

**UCHWAŁA NR 162/XXIII/2016
RADY MIASTA OSTROŁĘKI**

z dnia 31 marca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 135/XIX/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Ostrołęki

Jerzy Grabowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 162/XXIII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 31.03.2016 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------|---------------------|-------------------|---|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | 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] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 242 528 667,36 | 235 974 089,16 | 50 312 481,00 | 2 459 468,32 | 47 681 045,23 | 30 497 014,59 | 85 041 313,00 | 34 844 256,69 | 6 554 578,20 | 1 971 096,42 | 3 838 020,79 | |
| Wykonanie 2014 | 266 342 114,22 | 249 669 186,34 | 52 810 621,00 | 2 863 720,95 | 57 946 565,18 | 34 039 331,08 | 82 990 355,00 | 37 456 123,95 | 16 672 927,88 | 1 238 308,34 | 15 102 188,75 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 276 239 159,65 | 254 189 987,66 | 55 202 067,00 | 4 000 000,00 | 56 549 805,00 | 32 850 000,00 | 83 573 044,00 | 35 815 810,66 | 22 049 171,99 | 7 003 020,00 | 13 846 151,99 | |
| Wykonanie 2015 | 276 450 941,02 | 262 339 040,41 | 55 680 626,00 | 8 987 269,88 | 59 367 996,74 | 35 160 122,57 | 83 677 120,00 | 36 793 997,32 | 14 111 900,61 | 838 465,40 | 12 984 957,28 | |
| 2016 | 282 849 623,00 | 274 135 444,00 | 56 304 662,00 | 8 500 000,00 | 63 778 000,00 | 37 100 000,00 | 85 956 123,00 | 48 369 968,00 | 8 714 179,00 | 5 000 000,00 | 3 514 179,00 | |
| 2017 | 268 550 000,00 | 264 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2018 | 274 700 000,00 | 271 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 281 480 000,00 | 277 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 287 900 000,00 | 284 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 295 000 000,00 | 292 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 302 300 000,00 | 299 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 309 700 000,00 | 306 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 317 300 000,00 | 314 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 325 100 000,00 | 322 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 333 000 000,00 | 330 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |

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 | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 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) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | |
| 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 | | |
| 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] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 268 222 475,14 | 234 559 021,58 | 0,00 | 0,00 | x | 4 172 137,76 | 4 172 137,76 | 0,00 | 0,00 | 33 663 453,56 |
| Wykonanie 2014 | 294 486 098,66 | 245 488 634,78 | 0,00 | 0,00 | x | 3 923 192,13 | 3 869 192,13 | 0,00 | 0,00 | 48 997 463,88 |
| Plan 3 kw. 2015 | 275 501 537,97 | 246 234 465,99 | 600 000,00 | 0,00 | x | 3 050 000,00 | 3 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 267 071,98 |
| Wykonanie 2015 | 273 954 484,20 | 245 431 092,97 | 0,00 | 0,00 | x | 3 458 850,74 | 3 458 850,74 | 0,00 | 0,00 | 28 523 391,23 |
| 2016 | 279 065 203,44 | 263 984 644,44 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 103 401,00 | 3 103 401,00 | 0,00 | 0,00 | 15 080 559,00 |
| 2017 | 259 864 755,60 | 246 925 755,60 | 239 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 939 000,00 |
| 2018 | 266 097 075,10 | 249 497 075,10 | 233 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 600 000,00 |
| 2019 | 272 880 000,00 | 251 880 000,00 | 171 092,00 | 0,00 | x | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 |
| 2020 | 279 300 000,00 | 254 400 000,00 | 126 600,00 | 0,00 | x | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 900 000,00 |
| 2021 | 285 400 000,00 | 256 900 000,00 | 126 600,00 | 0,00 | x | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 500 000,00 |
| 2022 | 291 700 000,00 | 259 500 000,00 | 126 600,00 | 0,00 | x | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 200 000,00 |
| 2023 | 299 010 000,00 | 262 110 000,00 | 126 600,00 | 0,00 | x | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 900 000,00 |
| 2024 | 306 445 000,00 | 264 745 000,00 | 126 600,00 | 0,00 | x | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 700 000,00 |
| 2025 | 313 555 000,00 | 267 455 000,00 | 126 600,00 | 0,00 | x | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 100 000,00 |
| 2026 | 321 900 000,00 | 270 100 000,00 | 126 600,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 800 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 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] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | -25 693 807,78 | 43 220 049,33 | 0,00 | 0,00 | 30 085 127,33 | 23 158 885,78 | 13 134 922,00 | 2 534 922,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | -28 143 984,44 | 39 893 101,61 | 0,00 | 0,00 | 6 393 101,61 | 0,00 | 33 500 000,00 | 28 143 984,44 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 737 621,68 | 3 340 888,00 | 0,00 | 0,00 | 3 340 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 2 496 456,82 | 4 566 451,84 | 0,00 | 0,00 | 4 566 451,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 3 784 419,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 8 685 244,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 8 602 924,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 8 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 8 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 10 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 10 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 10 855 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 11 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 11 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | | |
| 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] | | | | |
| Wykonanie 2013 | 11 138 519,00 | 11 138 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 7 182 665,33 | 7 182 665,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 4 078 509,68 | 4 078 509,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 5 078 510,68 | 5 078 510,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 3 784 419,56 | 3 784 419,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 8 685 244,40 | 8 685 244,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 8 602 924,90 | 8 602 924,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 8 600 000,00 | 8 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 8 600 000,00 | 8 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 10 690 000,00 | 10 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 10 855 000,00 | 10 855 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 11 545 000,00 | 11 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 11 100 000,00 | 11 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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]) |
| Wykonanie 2013 | 81 623 066,97 | 0,00 | 1 415 067,58 | 31 500 194,91 |
| Wykonanie 2014 | 107 741 099,54 | 0,00 | 4 180 551,56 | 10 573 653,17 |
| Plan 3 kw. 2015 | 103 662 289,86 | 0,00 | 7 955 521,67 | 11 296 409,67 |
| Wykonanie 2015 | 102 662 588,86 | 0,00 | 16 907 947,44 | 21 474 399,28 |
| 2016 | 98 878 169,30 | 0,00 | 10 150 799,56 | 10 150 799,56 |
| 2017 | 90 192 924,90 | 0,00 | 17 624 244,40 | 17 624 244,40 |
| 2018 | 81 590 000,00 | 0,00 | 21 702 924,90 | 21 702 924,90 |
| 2019 | 72 990 000,00 | 0,00 | 26 100 000,00 | 26 100 000,00 |
| 2020 | 64 390 000,00 | 0,00 | 30 500 000,00 | 30 500 000,00 |
| 2021 | 54 790 000,00 | 0,00 | 35 100 000,00 | 35 100 000,00 |
| 2022 | 44 190 000,00 | 0,00 | 39 800 000,00 | 39 800 000,00 |
| 2023 | 33 500 000,00 | 0,00 | 44 590 000,00 | 44 590 000,00 |
| 2024 | 22 645 000,00 | 0,00 | 49 555 000,00 | 49 555 000,00 |
| 2025 | 11 100 000,00 | 0,00 | 54 645 000,00 | 54 645 000,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 59 900 000,00 | 59 900 000,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|---|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 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 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 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 | 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 |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1]]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$ | $\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - (2.1.2)] - [(15.2.)]}{[(1) - (15.1.1)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2013 | 6,31% | 6,31% | 0 | 6,31% | 1,40% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 4,15% | 4,15% | 0 | 4,15% | 2,03% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2015 | 2,80% | 2,80% | 0 | 2,80% | 5,42% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 3,09% | 3,09% | 0 | 3,09% | 6,42% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2016 | 2,63% | 2,63% | 0 | 2,63% | 5,36% | 2,95% | 3,28% | TAK | TAK |
| 2017 | 4,25% | 4,25% | 0 | 4,25% | 6,94% | 4,27% | 4,60% | TAK | TAK |
| 2018 | 4,02% | 4,02% | 0 | 4,02% | 8,26% | 5,91% | 6,24% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,83% | 3,83% | 0 | 3,83% | 9,63% | 6,85% | 6,85% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,62% | 3,62% | 0 | 3,62% | 10,94% | 8,28% | 8,28% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,74% | 3,74% | 0 | 3,74% | 12,24% | 9,61% | 9,61% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,88% | 3,88% | 0 | 3,88% | 13,50% | 10,94% | 10,94% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,75% | 3,75% | 0 | 3,75% | 14,72% | 12,23% | 12,23% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,65% | 3,65% | 0 | 3,65% | 15,93% | 13,49% | 13,49% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,71% | 3,71% | 0 | 3,71% | 17,12% | 14,72% | 14,72% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,43% | 3,43% | 0 | 3,43% | 18,29% | 15,92% | 15,92% | 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 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 11.4 | 11.5 | | | |
| 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] | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 138 102 375,08 | 16 463 956,11 | 31 400 311,40 | 2 914 961,98 | 28 485 349,42 | 28 827 713,29 | 4 835 740,27 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 143 409 815,76 | 17 257 918,65 | 51 629 280,51 | 4 060 327,02 | 47 568 953,49 | 47 121 839,16 | 1 875 624,72 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 141 550 140,51 | 17 697 140,20 | 31 648 460,74 | 3 208 538,74 | 28 439 922,00 | 28 175 722,00 | 1 091 149,98 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 146 429 455,97 | 17 756 108,60 | 29 938 319,72 | 2 964 229,67 | 26 974 090,05 | 26 974 090,05 | 1 549 301,18 | 0,00 | | |
| 2016 | 3 784 419,56 | 3 784 419,56 | 144 583 214,00 | 17 959 500,00 | 15 559 585,00 | 1 945 526,00 | 13 614 059,00 | 13 614 059,00 | 1 466 500,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 8 685 244,40 | 8 685 244,40 | 146 500 000,00 | 18 097 800,00 | 13 209 693,00 | 270 693,00 | 12 939 000,00 | 12 939 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 8 602 924,90 | 8 602 924,90 | 147 200 000,00 | 18 237 100,00 | 12 862 654,00 | 0,00 | 12 862 654,00 | 12 862 654,00 | 3 737 346,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 8 600 000,00 | 8 600 000,00 | 147 950 000,00 | 18 377 500,00 | 12 260 000,00 | 0,00 | 12 260 000,00 | 12 260 000,00 | 8 740 000,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 8 600 000,00 | 8 600 000,00 | 148 700 000,00 | 18 519 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 22 300 000,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 149 400 000,00 | 18 661 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | 150 100 000,00 | 18 805 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 200 000,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 10 690 000,00 | 10 690 000,00 | 150 900 000,00 | 18 950 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 900 000,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 10 855 000,00 | 10 855 000,00 | 151 700 000,00 | 19 096 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 700 000,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 11 545 000,00 | 11 545 000,00 | 152 400 000,00 | 19 243 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 100 000,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 11 100 000,00 | 11 100 000,00 | 153 200 000,00 | 19 391 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 800 000,00 | 0,00 | | |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | 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 |
| 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 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 1 354 135,18 | 1 285 230,04 | 1 285 230,04 | 2 012 620,66 | 1 857 895,16 | 1 857 895,16 | 1 490 681,92 | 1 216 432,22 | 1 216 432,22 |
| Wykonanie 2014 | 1 819 564,05 | 1 707 676,28 | 1 707 676,28 | 13 419 682,80 | 11 421 542,42 | 11 421 542,42 | 2 065 807,08 | 1 661 346,80 | 1 661 346,80 |
| Plan 3 kw. 2015 | 518 485,10 | 462 437,71 | 462 437,71 | 10 449 279,99 | 8 909 279,99 | 8 909 279,99 | 895 005,11 | 504 911,72 | 504 911,72 |
| Wykonanie 2015 | 565 191,36 | 513 893,92 | 513 893,92 | 9 634 634,03 | 8 214 881,71 | 8 214 881,71 | 898 957,83 | 531 022,37 | 531 022,37 |
| 2016 | 18 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 601,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 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 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 10 036,80 | 8 531,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 99 614,01 | 99 614,01 | 99 614,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 41 449,98 | 41 449,98 | 41 449,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 41 389,50 | 40 678,82 | 40 678,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 11 138 519,00 | 0,00 | 4 405,00 | 4 405,00 | 0,00 | 0,00 | -174 160,35 |
| Wykonanie 2014 | 7 182 665,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -194 897,10 |
| Plan 3 kw. 2015 | 4 078 509,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 5 078 510,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 3 784 419,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 8 685 244,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 8 602 924,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 8 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 8 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 10 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 10 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 10 855 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 11 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 11 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 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 wyciszczenia 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 162/XXIII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dn.
31.03.2016 r.

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 151 297 868,00 | 15 559 585,00 | 13 209 693,00 | 12 862 654,00 | 12 260 000,00 | 2 600 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 737 854,00 | 1 945 526,00 | 270 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 145 560 014,00 | 13 614 059,00 | 12 939 000,00 | 12 862 654,00 | 12 260 000,00 | 2 600 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 151 297 868,00 | 15 559 585,00 | 13 209 693,00 | 12 862 654,00 | 12 260 000,00 | 2 600 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 737 854,00 | 1 945 526,00 | 270 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Umowa na bieżące utrzymanie i konserwacje zieleni - Poprawa wizerunku miasta | Urząd Miasta | 2014 | 2017 | 1 601 730,00 | 534 000,00 | 133 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Umowa na bieżące utrzymanie ulic w granicach administracyjnych miasta - Poprawa jakości dróg w mieście | Urząd Miasta | 2014 | 2016 | 621 193,00 | 208 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego - Zapewnienie bezpieczeństwa | Urząd Miasta | 2013 | 2016 | 747 000,00 | 186 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 491 932,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 216 219,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 275 713,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 491 932,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 216 219,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667 300,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 756,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 750,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|--------------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.4 | Umowa na remonty nawierzchni gruntowych i żwirowych w drogach na terenie m. Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście | Urząd Miasta | 2014 | 2016 | 1 317 945,00 | 684 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Umowa na ubezpieczenie mienia - Zabezpieczenie przed losowymi zdarzeniami | Urząd Miasta | 2012 | 2017 | 869 132,00 | 166 237,00 | 38 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Umowa na utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnej oraz oznakowania aktywnego na ulicach miasta - Poprawa bezpieczeństwa na ulicach miasta | Urząd Miasta | 2015 | 2017 | 200 854,00 | 100 427,00 | 33 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Umowa z PGE DYSTRYBUCJA S.A. na usługi dystrybucji energii elektrycznej - Zapewnieni ciągłości dostawy energii | Urząd Miasta | 2014 | 2017 | 380 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 145 560 014,00 | 13 614 059,00 | 12 939 000,00 | 12 862 654,00 | 12 260 000,00 | 2 600 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi lokalnej łączącej Al.J.Pawła II, oś.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh. Warszawy - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka | Urząd Miasta | 2010 | 2020 | 5 270 255,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka | Urząd Miasta | 2011 | 2017 | 11 075 884,00 | 2 000 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka | Urząd Miasta | 2001 | 2020 | 33 303 380,00 | 1 753 500,00 | 1 900 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa placu zabaw przy ul. Koszarowej - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta | Urząd Miasta | 2013 | 2016 | 388 995,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa sieci ciepłej zasilającej osiedle Krańcowa - Poprawa infrastruktury technicznej w m. Ostrołęka | Urząd Miasta | 2014 | 2016 | 1 236 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa ul. Akacjowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka | Urząd Miasta | 2011 | 2016 | 509 370,00 | 486 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa ul. Padlewskiego wraz z budową oświetlenia ulicznego II etap - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka | Urząd Miasta | 2010 | 2016 | 2 530 559,00 | 2 530 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684 356,00 |

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 154,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 903,00 |

| | | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 275 713,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 253 500,00 |

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 000,00 |

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 530 559,00 |
|------|------|------|------|------|------|--------------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.8 | Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka | Urząd Miasta | 2012 | 2018 | 2 016 013,00 | 500 000,00 | 700 000,00 | 699 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Projekt przebudowy mostu na rzece Narew w ciągu drogi krajowej Nr 61 - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta | 2015 | 2016 | 130 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi krajowej Nr 61 - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka | Urząd Miasta | 2000 | 2016 | 16 697 540,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa - Poprawa standardu i jakości | Urząd Miasta | 2012 | 2017 | 3 221 841,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa ul. Żeromskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka | Urząd Miasta | 2008 | 2018 | 2 350 100,00 | 300 000,00 | 800 000,00 | 1 162 904,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka | Urząd Miasta | 2011 | 2016 | 557 803,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa ul. Wiejskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka | Urząd Miasta | 2010 | 2018 | 3 856 607,00 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Regionalny Instrument Terytorialny - Rozwój społeczno-gospodarczy miasta | Urząd Miasta | 2014 | 2019 | 19 172 000,00 | 174 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 960 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Remont kortów tenisowych przy ul. Hallera - Rozbudowa infrastruktury sportowej | Urząd Miasta | 2015 | 2016 | 910 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego - Zmniejszenie ilości składowanych odpadów i ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko | Urząd Miasta | 2002 | 2016 | 36 997 938,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------------|------|------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.18 | Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście | Urząd Miasta | 2012 | 2017 | 1 490 000,00 | 50 000,00 | 1 439 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta | Urząd Miasta | 2012 | 2020 | 3 845 729,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 500 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 899 750,00 |

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 262 904,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 134 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 |

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 489 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr 162/XXIII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2026

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2016-2026, dotyczy zmiany załączników: „**Wieloletnia Prognoza Finansowa**”, „**Wykaz przedsięwzięć do WPF**”.

Zmiany wynikają z uwzględnienia: Zarządzenia Nr 51/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 lutego 2016 r., Uchwały Nr 163/XXIII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, przedłożonej wraz z niniejszą Uchwałą zmieniającą WPF.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych na 2016 rok, o kwotę – **19.514.214 zł**, wynikającą z: Zarządzenia Nr 51/2016 P.M. z dnia 29.02.2016 r. - *zwiększa się* o kwotę **19.441.842 zł**, Uchwały Nr 163/XXIII/2016 RM z dnia 31.03.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok - *zwiększa się* o kwotę **72.372 zł**;
Plan dochodów na 2016 rok - po zmianach, stanowi kwotę – 282.849.623 zł.
2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych na 2016 rok, o kwotę – **19.468.915 zł**, wynikającą z: Zarządzenia Nr 51/2016 P.M. z dnia 29.02.2016 r. - *zwiększa się* o kwotę **19.441.842 zł**, Uchwały Nr 163/XXIII/2016 RM z dnia 31.03.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok - *zwiększa się* o kwotę **72.373 zł**;
Plan wydatków na 2016 rok - po zmianach – 279.065.203,44 zł.
3. Zmiany w przedsięwzięciach majątkowych:
Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu „**Budowa ul. Padlewskiego wraz z budową oświetlenia ulicznego - II etap**”, o kwotę – **9.441 zł** (plan na zadaniu *po zmianach* - 2.530.559 zł); ponadto, ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę – 2.530.559 zł.
4. Zmiany w wydatkach zaplanowanych na poręczenia w 2016 roku:
Zmniejsza się plan wydatków, o kwotę - **500.000 zł**, która stanowiła zabezpieczenie poręczonych pożyczek Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - na okres I kwartału b. r.

Wraz z niniejszą uchwałą zmieniającą WPF oraz uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, przedłożono uchwały RM uchylające uchwały w sprawie poręczeń pożyczek przez Miasto.

Po zmianach - plan wydatków na 2016 rok *w zakresie poręczeń* - stanowi kwotę 550.000 zł.

5. Zmiany w rozchodach:

Zmniejsza się plan rozchodów na 2016 rok, o kwotę **1,0 zł**, z tytułu *nadpłaconej w 2015 r., raty pożyczki - na Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 10;*

Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków, o kwotę **1,0 zł** - w **dziale 757, rozdział 75702 - na obsługę długu.**

Po zmianach - *plan rozchodów* stanowi kwotę – **3.784.419,56 zł**, obejmującą: wykup obligacji, na kwotę – **3.600.000 zł**, spłatę pożyczek, na kwotę – **184.419,56 zł**.

Kwota długu (po zmianie) - stanowi wielkość **102.662.588,86 zł**.