

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

z dnia ..... 2018 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka  
na lata 2018-2027**

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 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077; zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Dokonuje się zmian w Tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2018-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2018-2027, 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

**Mieczysław  
Stanisław Równy**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2018 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2018 - 2027 <sup>1)</sup>**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| 2018             | 113080010,5                 | 86902529,05                  | 20207322                                                                      | 2000000                                                                     | 17870060,15                    | 9970000                    | 15566180            | 27549874,9                                                | 26177481,43                    | 900000                            | 25167637,9                                                 |
| 2019             | 98363135,95                 | 89292839,22                  | 20550846,47                                                                   | 2034000                                                                     | 18110000                       | 10068300                   | 16028801            | 26091258                                                  | 9070296,73                     | 1000000                           | 7162691,73                                                 |
| 2020             | 107594358,7                 | 92313467,89                  | 20900210,86                                                                   | 2070000                                                                     | 18415000                       | 10239461                   | 16301291            | 26534809                                                  | 15280890,77                    | 1000000                           | 13373285,77                                                |
| 2021             | 103838025                   | 92738025                     | 21255514,44                                                                   | 2105000                                                                     | 18730000                       | 10413531                   | 16578413            | 26985901                                                  | 11100000                       | 1000000                           | 10100000                                                   |
| 2022             | 101363000                   | 93863000                     | 21616858,19                                                                   | 2140000                                                                     | 19050000                       | 10590561                   | 16860246,34         | 27444661                                                  | 7500000                        | 1000000                           | 6500000                                                    |
| 2023             | 102614000                   | 94824000                     | 21811878                                                                      | 2180000                                                                     | 19370000                       | 10770601                   | 17146870            | 27911220                                                  | 7790000                        | 1000000                           | 6790000                                                    |
| 2024             | 96540898                    | 95540898                     | 22358078,64                                                                   | 2215000                                                                     | 19700000                       | 10953701                   | 17438367            | 28385711                                                  | 1000000                        | 1000000                           | 0                                                          |
| 2025             | 97165093,26                 | 96165093,26                  | 22738165,98                                                                   | 2250000                                                                     | 20035000                       | 11139914                   | 17734819            | 28868268                                                  | 1000000                        | 1000000                           | 0                                                          |
| 2026             | 97923040                    | 96923040                     | 23124714,8                                                                    | 2290000                                                                     | 20380000                       | 11329293                   | 18036311            | 29359029                                                  | 1000000                        | 1000000                           | 0                                                          |
| 2027             | 98117263                    | 97117263                     | 23517834,95                                                                   | 2330000                                                                     | 20725000                       | 11521891                   | 18342928            | 29858132                                                  | 1000000                        | 1000000                           | 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 późn. 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> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
| 2018             | 132048563,9                 | 86851930,84                  | 44389                                      | 0                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                             | 500000                                | 500000                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                      | 45196633,09                    |
| 2019             | 99350271,95                 | 83510000                     | 93000                                      | 0                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 900000                                | 900000                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                      | 15840271,95                    |
| 2020             | 107281494,7                 | 83318359                     | 93000                                      | 0                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 800000                                | 800000                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                      | 23963135,66                    |
| 2021             | 101796825                   | 85130420                     | 93000                                      | 0                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 700000                                | 700000                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                      | 16666405                       |
| 2022             | 99261800                    | 85398000                     | 93000                                      | 0                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 650000                                | 650000                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                      | 13863800                       |
| 2023             | 99135486,02                 | 85540394,09                  | 93000                                      | 0                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 550000                                | 550000                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                      | 13595091,93                    |
| 2024             | 93999698                    | 85964000                     | 93000                                      | 0                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 450000                                | 450000                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                      | 8035698                        |
| 2025             | 94165093,26                 | 86413025                     | 93000                                      | 0                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 350000                                | 350000                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                      | 7752068,26                     |
| 2026             | 89923040                    | 86964852                     | 93000                                      | 0                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 250000                                | 250000                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                      | 2958188                        |
| 2027             | 92317263                    | 87452188                     | 93000                                      | 0                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 200000                                | 200000                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                      | 4865075                        |

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)</sup> <sup>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]  |                                                 |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                           |                                           |
| 2018             | -18968553,45               | 21240217,45                    | 0                                               | 0                                         | 3240217,45                                                              | 3240217,45                                | 18000000                                                      | 15728336                                  | 0                                                                         | 0                                         |
| 2019             | -987136                    | 3800000                        | 0                                               | 0                                         | 0                                                                       | 0                                         | 3800000                                                       | 987136                                    | 0                                                                         | 0                                         |
| 2020             | 312864                     | 3000000                        | 0                                               | 0                                         | 0                                                                       | 0                                         | 3000000                                                       | 0                                         | 0                                                                         | 0                                         |
| 2021             | 2041200                    | 0                              | 0                                               | 0                                         | 0                                                                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                         | 0                                                                         | 0                                         |
| 2022             | 2101200                    | 0                              | 0                                               | 0                                         | 0                                                                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                         | 0                                                                         | 0                                         |
| 2023             | 3478513,98                 | 0                              | 0                                               | 0                                         | 0                                                                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                         | 0                                                                         | 0                                         |
| 2024             | 2541200                    | 0                              | 0                                               | 0                                         | 0                                                                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                         | 0                                                                         | 0                                         |
| 2025             | 3000000                    | 0                              | 0                                               | 0                                         | 0                                                                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                         | 0                                                                         | 0                                         |
| 2026             | 8000000                    | 0                              | 0                                               | 0                                         | 0                                                                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                         | 0                                                                         | 0                                         |
| 2027             | 5800000                    | 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> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  |                                           |
|                  |                               |                                                                                            | 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> | 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> x |                                           |
| 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]                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  |                                           |
| 2018             | 2271664                       | 2271664                                                                                    | 0                                                                                                                                               | 0                                                                                                           | 0                                                                                                            | 0                                                                                                                | 0                                         |
| 2019             | 2812864                       | 2812864                                                                                    | 0                                                                                                                                               | 0                                                                                                           | 0                                                                                                            | 0                                                                                                                | 0                                         |
| 2020             | 3312864                       | 3312864                                                                                    | 0                                                                                                                                               | 0                                                                                                           | 0                                                                                                            | 0                                                                                                                | 0                                         |
| 2021             | 2041200                       | 2041200                                                                                    | 0                                                                                                                                               | 0                                                                                                           | 0                                                                                                            | 0                                                                                                                | 0                                         |
| 2022             | 2101200                       | 2101200                                                                                    | 0                                                                                                                                               | 0                                                                                                           | 0                                                                                                            | 0                                                                                                                | 0                                         |
| 2023             | 3478513,98                    | 3478513,98                                                                                 | 0                                                                                                                                               | 0                                                                                                           | 0                                                                                                            | 0                                                                                                                | 0                                         |
| 2024             | 2541200                       | 2541200                                                                                    | 0                                                                                                                                               | 0                                                                                                           | 0                                                                                                            | 0                                                                                                                | 0                                         |
| 2025             | 3000000                       | 3000000                                                                                    | 0                                                                                                                                               | 0                                                                                                           | 0                                                                                                            | 0                                                                                                                | 0                                         |
| 2026             | 8000000                       | 8000000                                                                                    | 0                                                                                                                                               | 0                                                                                                           | 0                                                                                                            | 0                                                                                                                | 0                                         |
| 2027             | 5800000                       | 5800000                                                                                    | 0                                                                                                                                               | 0                                                                                                           | 0                                                                                                            | 0                                                                                                                | 0                                         |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])                                                                                              |
| 2018             | 26287841,98              | 0                                                                                                                                                                                         | 50598,21                                                                  | 3290815,66                                                                                                                             |
| 2019             | 27274977,98              | 0                                                                                                                                                                                         | 5782839,22                                                                | 5782839,22                                                                                                                             |
| 2020             | 26962113,98              | 0                                                                                                                                                                                         | 8995108,89                                                                | 8995108,89                                                                                                                             |
| 2021             | 24920913,98              | 0                                                                                                                                                                                         | 7607605                                                                   | 7607605                                                                                                                                |
| 2022             | 22819713,98              | 0                                                                                                                                                                                         | 8465000                                                                   | 8465000                                                                                                                                |
| 2023             | 19341200                 | 0                                                                                                                                                                                         | 9283605,91                                                                | 9283605,91                                                                                                                             |
| 2024             | 16800000                 | 0                                                                                                                                                                                         | 9576898                                                                   | 9576898                                                                                                                                |
| 2025             | 13800000                 | 0                                                                                                                                                                                         | 9752068,26                                                                | 9752068,26                                                                                                                             |
| 2026             | 5800000                  | 0                                                                                                                                                                                         | 9958188                                                                   | 9958188                                                                                                                                |
| 2027             | 0                        | 0                                                                                                                                                                                         | 9665075                                                                   | 9665075                                                                                                                                |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>8</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>8</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>8</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>8</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>8</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>8</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>8</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>8</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>8</sup> |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.3                                                                                                                                                                                               | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                                            | $\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [1.1.1])}$                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   | $\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [1.1.1])}$                                                                                                                                                                                         | $\frac{([1.1] - [1.1.1]) + ([1.2] - [1.2.1]) - ([2.1] - [2.1.2]) - [15.2]}{([1] - [1.1.1])}$                                                                                                      | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                                          | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                      | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2018             | 2,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                 | 2,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,84%                                                                                                                                                                                             | 7,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9,28%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2019             | 3,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                 | 3,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,90%                                                                                                                                                                                             | 4,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,59%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020             | 3,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                 | 3,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,29%                                                                                                                                                                                             | 4,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,30%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 2,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                 | 2,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,29%                                                                                                                                                                                             | 5,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,68%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 2,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                 | 2,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,34%                                                                                                                                                                                             | 8,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,16%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 4,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                 | 4,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,02%                                                                                                                                                                                            | 8,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,97%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 3,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                 | 3,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,96%                                                                                                                                                                                            | 9,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9,22%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 3,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                 | 3,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11,07%                                                                                                                                                                                            | 10,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,11%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 8,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                 | 8,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11,19%                                                                                                                                                                                            | 10,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,68%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 6,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                 | 6,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,87%                                                                                                                                                                                            | 11,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11,07%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                                                              |                                                                      |         |             |                                                  |                                          |                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
|                  |                                                                | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |             | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |                                                                |                                                          |                                                                     |                                                                                              |                                                                      | 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]                                                  |         |             |                                                  |                                          |                                    |
| 2018             | 0                                                              | 0                                                        | 33049737,85                                                         | 7345242,41                                                                                   | 33935819,09                                                          | 1270186 | 32665633,09 | 28270633,09                                      | 15731000                                 | 1195000                            |
| 2019             | 0                                                              | 0                                                        | 33401027                                                            | 7387734                                                                                      | 17174239,37                                                          | 2115008 | 15059231,37 | 14259231,37                                      | 1181040,58                               | 400000                             |
| 2020             | 312864                                                         | 312864                                                   | 33968844                                                            | 7513325                                                                                      | 17569328                                                             | 1569328 | 16000000    | 16000000                                         | 7963135,66                               | 0                                  |
| 2021             | 2041200                                                        | 2041200                                                  | 34546314                                                            | 7641052                                                                                      | 11910000                                                             | 10000   | 11900000    | 11900000                                         | 4766405                                  | 0                                  |
| 2022             | 2101200                                                        | 2101200                                                  | 35133602                                                            | 7770095                                                                                      | 7510000                                                              | 10000   | 7500000     | 7500000                                          | 6363800                                  | 0                                  |
| 2023             | 3478513,98                                                     | 3478513,98                                               | 35730873                                                            | 7903056                                                                                      | 7320000                                                              | 20000   | 7300000     | 7300000                                          | 6295091,93                               | 0                                  |
| 2024             | 2541200                                                        | 2541200                                                  | 36338298                                                            | 8037408                                                                                      | 20000                                                                | 20000   | 0           | 0                                                | 8035698                                  | 0                                  |
| 2025             | 3000000                                                        | 3000000                                                  | 36956049                                                            | 8174044                                                                                      | 0                                                                    | 0       | 0           | 0                                                | 7752068,26                               | 0                                  |
| 2026             | 8000000                                                        | 8000000                                                  | 37584302                                                            | 8313002                                                                                      | 0                                                                    | 0       | 0           | 0                                                | 2958188                                  | 0                                  |
| 2027             | 5800000                                                        | 5800000                                                  | 38223235                                                            | 8454323                                                                                      | 0                                                                    | 0       | 0           | 0                                                | 4865075                                  | 0                                  |

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

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

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

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



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                                           |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                            |                                                                                                                                   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustaw y wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustaw y 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          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| 2018             | 505206                                                                                                                            | 505206                                        | 156162                                                                                                                                           | 20962085,9                                                                                                                          | 20962085,9                                    | 0                                                                                                                                 | 570186                                                                                                                            | 505206                                                        | 156162                                                                                                                                                                            |
| 2019             | 1365168                                                                                                                           | 1365168                                       | 0                                                                                                                                                | 7162691,73                                                                                                                          | 7162691,73                                    | 0                                                                                                                                 | 1485008                                                                                                                           | 1365168                                                       | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2020             | 1015288                                                                                                                           | 1015288                                       | 0                                                                                                                                                | 10373285,77                                                                                                                         | 10373285,77                                   | 0                                                                                                                                 | 1109328                                                                                                                           | 1015288                                                       | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2021             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                                | 9600000                                                                                                                             | 9600000                                       | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2022             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                                | 6000000                                                                                                                             | 6000000                                       | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2023             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                                | 5840000                                                                                                                             | 5840000                                       | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2024             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2025             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2026             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2027             | 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 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                                                                            | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                     |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| 2018             | 27735633,09                                                                                                                         | 20962085,9                                                    | 0                                                                                                                                                                                   | 6838527,19                                                                                                                                                                                                              | 3272342,53                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| 2019             | 7159231,37                                                                                                                          | 4812691,73                                                    | 0                                                                                                                                                                                   | 2466379,64                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| 2020             | 11200000                                                                                                                            | 10373285,77                                                   | 0                                                                                                                                                                                   | 920754,23                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| 2021             | 11900000                                                                                                                            | 9600000                                                       | 0                                                                                                                                                                                   | 2300000                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| 2022             | 7500000                                                                                                                             | 6000000                                                       | 0                                                                                                                                                                                   | 1500000                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| 2023             | 7300000                                                                                                                             | 5840000                                                       | 0                                                                                                                                                                                   | 1460000                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| 2024             | 0                                                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| 2025             | 0                                                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| 2026             | 0                                                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| 2027             | 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          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 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                                                                                                           |
| 2024             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2025             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2026             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2027             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                                      |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty 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          |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                         |
| 2018             | 2271664                                                                                                                                                        | 0                                                                                | 477,28                                  | 477,28                                                                                 | 0                                                                                                           | 0                                                              | 0                                                                                                       |
| 2019             | 1812864                                                                                                                                                        | 0                                                                                | 0                                       | 0                                                                                      | 0                                                                                                           | 0                                                              | 0                                                                                                       |
| 2020             | 2312864                                                                                                                                                        | 0                                                                                | 0                                       | 0                                                                                      | 0                                                                                                           | 0                                                              | 0                                                                                                       |
| 2021             | 1041200                                                                                                                                                        | 0                                                                                | 0                                       | 0                                                                                      | 0                                                                                                           | 0                                                              | 0                                                                                                       |
| 2022             | 1101200                                                                                                                                                        | 0                                                                                | 0                                       | 0                                                                                      | 0                                                                                                           | 0                                                              | 0                                                                                                       |
| 2023             | 1478513,98                                                                                                                                                     | 0                                                                                | 0                                       | 0                                                                                      | 0                                                                                                           | 0                                                              | 0                                                                                                       |
| 2024             | 541200                                                                                                                                                         | 0                                                                                | 0                                       | 0                                                                                      | 0                                                                                                           | 0                                                              | 0                                                                                                       |
| 2025             | 0                                                                                                                                                              | 0                                                                                | 0                                       | 0                                                                                      | 0                                                                                                           | 0                                                              | 0                                                                                                       |
| 2026             | 0                                                                                                                                                              | 0                                                                                | 0                                       | 0                                                                                      | 0                                                                                                           | 0                                                              | 0                                                                                                       |
| 2027             | 0                                                                                                                                                              | 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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2018 r.

**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2018 - 2027**

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2018  | Limit 2019  | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | od                  | do   |                             |             |             |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                 |                     |      | 100062918,9                 | 33935819,09 | 17174239,37 | 17569328   | 11910000   | 7510000    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                     |      | 5105322                     | 1270186     | 2115008     | 1569328    | 10000      | 10000      |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                     |      | 94957596,88                 | 32665633,09 | 15059231,37 | 16000000   | 11900000   | 7500000    |
| 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: |                                                 |                     |      | 79337918,88                 | 28305819,09 | 8644239,37  | 12309328   | 11900000   | 7500000    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                     |      |                             |             |             |            |            |            |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                     |      | 3175322                     | 570186      | 1485008     | 1109328    | 0          | 0          |
| 1.1.1.1 | OD BIERNOSCI DO AKTYWNOŚCI - aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka                  | 2017                | 2018 | 208722                      | 197922      | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.1.2 | REWITALIZACJA - INWESTUJ W OSTRÓW! - tworzenie oferty inwestycyjnej miasta                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka                  | 2019                | 2020 | 400000                      | 0           | 200000      | 200000     | 0          | 0          |
| 1.1.1.3 | REWITALIZACJA - WSPARCIE SYSTEMU - wsparcie systemu monitorowania realizacji Programu                                                                                                                                                          | Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka                  | 2019                | 2020 | 580000                      | 0           | 300000      | 280000     | 0          | 0          |
| 1.1.1.4 | ROZWÓJ SYSTEMU USŁUG OPIEKUŃCZYCH NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA - ułatwienie dostępu do usług społecznych                                                                                                                                | Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka                  | 2018                | 2020 | 1986600                     | 372264      | 985008      | 629328     | 0          | 0          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                     |      |                             |             |             |            |            |            |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                     |      | 76162596,88                 | 27735633,09 | 7159231,37  | 11200000   | 11900000   | 7500000    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                     |      |                             |             |             |            |            |            |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 7320000    | 20000      | 0          | 0          | 0          | 95439386,46      |
| 20000      | 20000      | 0          | 0          | 0          | 5014522          |
| 7300000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 90424864,46      |
| 7300000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 75959386,46      |
|            |            |            |            |            |                  |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 3164522          |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 197922           |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 400000           |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 580000           |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1986600          |
|            |            |            |            |            |                  |
| 7300000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 72794864,46      |
|            |            |            |            |            |                  |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                           |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.1.2.1  | BUDOWA CIĄGÓW PIESZO - ROWEROWYCH - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo - rowerowego                      | URZĄD MIASTA                              | 2016             | 2018 | 20300000                 | 19709875,5 | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.2.3  | OCHRONA ZABYTKOWEGO BUDYNKU JATEK" ochrona dziedzictwa                                                    | URZĄD MIASTA                              | 2016             | 2018 | 5173622,98               | 3381384,78 | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.2.7  | KULTURA POD NAPIĘCIEM - poprawa dostępności do usług w sferze kultury i edukacji oraz ochrona dziedzictwa | URZĄD MIASTA                              | 2016             | 2018 | 5389325,42               | 4420455,7  | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.2.9  | CIEPŁA STRONA MIASTA - termomodernizacja budynków SP Nr 4, MOSiR Warchalskiego, Modernizacja CIS          | Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka            | 2016             | 2019 | 2879648,48               | 103917,11  | 2759231,37 | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.2.11 | REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK - uporządkowanie terenu w celu stworzenia harmonijnej przestrzeni  | URZĄD MIASTA                              | 2017             | 2021 | 5020000                  | 20000      | 1000000    | 2000000    | 2000000    | 0          |
| 1.1.2.12 | REWITALIZACJA BATOREGO - poprawa zagospodarowania przestrzennego                                          | URZĄD MIASTA                              | 2019             | 2023 | 15000000                 | 0          | 100000     | 2900000    | 4000000    | 4000000    |
| 1.1.2.14 | REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT - poprawa jakości przestrzeni publicznej                       | URZĄD MIASTA                              | 2019             | 2023 | 10000000                 | 0          | 100000     | 1900000    | 2000000    | 3000000    |
| 1.1.2.15 | REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW - rewaloryzacja zieleni                                             | Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka            | 2019             | 2023 | 2000000                  | 0          | 200000     | 500000     | 500000     | 500000     |
| 1.1.2.16 | REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA - poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz ochrona zabytków        | Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka            | 2017             | 2021 | 10400000                 | 100000     | 3000000    | 3900000    | 3400000    | 0          |
| 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         |                                           |                  |      | 20725000                 | 5630000    | 8530000    | 5260000    | 10000      | 10000      |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                         |                                           |                  |      | 1930000                  | 700000     | 630000     | 460000     | 10000      | 10000      |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 19709875,5       |
|            |            |            |            |            |                  |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 3381384,78       |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 4420455,7        |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 2863148,48       |
|            |            |            |            |            |                  |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 5020000          |
| 4000000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 15000000         |
| 3000000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 10000000         |
| 300000     | 0          | 0          | 0          | 0          | 2000000          |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 10400000         |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
|            |            |            |            |            |                  |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 20000      | 20000      | 0          | 0          | 0          | 19480000         |
|            |            |            |            |            |                  |
| 20000      | 20000      | 0          | 0          | 0          | 1850000          |
|            |            |            |            |            |                  |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018     | Limit 2019     | Limit 2020     | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | od               | do   |                          |                |                |                |            |            |
| 1.3.1.1  | PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - poprawa ładu przestrzennego                                                                                                                                                                                 | URZĄD MIASTA                              | 2017             | 2019 | 500000                   | 250000         | 170000         | 0              | 0          | 0          |
| 1.3.1.3  | REWITALIZACJA - ODPOWIEDZIALNI ZA MIASTO - działania aktywizujące mieszkańców                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka            | 2019             | 2024 | 80000                    | 0              | 10000          | 10000          | 10000      | 10000      |
| 1.3.1.4  | WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECZNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ NA LATA 2018-2020 - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka            | 2018             | 2020 | 1350000                  | 450000         | 450000         | 450000         | 0          | 0          |
| 1.3.2    | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | <b>18795000</b>          | <b>4930000</b> | <b>7900000</b> | <b>4800000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 1.3.2.6  | BUDOWA SZKOŁY - poprawa warunków funkcjonowania jednostek oświatowych                                                                                                                                                                              | URZĄD MIASTA                              | 2017             | 2020 | 8050000                  | 200000         | 3000000        | 4800000        | 0          | 0          |
| 1.3.2.7  | MODERNIZACJA KINA - poprawa warunków funkcjonowania kina                                                                                                                                                                                           | URZĄD MIASTA                              | 2017             | 2018 | 600000                   | 300000         | 0              | 0              | 0          | 0          |
| 1.3.2.9  | ZACHODNIA - ROZBUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                      | URZĄD MIASTA                              | 2017             | 2018 | 585000                   | 285000         | 0              | 0              | 0          | 0          |
| 1.3.2.10 | ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2638W NA ODCINKU OSTRÓW MAZOWIECKA - STARA GRABOWNICA - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                              | URZĄD MIASTA                              | 2017             | 2018 | 990000                   | 495000         | 0              | 0              | 0          | 0          |
| 1.3.2.11 | PROGRAM REWITALIZACJI - przeprowadzenie procesu mającego na celu przyjęcie programu rewitalizacji                                                                                                                                                  | Urząd Miasta                              | 2017             | 2018 | 70000                    | 50000          | 0              | 0              | 0          | 0          |
| 1.3.2.12 | ROZBUDOWA ULIC PRUSA I LUBIEJEWSKIEJ - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka            | 2018             | 2020 | 0                        | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          |
| 1.3.2.13 | SAPERSKA CZĘŚĆ II - BUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka            | 2018             | 2019 | 500000                   | 200000         | 300000         | 0              | 0          | 0          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      |                          |                |                |                |            |            |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 420000           |
| 20000      | 20000      | 0          | 0          | 0          | 80000            |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1350000          |
|            |            |            |            |            |                  |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 17630000         |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 8000000          |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 300000           |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 285000           |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 495000           |
|            |            |            |            |            |                  |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 50000            |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 500000           |
|            |            |            |            |            |                  |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                      | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                  |                                                 | od                  | do   |                             |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.14 | PRUSA - LUBIEJEWSKA - REMONT<br>I ROZBUDOWA - poprawa infrastruktury<br>drogowej | Urząd Miasta Ostrów<br>Mazowiecka               | 2018                | 2019 | 7200000                     | 3000000    | 4200000    | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.15 | BUDOWA ULICY ŻALE - poprawa<br>infrastruktury drogowej                           | Urząd Miasta Ostrów<br>Mazowiecka               | 2018                | 2019 | 800000                      | 400000     | 400000     | 0          | 0          | 0          |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 7200000          |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 800000           |
|            |            |            |            |            |                  |

**Objaśnienia**  
**do zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka**  
**na lata 2018-2027**

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2018-2027 wprowadza następujące zmiany:

**I.w części tabelarycznej:**

- 1.zmiana planowanych dochodów i wydatków w roku 2018 w związku z Zarządzeniami Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka Nr 141/2018, 144/2018;
2. zmiany w planie dochodów i wydatków, w tym w planie wydatków majątkowych w 2018 roku w związku z:
  - planowanym pozyskaniem pomocy finansowej od Gminy Ostrów Mazowiecka na realizację zadania pod nazwą: „KOLEJOWA – MODERNIZACJA DROGI” (zwiększenie dochodów o kwotę: 70.000,00 zł),
  - planowanym pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację zadania pod nazwą: „CIEPŁA STRONA MIASTA – TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SP NR 4, MODERNIZACJA CIS, TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WARCHAŁSKIEGO - przedsięwzięcie do realizacji w roku 2019, (zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę: 740.271,95 zł),
  - zwiększenie planu wydatków bieżących realizowanych w dziale oświaty i wychowania (zwiększenie o kwotę: 282.209,32 zł),
  - zwiększeniem planu wydatków majątkowych w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych pod nazwą: „GIERYSKIEGO – MODERNIZACJA DROGI” (zwiększenie o kwotę: 70.000,00 zł),
  - „KOLEJOWA – MODERNIZACJA DROGI” (zwiększenie o kwotę: 140.000,00 zł),
  - „SYSTEM OBSŁUGI RADY MIASTA” (zwiększenie o kwotę: 150.000,00 zł),
  - zmniejszeniem planu wydatków majątkowych w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych pod nazwą: „MONITORING NA POLICJI” (zmniejszenie o kwotę: 100.000,00 zł),
  - ZAKUP REGAŁÓW DO ARCHIWUM” (zmniejszenie o kwotę: 5.000,00 zł),
  - „CIEPŁA STRONA MIASTA – TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SP NR 4, MODERNIZACJA CIS, TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WARCHAŁSKIEGO - przedsięwzięcie do realizacji w roku 2019, (zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę: 925.339,95 zł),
  - „ROZBUDOWA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ” (zmniejszenie o kwotę: 200.000,00 zł),

**2.Zaplanowane zmiany nie powodują zmiany planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego, a powodują zwiększenie zaangażowania wolnych środków z lat ubiegłych do wysokości: 3.240.217,45 zł w celu pokrycia zwiększenia deficytu budżetu.**

**II.w Wykazie przedsięwzięć:**

„CIEPŁA STRONA MIASTA – TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SP NR 4, MOSIR WARCHAŁSKIEGO, MODERNIZACJA CIS) przedsięwzięcie do realizacji w roku 2019 - zmniejszenie limitu zobowiązań w roku 2018 o kwotę: 925.339,95 zł z równoczesnym zwiększeniem limitu zobowiązań w roku 2019.

Przewodniczący Rady Miasta  
**Mieczysław Stanisław Równy**