do usług w sferze kultury i edukacji | URZĄD MIASTA                                    | 2016                | 2018 | 0                           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.2.8 | REWITALIZACJA MIASTA - zwiększenie 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-prywatnego, z tego:              |                                                 |                     |      | 0                           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                   |                                                 |                     |      | 0                           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                 |                                                 |                     |      | 0                           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                   |                                                 |                     |      | 18540918                    | 3260000    | 6800000    | 4200000    | 4280918    | 0          |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                   |                                                 |                     |      | 0                           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                 |                                                 |                     |      | 18540918                    | 3260000    | 6800000    | 4200000    | 4280918    | 0          |
| 1.3.2.1 | BUDOWA DOMU KULTURY Z BIBLIOTEKĄ - poprawa dostępności do usług w sferze kultury                                    | URZĄD MIASTA                                    | 2016                | 2019 | 12290918                    | 10000      | 4000000    | 4000000    | 4280918    | 0          |
| 1.3.2.2 | LODOWISKO WIELOFUNKCYJNE - poprawa atrakcyjności Miasta                                                             | URZĄD MIASTA                                    | 2016                | 2017 | 1700000                     | 700000     | 1000000    | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.3 | NADBUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH - zwiększenie zasobu socjalnego Miasta                                              | URZĄD MIASTA                                    | 2016                | 2017 | 2600000                     | 1700000    | 900000     | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.4 | PODSTOCZYSKO - PRZEBUDOWA ULICY - poprawa infrastruktury drogowej                                                   | URZĄD MIASTA                                    | 2016                | 2017 | 800000                      | 400000     | 400000     | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.5 | TRAUGUTTA - PRZEBUDOWA ULICY - poprawa infrastruktury drogowej                                                      | URZĄD MIASTA                                    | 2016                | 2017 | 600000                      | 300000     | 300000     | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.6 | WIŚNIOWA - PARKINGI - budowa parkingów                                                                              | URZĄD MIASTA                                    | 2016                | 2018 | 550000                      | 150000     | 200000     | 200000     | 0          | 0          |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 0          | 0          | 0          | 0                |
| 0          | 0          | 0          | 0                |
|            |            |            |                  |
| 0          | 0          | 0          | 10000000         |
| 0          | 0          | 0          | 0                |
|            |            |            |                  |
| 0          | 0          | 0          | 0                |
| 0          | 0          | 0          | 0                |
| 0          | 0          | 0          | 18540918         |
|            |            |            |                  |
| 0          | 0          | 0          | 0                |
| 0          | 0          | 0          | 18540918         |
| 0          | 0          | 0          | 12290918         |
| 0          | 0          | 0          | 1700000          |
| 0          | 0          | 0          | 2600000          |
| 0          | 0          | 0          | 800000           |
| 0          | 0          | 0          | 600000           |
| 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:

**I.** zmiany w planie dochodów i wydatków o kwotę: 909.827 zł. :

a) na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 18 z dnia 10 marca 2016 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-VIII.3141.1.1.2016 z dnia 11.03.2016. – zwiększenie dotacji na realizację zadania pod nazwą: „Rozbudowa ciągu ulic: Bursztynowa, Szpitalna, Bielska i przebudowa ulicy Bursztynowej” o kwotę 130.173 zł.

b) zmiana w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania – „Modernizacja stadionu” – zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę: **600.000 zł**

c) zmniejszenie planu dochodów majątkowych w roku 2016 w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w latach 2017-2018 – **440.000 zł.**

**II.** utworzenie nowych zadań inwestycyjnych, a także utworzenie nowych przedsięwzięć pod nazwą:

1. „Kultura pod napięciem”, z jednoczesnym zaniechaniem realizacji przedsięwzięć pod nazwą: „Dom Rodziny Pileckich – modernizacja” oraz „Rewitalizacja Elektrowni na cele kulturalno – edukacyjne” - połączenie realizacji przedsięwzięć dla potrzeb realizacji RIT,

2. „Ciepła strona Miasta” - dla potrzeb realizacji RIT,

**III.** dostosowano Plan realizacji przedsięwzięć w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w poszczególnych latach w okresie 2016 - 2018, zgodnie z Harmonogramem realizacji projektów wiodących w ramach Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostrołęki subregionu ostrołęckiego.

**IV.** zwiększono limit wydatków na rok 2016 i wartość łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Lodowisko wielofunkcyjne” o kwotę **200.000 zł.**

Przewodniczący Rady Miasta

**Zbigniew Krych**