

**Uchwała Nr 219/XXIII/2019**  
**Rady Miasta Ostrołęki**  
**z dnia 30 grudnia 2019 r.**

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2036

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 2019 r. poz. 869 z późn.zm) Rada Miasta uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020– 2036 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2.**

Upoważnia się Prezydenta Miasta Ostrołęki do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w wykazie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta

**§ 4.**

Traci moc uchwała Nr 39/IV/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019–2036 (ze zm.).

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

**Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrołęki**

**Wojciech Zarzycki**

# Objaśnienia

## wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2036

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ostrołęki obejmuje okres od roku budżetowego 2020 do roku 2036, do którego sięgają zobowiązania z tytułu spłat obligacji samorządowych.

### 1. Dochody

Dochody ogółem w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2036 kształtują się następująco:

**2020 rok** – łączne dochody budżetowe zaplanowano w kwocie **396.239.524,18 zł**, tj. 100,45% przew. wykon. 2019 r.), z tego: *dochody bieżące*, w kwocie **368.152.001,18 zł**, tj. 102,05% przew. wyk. 2019 r., *dochody majątkowe*, w kwocie **28.087.523 zł**, tj. 83,34% przew. wykon. 2019 r.

**2021** - założono spadek *dochodów ogółem* o 1,80%, względem p. w. 2020 r., wynikający z założonego wzrostu dochodów bieżących z tytułu dotacji i dochodów własnych (4,60%), przy spadku dochodów majątkowych względem 2020 r. o 85,76%, *z uwagi na zaplanowanie niższej kwoty środków pozyskanych z innych źródeł na zadania majątkowe*.

**2022** - założono wzrost *dochodów ogółem* o 2,74% - względem p. w. 2021 r., wynikający z ustalonych na niskim poziomie dochodów majątkowych – 30,0% p.w. 2021 r. (*zaplanowano dochody majątkowe miasta bez dotacji zewnętrznych, których wysokość na obecnym etapie nie jest możliwa do określenia*), przy założeniu wzrostu dochodów bieżących o 3,50 %.

**2023** - założono wzrost *dochodów ogółem* o ok. 3,50%, wynikający ze wzrostu dochodów bieżących (ok. 3.50%), przy utrzymaniu na stałym poziomie dochodów majątkowych.

**2024-2036** - założono wzrost *dochodów ogółem* o ok. 2,00%, wynikający ze wzrostu dochodów bieżących (ok. 2,00%), przy utrzymaniu na stałym poziomie dochodów majątkowych.

Dochody bieżące na 2020 rok, w kwocie **368.152.001,18 zł**, zostały zaplanowane na wyższym poziomie względem p.w. 2019 r., tj. **102,05%**. Na zwiększony plan dochodów mają wpływ wyższe kwoty: dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz subwencji przy zmniejszonych kwotach dochodów z tytułu: udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałych dochodów bieżących. Zaplanowane bieżące wpływy nie uwzględniają dochodów realizowanych przez podległe jednostki budżetowe z zakresu oświaty, pomocy społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej, rodziny (m.in. z tytułu: wpływu z usług, darowizn, wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunkach bankowych), których zwiększenie nastąpi w toku realizacji budżetu w 2020 roku (zwiększając tym samym plan wydatków).

**2021** - założono wzrost dochodów bieżących – według wskaźnika wzrostu - o 4,60%.

**2022-2023** - założono w tych latach zrównoważony wzrost dochodów bieżących – według wskaźnika wzrostu - średnio o 3,50%.

**2024-2036** - założono w tych latach zrównoważony wzrost dochodów bieżących – według wskaźnika wzrostu - średnio o ok. 2,00%.

Dochody majątkowe na 2020 rok, w kwocie **28.087.523 zł** (83,34% p.w. 2019 r.), zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu: *wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* – 4.280.000 zł, *przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* – 1.002.000 zł *dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020* – 21.218.902 zł, *środków w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS) poprzez Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020* – 1.586.621 zł.

**2021** – założono dochody majątkowe względem p.w. 2019 r. na poziomie 14,24%; zaplanowana kwota dotyczy *wpływów majątkowych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego przy zmniejszonym udziale środków pozyskanych z innych źródeł* względem 2020 r.

**2022-2036** – założono dochody majątkowe w poszczególnych latach na niezmienionym poziomie (po 1.200.000 zł - z *tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego*), **bez udziału dotacji i środków zewnętrznych na zadania inwestycyjne**.

## **2. Wydatki**

Plan wydatków ogółem na 2020 rok, w kwocie **397.139.524,18 zł**, stanowiący 93,97% przew. wykon. wydatków na 2019 rok, obejmuje: wydatki bieżące, na kwotę **350.276.420,18 zł** – 97,96% przew. wykon. wyd. bież. na 2019 r., wydatki majątkowe, na kwotę **46.863.104 zł** – 72,06% przew. wykon. wyd. majątkowych na 2019 r.

Na obniżenie wskaźnika wydatków łącznych mają wpływ zmniejszone wydatki majątkowe, na kwotę **46.863.104 zł**, stanowiąca 72,06% w odniesieniu do p.w. 2019 r. Ustalony plan *wydatków majątkowych* obejmuje: niezbędne do realizacji zadania kontynuowane oraz zadania jednoroczne dotyczące przede wszystkim budżetu obywatelskiego (sfinansowane z dochodów bieżących).

Plan wydatków na zadania bieżące w 2020 roku, w kwocie **350.276.420,18 zł** ustalono na poziomie 97,96% przew. wykon. 2019 r. Na zmniejszony plan wydatków bieżących mają niewątpliwie wpływ obniżone kwoty: udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałych dochodów bieżących. Wysokość wydatków bieżących nie uwzględnia kwot, wynikających z wpływów pozyskiwanych przez jednostki podległe, z tytułu darowizn, usług, wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunkach bankowych. Zostaną one wprowadzone do planu w trakcie realizacji budżetu.

**2021** – założono wzrost wydatków bieżących według wskaźnika o ok. 3,0%.

**2022-2023** – założono w tych latach zrównoważony wzrost wydatków bieżących według wskaźnika w granicach 1,50%.

**2024-2036** – zaplanowano wydatki bieżące w sposób oszczędny według wskaźnika w granicach 1%.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane na 2020 rok, w ogólnej kwocie **185.810.327 zł**, tj. w 102,12% do przew. wykon. 2019 r., zostały zaplanowane ze wzrostem (2,12%), spowodowanym zabezpieczeniem od dnia 1 stycznia 2020 r. dodatkowego planu na podwyżki płac minimalnych dla pracowników, podwyżek dla nauczycieli, odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych.

Wynagrodzenia oraz wydatki pochodne - w **2021 roku** - ustalono wzrost według wskaźnika o 2,79%.

Wynagrodzenia oraz wydatki pochodne - w **latach 2022-2023** - ustalono według wskaźnika w granicach 1,0%.

Wynagrodzenia oraz wydatki pochodne - w **latach 2024-2036** - ustalono według wskaźnika w granicach 0,50%.

Wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto - plan na 2020 r. został ustalony na kwotę łączną **500.000 zł**.

Poręczenia kredytów zaplanowane do 2036 roku dla Ostrołęckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., a wykraczające poza okres obowiązującej wieloletniej prognozy, tj. **od roku 2037 do roku 2043**, kształtują się następująco: lata 2037-2042 po 151.000 zł, 2043 rok – 148.500 zł.

Wydatki bieżące na obsługę długu, w latach 2020-2036 - zostały zaplanowane na spłatę odsetek od zaciągniętych obligacji. Plan na 2020 rok ustalono w kwocie **3.500.000 zł**, natomiast w latach następnych kwota na obsługę długu będzie się stopniowo zmniejszać.

Wydatki majątkowe objęte limitem - zaplanowano *na przedsięwzięcia majątkowe*, (załącznik nr 2), obejmujące zadania, które realizowane są w okresie dłuższym niż rok. Załącznik przedsięwzięć ustala okres ich realizacji do 2022 roku.

Ustalony limit na 2020 rok stanowi kwotę **43.680.523 zł**.

Przedsięwzięcia bieżące (załącznik Nr 2), obejmują umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna, dla zapewnienia ciągłości działania jednostki oraz których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

Ustalony limit na 2020 rok stanowi kwotę **1.388.702,18 zł**.

### **3. Deficyt budżetu**

Deficyt budżetu, w kwocie **900.000 zł** - *różnica między łącznym planem dochodów a łącznym planem wydatków*, zostanie pokryty przychodami z tytułu wprowadzenia wolnych środków.

### **4. Przychody**

Przychody zaplanowano w 2020 roku, w kwocie **5.200.000 zł**, z tytułu wprowadzenia wolnych środków.

### **4. Rozchody**

Rozchody zaplanowano w 2020 roku, w kwocie **4.300.000 zł**, na wykup obligacji samorządowych, na podstawie harmonogramu spłat - do roku 2036.

### **5. Kwota długu**

Kwota długu w 2020 roku stanowi wielkość – **106.790.000 zł**.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 219/XXIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 30.12.2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	334 183 697,32	305 141 952,43	59 528 440,00	5 497 718,53	87 269 991,00	73 833 535,41	79 012 267,49	38 359 609,33	29 041 744,89	1 560 383,03	27 364 300,02	
Wykonanie 2018	359 015 242,86	336 791 758,36	65 886 396,00	11 568 642,03	90 600 209,00	77 514 681,63	91 221 829,70	42 824 722,36	22 223 484,50	1 092 249,30	20 998 838,64	
Plan 3 kw. 2019	394 708 050,73	337 894 832,73	70 734 060,00	6 900 000,00	100 703 924,00	74 129 618,73	85 427 230,00	43 700 000,00	56 813 218,00	2 350 290,00	51 962 928,00	
Wykonanie 2019	394 464 070,70	360 762 253,70	70 734 060,00	6 900 000,00	101 079 970,00	90 875 901,70	91 172 322,00	43 353 334,00	33 701 817,00	2 378 906,00	28 822 911,00	
2020	396 239 524,18	368 152 001,18	70 179 525,00	8 700 000,00	112 273 929,00	87 725 224,18	89 273 323,00	44 500 000,00	28 087 523,00	4 280 000,00	22 805 523,00	
2021	389 092 400,00	385 092 400,00	72 640 000,00	9 000 000,00	116 200 000,00	90 700 000,00	96 552 400,00	50 200 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	2 817 365,00	
2022	399 770 600,00	398 570 600,00	75 180 000,00	9 320 000,00	120 270 000,00	93 900 000,00	99 900 600,00	52 000 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023	413 720 500,00	412 520 500,00	77 810 000,00	9 650 000,00	124 480 000,00	97 200 000,00	103 380 500,00	53 800 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024	421 971 000,00	420 771 000,00	79 370 000,00	9 840 000,00	126 970 000,00	99 100 000,00	105 491 000,00	54 900 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	430 386 000,00	429 186 000,00	80 960 000,00	10 040 000,00	129 510 000,00	101 100 000,00	107 576 000,00	56 000 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	438 970 000,00	437 770 000,00	82 580 000,00	10 240 000,00	132 100 000,00	103 100 000,00	109 750 000,00	57 100 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	447 725 000,00	446 525 000,00	84 230 000,00	10 440 000,00	134 740 000,00	105 200 000,00	111 915 000,00	58 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	456 700 000,00	455 500 000,00	85 910 000,00	10 650 000,00	137 430 000,00	107 300 000,00	114 210 000,00	59 400 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	465 800 000,00	464 600 000,00	87 630 000,00	10 860 000,00	140 180 000,00	109 400 000,00	116 530 000,00	60 600 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	475 100 000,00	473 900 000,00	89 380 000,00	11 080 000,00	142 980 000,00	111 600 000,00	118 860 000,00	61 800 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	

2031	484 600 000,00	483 400 000,00	91 170 000,00	11 300 000,00	145 840 000,00	113 800 000,00	121 290 000,00	63 000 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	494 200 000,00	493 000 000,00	92 990 000,00	11 530 000,00	148 760 000,00	116 100 000,00	123 620 000,00	64 300 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	504 000 000,00	502 800 000,00	94 850 000,00	11 760 000,00	151 740 000,00	118 400 000,00	126 050 000,00	65 600 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2034	514 000 000,00	512 800 000,00	96 750 000,00	12 000 000,00	154 770 000,00	120 800 000,00	128 480 000,00	66 900 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	524 200 000,00	523 000 000,00	98 690 000,00	12 240 000,00	157 870 000,00	123 200 000,00	131 000 000,00	68 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2036	534 700 000,00	533 500 000,00	100 660 000,00	12 480 000,00	161 030 000,00	125 700 000,00	133 630 000,00	69 600 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	319 060 172,44	301 146 183,72	157 762 864,38	0,00	0,00	3 054 630,37	0,00	0,00	17 913 988,72	17 863 988,72	499 530,00	
Wykonanie 2018	363 261 277,95	320 053 280,95	169 285 431,39	0,00	0,00	3 191 601,92	0,00	0,00	43 207 997,00	42 607 997,00	338 858,99	
Plan 3 kw. 2019	422 244 411,19	328 234 199,19	169 112 649,70	501 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	94 010 212,00	93 510 212,00	523 134,00	
Wykonanie 2019	422 607 757,58	357 575 572,58	181 953 134,40	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	65 032 185,00	64 532 185,00	1 027 453,00	
2020	397 139 524,18	350 276 420,18	185 810 327,00	500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	46 863 104,00	46 863 104,00	50 000,00	
2021	383 292 400,00	360 842 400,00	190 991 300,00	151 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	22 450 000,00	22 450 000,00	0,00	
2022	389 170 600,00	366 255 000,00	192 901 200,00	151 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	22 915 600,00	22 915 600,00	0,00	
2023	403 030 500,00	371 730 500,00	194 830 200,00	151 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	31 300 000,00	31 300 000,00	0,00	
2024	411 116 000,00	375 416 000,00	195 804 300,00	151 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	35 700 000,00	35 700 000,00	0,00	
2025	418 841 000,00	379 141 000,00	196 800 000,00	151 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	39 700 000,00	39 700 000,00	0,00	
2026	427 870 000,00	382 870 000,00	197 800 000,00	151 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	
2027	441 425 000,00	386 725 000,00	198 800 000,00	151 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	54 700 000,00	54 700 000,00	0,00	
2028	449 400 000,00	390 600 000,00	199 800 000,00	151 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	58 800 000,00	58 800 000,00	0,00	
2029	458 500 000,00	394 500 000,00	200 800 000,00	151 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	64 000 000,00	64 000 000,00	0,00	
2030	467 800 000,00	398 400 000,00	201 800 000,00	151 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	69 400 000,00	69 400 000,00	0,00	
2031	481 600 000,00	402 300 000,00	202 800 000,00	151 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	79 300 000,00	79 300 000,00	0,00	
2032	491 200 000,00	406 300 000,00	203 800 000,00	151 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	84 900 000,00	84 900 000,00	0,00	
2033	501 000 000,00	410 300 000,00	204 800 000,00	151 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	90 700 000,00	90 700 000,00	0,00	
2034	511 000 000,00	414 400 000,00	205 900 000,00	151 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	96 600 000,00	96 600 000,00	0,00	
2035	521 200 000,00	418 700 000,00	206 900 000,00	151 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	102 500 000,00	102 500 000,00	0,00	

2036	531 700 000,00	422 700 000,00	208 000 000,00	151 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	109 000 000,00	109 000 000,00	0,00
------	----------------	----------------	----------------	------------	------	------------	------	------	----------------	----------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	15 123 524,88	0,00	15 054 366,39	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 054 366,39	5 054 366,39
Wykonanie 2018	-4 246 035,09	0,00	43 792 646,87	20 000 000,00	4 246 035,09	0,00	0,00	23 792 646,87	23 792 646,87
Plan 3 kw. 2019	-27 536 360,46	0,00	32 836 360,46	0,00	0,00	0,00	0,00	32 836 360,46	32 836 360,46
Wykonanie 2019	-28 143 686,88	0,00	33 443 686,88	0,00	0,00	0,00	0,00	33 443 686,88	28 143 686,88
2020	-900 000,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	900 000,00
2021	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	10 690 000,00	10 690 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	11 545 000,00	11 545 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	6 385 244,40	6 385 244,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6 102 924,90	6 102 924,90	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	10 690 000,00	10 690 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	10 855 000,00	10 855 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	11 545 000,00	11 545 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.2	6	6.1	7.1			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	102 493 339,03	414,13	3 995 768,71	9 050 135,10	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	116 390 117,09	117,09	16 738 477,41	40 531 124,28	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	111 090 000,00	0,00	9 660 633,54	42 496 994,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	111 090 000,00	0,00	3 186 681,12	36 630 368,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 790 000,00	0,00	17 875 581,00	23 075 581,00	
2021	x	x	x	x	0,00	100 990 000,00	0,00	24 250 000,00	24 250 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	90 390 000,00	0,00	32 315 600,00	32 315 600,00	
2023	x	x	x	x	0,00	79 700 000,00	0,00	40 790 000,00	40 790 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	68 845 000,00	0,00	45 355 000,00	45 355 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	57 300 000,00	0,00	50 045 000,00	50 045 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	46 200 000,00	0,00	54 900 000,00	54 900 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	39 900 000,00	0,00	59 800 000,00	59 800 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	32 600 000,00	0,00	64 900 000,00	64 900 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	25 300 000,00	0,00	70 100 000,00	70 100 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	18 000 000,00	0,00	75 500 000,00	75 500 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	15 000 000,00	0,00	81 100 000,00	81 100 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	12 000 000,00	0,00	86 700 000,00	86 700 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	9 000 000,00	0,00	92 500 000,00	92 500 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	98 400 000,00	98 400 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	104 300 000,00	104 300 000,00	

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	110 800 000,00	110 800 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	----------------	----------------

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	1,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,65%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,02%	5,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	3,37%	2,89%	x	x	x	x
2020	2,96%	7,65%	7,93%	4,70%	3,83%	TAK	TAK
2021	3,11%	9,32%	8,58%	6,70%	5,82%	TAK	TAK
2022	4,51%	11,59%	10,93%	7,34%	6,47%	TAK	TAK
2023	4,26%	13,76%	13,25%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2024	4,14%	14,81%	14,41%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2025	4,17%	15,86%	x	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2026	3,84%	16,88%	x	11,29%	10,91%	TAK	TAK
2027	2,27%	17,90%	x	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2028	2,43%	18,93%	x	14,30%	14,30%	TAK	TAK
2029	2,32%	19,96%	x	15,68%	15,68%	TAK	TAK
2030	2,25%	21,03%	x	16,87%	16,87%	TAK	TAK
2031	1,01%	22,10%	x	17,91%	17,91%	TAK	TAK
2032	0,97%	23,14%	x	18,95%	18,95%	TAK	TAK
2033	0,92%	24,17%	x	19,99%	19,99%	TAK	TAK
2034	0,88%	25,18%	x	21,03%	21,03%	TAK	TAK
2035	0,84%	26,14%	x	22,07%	22,07%	TAK	TAK

2036	0,80%	27,19%	x	23,10%	23,10%	TAK	TAK
------	-------	--------	---	--------	--------	-----	-----

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:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	1 317 986,67	1 317 986,67	1 313 517,12	131 512,10	131 512,10	131 512,10	262 132,22	262 132,22	172 028,07	
Wykonanie 2018	2 273 607,33	2 273 607,33	1 931 967,47	13 373 902,23	13 373 902,23	13 373 902,23	1 674 002,03	1 674 002,03	1 345 113,05	
Plan 3 kw. 2019	2 153 370,15	2 153 370,15	1 941 991,85	39 645 243,00	39 645 243,00	39 645 243,00	4 663 877,33	4 663 877,33	3 896 796,51	
Wykonanie 2019	2 613 650,15	2 613 650,15	2 363 868,97	11 714 338,00	11 714 338,00	11 714 338,00	4 835 356,33	4 835 356,33	4 068 275,51	
2020	1 235 016,18	1 235 016,18	1 138 499,84	22 805 523,00	22 805 523,00	22 771 910,00	1 324 021,18	1 324 021,18	1 138 499,84	
2021	417 348,00	417 348,00	386 681,00	2 817 365,00	2 817 365,00	2 585 651,00	417 348,00	417 348,00	386 681,00	
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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 514 971,75	1 514 971,75	809 761,28	16 767 174,18	1 508 036,58	15 259 137,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	20 143 171,04	20 143 171,04	15 363 717,80	42 585 982,17	1 703 100,05	40 882 882,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	46 372 275,00	46 372 275,00	39 483 603,00	95 249 088,92	5 511 929,92	89 737 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	16 966 094,00	16 966 094,00	11 714 338,00	66 859 931,08	5 706 159,08	61 153 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	34 775 523,00	34 775 523,00	22 771 910,00	45 069 225,18	1 388 702,18	43 680 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 181 551,00	3 181 551,00	2 585 651,00	7 824 399,00	417 348,00	7 407 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	6 385 244,40	3 073,22	3 073,22	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	6 102 924,90	414,13	414,13	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	5 300 000,00	117,09	117,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	10 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	10 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	11 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

2036	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	---

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 219/XXIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 30.12.2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				170 207 202,33	45 069 225,18	7 824 399,00	1 850 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 248 372,33	1 388 702,18	417 348,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				162 958 830,00	43 680 523,00	7 407 051,00	1 850 000,00	0,00	0,00
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:				69 602 105,33	36 099 544,18	3 598 899,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 829 559,33	1 324 021,18	417 348,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu "Ostrołęckie szkoły kompetencji" z udziałem środków unijnych - Doposażenie pracowni matematycznych, informatycznych i przyrodniczych, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów oraz szkolenia specjalistyczne dla kadry	Urząd Miasta	2018	2020	2 531 337,05	386 649,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu "Akademia rozwoju kompetencji kluczowych" z udziałem środków unijnych - Doposażenie pracowni matematycznych, informatycznych i przyrodniczych, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów oraz szkolenia specjalistyczne dla kadry	Urząd Miasta	2018	2020	1 840 092,00	310 670,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Utworzenie centrów kompetencji technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach - Wzbogacenie tradycyjnego systemu szkolnego,przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu edukacyjnego	Urząd Miasta	2017	2021	1 194 388,00	597 440,00	417 348,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja projektu "ERASMUS + Eurospecjaliści z Ostrołęki" z udziałem środków unijnych - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów, a także kadry zgodnie z kierunkami kształcenia w szkole.	Urząd Miasta	2019	2020	127 436,26	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Realizacja projektu "ERASMUS +" z udziałem środków unijnych - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów, a także kadry zgodnie z kierunkami kształcenia w szkole.	Urząd Miasta	2019	2020	136 306,02	27 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				63 772 546,00	34 775 523,00	3 181 551,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Ostrowskiej i ul.Słowackiego na terenie m.Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2016	2021	22 150 472,00	5 318 743,00	831 908,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m.Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa bezpieczeństwa dla rowerzystów	Urząd Miasta	2015	2020	9 547 809,00	6 443 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 743 624,18
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 050,18
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 937 574,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 698 443,18
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 369,18
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 649,78
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 670,40
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 788,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 261,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 957 074,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 651,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 443 279,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.3	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołki - Dopuszczenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej - Poprawa komfortu jazdy w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	Urząd Miasta	2017	2020	18 168 472,00	16 437 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołki - Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka - Uprzywilejowanie transportu publicznego w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2017	2020	5 293 521,00	3 285 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Miasta	2016	2020	349 448,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Utworzenie centrów kompetencji technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach - Wzbogacenie tradycyjnego systemu szkolnego, przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu edukacyjnego	Urząd Miasta	2017	2021	6 008 196,00	1 766 621,00	1 569 043,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków socjalnych ul. Sienkiewicza 46 i 48 oraz ul. Padlewskiego 51A, 51B, 51C - Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków socjalnych w Ostrołęce.	Urząd Miasta	2020	2021	2 254 628,00	1 474 028,00	780 600,00	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				100 605 097,00	8 969 681,00	4 225 500,00	1 850 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 418 813,00	64 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Umowa na ubezpieczenie mienia - Zabezpieczenie przed losowymi zdarzeniami	Urząd Miasta	2012	2020	1 418 813,00	64 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				99 186 284,00	8 905 000,00	4 225 500,00	1 850 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61, ul. Mostowa, Ostrołęka - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2015	2020	40 838 181,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2538W w odcinku ul. gen. Zygmunta Padlewskiego i ul. Zygmunta Sierakowskiego w Ostrołęce - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2018	2020	5 706 827,00	2 800 000,00	0,00	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	2022	40 857 189,00	1 600 000,00	2 990 500,00	1 350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wymiana chodnika i nawierzchni ul. Olimpijskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2019	2020	670 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta	Urząd Miasta	2012	2021	2 212 826,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta	2018	2021	350 000,00	100 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Leśniewo - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych	Urząd Miasta	2018	2022	1 465 000,00	100 000,00	825 000,00	500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 437 544,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 308,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335 664,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 628,00
1.2	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
1.2.1	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
1.2.2	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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 045 181,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 681,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 681,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 980 500,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940 500,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.8	Odbudowa przepustu wałowego zlokalizowanego w km 2+819 wału przeciwpowodziowego rz.Narew w km 143+800 obejmujących przywrócenie właściwego stanu technicznego przepustu wałowego wraz z uszkodzonym odc. wału przeciwpowodziowego - Zabezpieczenie miasta przed powodzią	Urząd Miasta	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa stadionu miejskiego - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2018	2020	375 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6 - Poprawa standardu i jakości budynku	Urząd Miasta	2019	2020	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2018	2020	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Remont budynku Galerii - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku	Urząd Miasta	2016	2020	133 210,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa instalacji oświetlenia i kanalizacji światłowodowej w ul. kontradm. Włodzimierza Stayera - Poprawa standardu i jakości dróg	Urząd Miasta	2019	2020	285 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Ks. Franciszka Blachnickiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2018	2020	5 150 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. gen.A.E.Fieldorfa "Nila" - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2018	2020	475 051,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ul. ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pługa" - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2020	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2018	2020	98 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.8	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
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00