

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miasta Ostrołęki**  
**z dnia ..... 2014 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2026

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 533/LV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2026 załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Ostrołęki - projekt z dn. 21.02.2014 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 |   |   |                  | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |   |                   |                      |  |
| 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 2011   | 225 785 078,54 | 217 086 651,19  | 44 780 588,00   | 4 847 984,27  | 43 182 735,75    | 26 105 886,29              | 78 951 103,00       | 30 852 519,01   | 8 698 427,35      | 1 100 171,68         | 7 083 150,20   |
| Wykonanie 2012   | 243 372 542,79 | 235 548 237,77  | 45 735 766,00   | 4 232 815,22  | 47 215 529,54    | 30 287 434,80              | 86 199 941,00       | 31 363 393,40   | 7 824 305,02      | 2 822 683,91         | 4 629 623,78   |
| Plan 3 kw. 2013  | 246 650 214,37 | 235 952 675,21  | 52 216 221,00   | 4 700 000,00  | 49 028 395,00    | 29 050 000,00              | 84 933 489,00       | 31 833 447,21   | 10 697 539,16     | 8 500 000,00         | 1 837 539,16   |
| Wykonanie 2013   | 252 453 474,81 | 240 362 774,27  | 52 216 221,00   | 4 700 000,00  | 49 314 388,00    | 29 050 000,00              | 84 942 816,00       | 35 259 690,27   | 12 090 700,54     | 8 509 750,00         | 2 872 125,54   |
| 2014             | 264 961 374,00 | 240 867 630,00  | 52 230 921,00   | 4 000 000,00  | 54 236 000,00    | 31 150 000,00              | 83 065 773,00       | 28 372 424,00   | 24 093 744,00     | 7 000 000,00         | 15 451 700,00  |
| 2015             | 272 930 000,00 | 247 930 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 25 000 000,00     | 3 500 000,00         | 0,00   |
| 2016             | 263 470 000,00 | 255 370 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 8 100 000,00      | 1 500 000,00         | 0,00   |
| 2017 1)          | 268 530 000,00 | 263 030 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 5 500 000,00      | 1 500 000,00         | 0,00   |
| 2018             | 274 400 000,00 | 270 900 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 3 500 000,00      | 1 500 000,00         | 0,00   |
| 2019             | 279 800 000,00 | 276 300 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 3 500 000,00      | 1 500 000,00         | 0,00   |
| 2020             | 285 300 000,00 | 281 800 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 3 500 000,00      | 1 500 000,00         | 0,00   |
| 2021             | 290 436 000,00 | 287 436 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 3 000 000,00      | 1 000 000,00         | 0,00   |
| 2022             | 296 000 000,00 | 293 000 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 3 000 000,00      | 1 000 000,00         | 0,00   |
| 2023             | 301 800 000,00 | 298 800 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 3 000 000,00      | 1 000 000,00         | 0,00   |
| 2024             | 307 700 000,00 | 304 700 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 3 000 000,00      | 1 000 000,00         | 0,00   |
| 2025             | 312 800 000,00 | 309 800 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 3 000 000,00      | 1 000 000,00         | 0,00   |
| 2026             | 318 800 000,00 | 315 800 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 3 000 000,00      | 1 000 000,00         | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |   |   |                          |   |   |   | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|---|---|-------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |   |   |                          |   |   |   |                   |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  |   | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 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 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 | 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 2011   | 233 380 762,48 | 204 202 002,40  | 0,00                          | 0,00  | x   | 2 430 239,06             | 2 415 239,06  | 0,00  | 0,00  | 29 178 760,08     |
| Wykonanie 2012   | 250 892 098,37 | 225 554 636,20  | 0,00                          | 0,00  | x   | 3 369 553,60             | 3 349 553,60  | 0,00  | 0,00  | 25 337 462,17     |
| Plan 3 kw. 2013  | 283 851 592,45 | 236 089 843,41  | 2 356 593,00                  | 0,00  | x   | 3 700 000,00             | 3 660 000,00  | 0,00  | 0,00  | 47 761 749,04     |
| Wykonanie 2013   | 284 535 005,14 | 241 369 096,14  | 0,00                          | 0,00  | x   | 4 220 000,00             | 4 180 000,00  | 0,00  | 0,00  | 43 165 909,00     |
| 2014             | 298 078 708,67 | 239 328 664,67  | 2 785 400,00                  | 0,00  | 0,00  | 3 500 000,00             | 3 450 000,00  | 0,00  | 0,00  | 58 750 044,00     |
| 2015             | 269 351 490,32 | 241 351 490,32  | 2 603 778,00                  | 0,00  | 0,00  | 2 400 000,00             | 2 400 000,00  | 0,00  | 0,00  | 28 000 000,00     |
| 2016             | 259 985 579,44 | 243 085 579,44  | 2 889 470,00                  | 0,00  | 0,00  | 2 100 000,00             | 2 100 000,00  | 0,00  | 0,00  | 16 900 000,00     |
| 2017 1)          | 264 131 201,00 | 243 931 201,00  | 2 895 113,00                  | 0,00  | 0,00  | 1 800 000,00             | 1 800 000,00  | 0,00  | 0,00  | 20 200 000,00     |
| 2018             | 270 070 153,10 | 246 870 153,10  | 3 125 482,00                  | 0,00  | 0,00  | 1 300 000,00             | 1 300 000,00  | 0,00  | 0,00  | 23 200 000,00     |
| 2019             | 274 000 000,00 | 247 200 000,00  | 3 068 144,00                  | 0,00  | x   | 1 000 000,00             | 1 000 000,00  | 0,00  | 0,00  | 26 800 000,00     |
| 2020             | 275 700 000,00 | 250 300 000,00  | 3 025 720,00                  | 0,00  | x   | 700 000,00               | 700 000,00  | 0,00  | 0,00  | 25 400 000,00     |
| 2021             | 278 836 000,00 | 253 236 000,00  | 3 027 198,00                  | 0,00  | x   | 500 000,00               | 500 000,00  | 0,00  | 0,00  | 25 600 000,00     |
| 2022             | 282 400 000,00 | 254 100 000,00  | 3 034 086,00                  | 0,00  | x   | 350 000,00               | 350 000,00  | 0,00  | 0,00  | 28 300 000,00     |
| 2023             | 288 110 000,00 | 256 110 000,00  | 3 030 420,00                  | 0,00  | x   | 250 000,00               | 250 000,00  | 0,00  | 0,00  | 32 000 000,00     |
| 2024             | 293 845 000,00 | 258 845 000,00  | 2 790 861,00                  | 0,00  | x   | 150 000,00               | 150 000,00  | 0,00  | 0,00  | 35 000 000,00     |
| 2025             | 297 255 000,00 | 260 255 000,00  | 2 790 861,00                  | 0,00  | x   | 100 000,00               | 100 000,00  | 0,00  | 0,00  | 37 000 000,00     |
| 2026             | 303 700 000,00 | 262 000 000,00  | 2 700 392,00                  | 0,00  | x   | 80 000,00                | 80 000,00   | 0,00  | 0,00  | 41 700 000,00     |

| 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:                       |  |
|                  |                |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |               |  | na pokrycie deficytu budżetu |               |  | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu |
| 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 2011   | -7 595 683,94  | 29 783 941,16                 | 0,00                               | 0,00                         | 8 951 511,63  | 0,00   | 17 826 129,53                | 4 589 383,94  | 3 006 300,00                                     | 3 006 300,00                 |  |
| Wykonanie 2012   | -7 519 555,58  | 44 092 567,90                 | 0,00                               | 0,00                         | 16 036 207,23 | 0,00   | 28 056 360,67                | 7 519 555,58  | 0,00   | 0,00                         |  |
| Plan 3 kw. 2013  | -37 201 378,08 | 43 039 897,08                 | 0,00                               | 0,00                         | 29 544 975,08 | 29 006 456,08  | 13 494 922,00                | 8 194 922,00  | 0,00   | 0,00                         |  |
| Wykonanie 2013   | -32 081 530,33 | 43 220 049,33                 | 0,00                               | 0,00                         | 30 085 127,33 | 29 546 608,33  | 13 134 922,00                | 2 534 922,00  | 0,00   | 0,00                         |  |
| 2014             | -33 117 334,67 | 33 500 000,00                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00          | 0,00   | 33 500 000,00                | 33 117 334,67 | 0,00   | 0,00                         |  |
| 2015             | 3 578 509,68   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00          | 0,00   | 0,00                         | 0,00          | 0,00   | 0,00                         |  |
| 2016             | 3 484 420,56   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00          | 0,00   | 0,00                         | 0,00          | 0,00   | 0,00                         |  |
| 2017 1)          | 4 398 799,00   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00          | 0,00   | 0,00                         | 0,00          | 0,00   | 0,00                         |  |
| 2018             | 4 329 846,90   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00          | 0,00   | 0,00                         | 0,00          | 0,00   | 0,00                         |  |
| 2019             | 5 800 000,00   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00          | 0,00   | 0,00                         | 0,00          | 0,00   | 0,00                         |  |
| 2020             | 9 600 000,00   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00          | 0,00   | 0,00                         | 0,00          | 0,00   | 0,00                         |  |
| 2021             | 11 600 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00          | 0,00   | 0,00                         | 0,00          | 0,00   | 0,00                         |  |
| 2022             | 13 600 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00          | 0,00   | 0,00                         | 0,00          | 0,00   | 0,00                         |  |
| 2023             | 13 690 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00          | 0,00   | 0,00                         | 0,00          | 0,00   | 0,00                         |  |
| 2024             | 13 855 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00          | 0,00   | 0,00                         | 0,00          | 0,00   | 0,00                         |  |
| 2025             | 15 545 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00          | 0,00   | 0,00                         | 0,00          | 0,00   | 0,00                         |  |
| 2026             | 15 100 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00          | 0,00   | 0,00                         | 0,00          | 0,00   | 0,00                         |  |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:   |  |  |   |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---|---|
|                  |                  | 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 2011   | 6 152 049,99     | 6 152 049,99  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2012   | 6 487 884,99     | 6 487 884,99  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2013  | 5 838 519,00     | 5 838 519,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2013   | 11 138 519,00    | 11 138 519,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2014             | 382 665,33       | 382 665,33  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2015             | 3 578 509,68     | 3 578 509,68  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2016             | 3 484 420,56     | 3 484 420,56  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2017 1)          | 4 398 799,00     | 4 398 799,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2018             | 4 329 846,90     | 4 329 846,90  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2019             | 5 800 000,00     | 5 800 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2020             | 9 600 000,00     | 9 600 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2021             | 11 600 000,00    | 11 600 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2022             | 13 600 000,00    | 13 600 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2023             | 13 690 000,00    | 13 690 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2024             | 13 855 000,00    | 13 855 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 15 545 000,00    | 15 545 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 15 100 000,00    | 15 100 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |

| 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 2011   | 58 424 311,90  | 0,00  | 12 884 648,79   | 21 836 160,42  |
| Wykonanie 2012   | 79 796 962,12  | 0,00  | 9 993 601,57  | 26 029 808,80  |
| Plan 3 kw. 2013  | 87 182 110,57  | 0,00  | -137 168,20   | 29 407 806,88  |
| Wykonanie 2013   | 81 464 241,47  | 0,00  | -1 006 321,87   | 29 078 805,46  |
| 2014             | 114 581 576,14 | 0,00  | 1 538 965,33  | 1 538 965,33   |
| 2015             | 111 003 066,46 | 0,00  | 6 578 509,68  | 6 578 509,68   |
| 2016             | 107 518 645,90 | 0,00  | 12 284 420,56   | 12 284 420,56  |
| 2017 1)          | 103 119 846,90 | 0,00  | 19 098 799,00   | 19 098 799,00  |
| 2018             | 98 790 000,00  | 0,00  | 24 029 846,90   | 24 029 846,90  |
| 2019             | 92 990 000,00  | 0,00  | 29 100 000,00   | 29 100 000,00  |
| 2020             | 83 390 000,00  | 0,00  | 31 500 000,00   | 31 500 000,00  |
| 2021             | 71 790 000,00  | 0,00  | 34 200 000,00   | 34 200 000,00  |
| 2022             | 58 190 000,00  | 0,00  | 38 900 000,00   | 38 900 000,00  |
| 2023             | 44 500 000,00  | 0,00  | 42 690 000,00   | 42 690 000,00  |
| 2024             | 30 645 000,00  | 0,00  | 45 855 000,00   | 45 855 000,00  |
| 2025             | 15 100 000,00  | 0,00  | 49 545 000,00   | 49 545 000,00  |
| 2026             | 0,00           | 0,00  | 53 800 000,00   | 53 800 000,00  |

| 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 wykonanie roku poprzedzającego 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 | 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 |
| Lp               | 9.1  | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.6.1  | 9.7   | 9.7.1   |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$   | $\frac{+ [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$   |  | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$  | $\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.) - [(2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.4]<=[9.6]  | [9.4]<=[9.6.1]  |
| Wykonanie 2011   | 3,79%  | 3,79%   | 0,00   | 3,79%  | 6,19%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK   |
| Wykonanie 2012   | 4,04%  | 4,04%   | 0,00   | 4,04%  | 5,27%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK   |
| Plan 3 kw. 2013  | 4,81%  | 4,81%   | 0,00   | 4,81%  | 3,39%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK   |
| Wykonanie 2013   | 6,07%  | 6,07%   | 0,00   | 6,07%  | 2,97%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK   |
| 2014             | 2,50%  | 2,50%   | 0,00   | 2,50%  | 3,22%  | 4,95%  | 4,81%  | TAK   | TAK   |
| 2015             | 3,14%  | 3,14%   | 0,00   | 3,14%  | 3,69%  | 3,96%  | 3,82%  | TAK   | TAK   |
| 2016             | 3,22%  | 3,22%   | 0,00   | 3,22%  | 5,23%  | 3,43%  | 3,29%  | TAK   | TAK   |
| 2017 1)          | 3,39%  | 3,39%   | 0,00   | 3,39%  | 7,67%  | 4,05%  | 4,05%  | TAK   | TAK   |
| 2018             | 3,19%  | 3,19%   | 0,00   | 3,19%  | 9,30%  | 5,53%  | 5,53%  | TAK   | TAK   |
| 2019             | 3,53%  | 3,53%   | 0,00   | 3,53%  | 10,94%   | 7,40%  | 7,40%  | TAK   | TAK   |
| 2020             | 4,67%  | 4,67%   | 0,00   | 4,67%  | 11,57%   | 9,30%  | 9,30%  | TAK   | TAK   |
| 2021             | 5,21%  | 5,21%   | 0,00   | 5,21%  | 12,12%   | 10,60%   | 10,60%   | TAK   | TAK   |
| 2022             | 5,74%  | 5,74%   | 0,00   | 5,74%  | 13,48%   | 11,54%   | 11,54%   | TAK   | TAK   |
| 2023             | 5,62%  | 5,62%   | 0,00   | 5,62%  | 14,48%   | 12,39%   | 12,39%   | TAK   | TAK   |
| 2024             | 5,46%  | 5,46%   | 0,00   | 5,46%  | 15,23%   | 13,36%   | 13,36%   | TAK   | TAK   |
| 2025             | 5,89%  | 5,89%   | 0,00   | 5,89%  | 16,16%   | 14,40%   | 14,40%   | TAK   | TAK   |
| 2026             | 5,61%  | 5,61%   | 0,00   | 5,61%  | 17,19%   | 15,29%   | 15,29%   | TAK   | TAK   |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |   |  |               |               |               |               |                                   |                           |                                    |
|------------------|---|---|--|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                  |   | w tym na:   |  | z tego:   |  |               |               |               |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |   | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, 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 2011   | 0,00  | 0,00  | 119 552 029,37   | 15 217 877,11   | 12 190 564,75  | 1 003 787,94  | 11 186 776,81 | 25 480 623,66 | 3 698 136,42  | 0,00                              |                           |                                    |
| Wykonanie 2012   | 0,00  | 0,00  | 132 568 682,68   | 17 022 557,68   | 32 622 972,05  | 11 903 798,12 | 20 719 173,93 | 20 418 202,26 | 4 919 259,91  | 0,00                              |                           |                                    |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00  | 0,00  | 135 137 160,54   | 16 809 349,16   | 39 857 324,73  | 2 309 452,73  | 37 547 872,00 | 37 307 872,00 | 10 453 877,04 | 0,00                              |                           |                                    |
| Wykonanie 2013   | 0,00  | 0,00  | 139 515 283,01   | 16 986 606,16   | 39 179 833,98  | 2 914 961,98  | 36 264 872,00 | 35 378 872,00 | 7 787 037,00  | 0,00                              |                           |                                    |
| 2014             | 0,00  | 0,00  | 136 676 755,27   | 16 533 944,00   | 59 423 171,00  | 2 190 171,00  | 57 233 000,00 | 56 153 000,00 | 2 597 044,00  | 0,00                              |                           |                                    |
| 2015             | 3 578 509,68                                    | 3 578 509,68  | 138 950 000,00   | 16 700 000,00   | 28 757 650,00  | 757 650,00    | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 0,00          | 0,00                              |                           |                                    |
| 2016             | 3 484 420,56                                    | 3 484 420,56  | 141 034 250,00   | 16 828 590,00   | 17 086 750,00  | 186 750,00    | 16 900 000,00 | 16 900 000,00 | 0,00          | 0,00                              |                           |                                    |
| 2017 1)          | 4 398 799,00                                    | 4 398 799,00  | 143 650 000,00   | 16 958 170,00   | 20 200 000,00  | 0,00          | 20 200 000,00 | 20 200 000,00 | 0,00          | 0,00                              |                           |                                    |
| 2018             | 4 329 846,90                                    | 4 329 846,90  | 145 805 000,00   | 17 090 000,00   | 23 200 000,00  | 0,00          | 23 200 000,00 | 23 200 000,00 | 0,00          | 0,00                              |                           |                                    |
| 2019             | 5 800 000,00                                    | 5 800 000,00  | 148 137 800,00   | 17 221 600,00   | 26 800 000,00  | 0,00          | 26 800 000,00 | 26 800 000,00 | 0,00          | 0,00                              |                           |                                    |
| 2020             | 9 600 000,00                                    | 9 600 000,00  | 150 360 900,00   | 17 354 200,00   | 25 400 000,00  | 0,00          | 25 400 000,00 | 25 400 000,00 | 0,00          | 0,00                              |                           |                                    |
| 2021             | 11 600 000,00                                   | 11 600 000,00   | 152 620 000,00   | 17 487 800,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 25 600 000,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2022             | 13 600 000,00                                   | 13 600 000,00   | 154 900 600,00   | 17 622 500,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 28 300 000,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2023             | 13 690 000,00                                   | 13 690 000,00   | 156 450 700,00   | 17 758 200,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 32 000 000,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2024             | 13 855 000,00                                   | 13 855 000,00   | 158 015 000,00   | 17 894 900,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 35 000 000,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2025             | 15 545 000,00                                   | 15 545 000,00   | 159 600 000,00   | 18 032 700,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 37 000 000,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2026             | 15 100 000,00                                   | 15 100 000,00   | 161 200 000,00   | 18 171 600,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 41 700 000,00 | 0,00                              |                           |                                    |



| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
|---|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
| Wyszczególnienie  | 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 |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |
| Lp  | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1   | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |
| Formuła   |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
| Wykonanie 2011  | 574 485,35  | 535 883,39                                    | 535 883,39   | 5 708 519,66  | 5 708 519,66                                  | 0,00   | 879 296,78  | 532 726,89  | 532 726,89  |
| Wykonanie 2012  | 1 600 346,54  | 1 320 787,80                                  | 1 320 787,80   | 2 816 482,70  | 2 812 971,66                                  | 0,00   | 1 529 389,04  | 1 226 586,55  | 1 226 586,55  |
| Plan 3 kw. 2013   | 1 144 672,70  | 1 086 540,20                                  | 1 086 540,20   | 978 511,16  | 978 511,16                                    | 978 511,16   | 1 486 209,40  | 1 184 953,44  | 1 184 953,44  |
| Wykonanie 2013  | 1 557 785,99  | 1 437 686,50                                  | 1 437 686,50   | 2 013 097,54  | 1 857 895,16                                  | 1 857 895,16   | 1 904 160,49  | 1 531 942,50  | 1 531 942,50  |
| 2014  | 1 342 660,00  | 1 248 361,00                                  | 1 248 361,00   | 15 200 000,00   | 12 920 000,00                                 | 12 920 000,00  | 1 581 150,00  | 1 248 361,00  | 1 248 361,00  |
| 2015  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 19 500 000,00   | 8 075 000,00                                  | 8 075 000,00   | 191 170,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2016  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 4 600 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2017 1)   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 2 000 000,00  | 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 | 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 2011   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2012   | 23 406,90   | 19 895,86   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2013  | 5 395,04  | 5 395,04  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2013   | 13 215,96   | 11 233,56   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2014             | 15 200 000,00   | 12 920 000,00   | 12 920 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2015             | 19 500 000,00   | 8 075 000,00  | 8 075 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2016             | 4 600 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2017 1)          | 2 000 000,00  | 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 | 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:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań 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 |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2   | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formuła          |   |  |   |  |  |   |  |   |   |
| Wykonanie 2011   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2012   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2013   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2014             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2015             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2016             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017 1)          | 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   |   |                            |   |  |   |  | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych       |  |   |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|--|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:  |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | 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 |  |  | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   | 15.1   | 15.1.1   | 15.2  |
| Formuła          |   |   |                            |   |  |   |  |  |  |   |
| Wykonanie 2011   | 6 152 049,99  | 0,00  | 29 262,38                  | 29 262,38   | 0,00   | 0,00  | 87 600,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2012   | 6 487 884,99  | 0,00  | 542,80                     | 542,80  | 0,00   | 0,00  | 167 105,88   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2013  | 8 538 519,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 270 711,75   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2013   | 11 138 519,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 328 580,85   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2014             | 382 665,33  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2015             | 3 578 509,68  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2016             | 3 484 420,56  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2017 1)          | 4 398 799,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 4 329 846,90  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 5 800 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 9 600 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 11 600 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 13 600 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 13 690 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 13 855 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 15 545 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 15 100 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

## O B J A Ś N I E N I A

**do uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2014-2026 - projekt z dnia 21.02.2014 r.**

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2014-2026, dotyczy zmiany załącznika „**Wieloletnia Prognoza Finansowa**”

Zmiany wynikają z uwzględnienia Zarządzenia Nr 25/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 stycznia 2014 r. oraz projektu Uchwały Rady Miasta Ostrołęki z dn.21 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, przedkładanej wraz z niniejszym projektem uchwały zmieniającej WPF.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych na 2014 r., o kwotę – **592.596 zł**, wynikającą z: Zarządzenia Nr 25/2014 P.M. z dnia 31.01.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, o kwotę – **150.552 zł**, projektu uchwały RM z dnia 21.02.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r., o kwotę – **442.044 zł**.
2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych na 2014 r., o kwotę – **592.596 zł**, wynikającą z: Zarządzenia Nr 25/2014 P.M. z dnia 31.01.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, o kwotę – **150.552 zł**, projektu uchwały RM z dnia 21.02.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r., o kwotę – **442.044 zł**.