

Uchwała Nr 135/XIX/2015
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2026

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

§ 1.

1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016 – 2026 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, ujętych w załączniku Nr 2
- 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, do kwoty **5.000.000 zł.**

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta

§ 4.

Traci moc uchwała Nr 29/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015–2026 (ze zm.).

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Jerzy Grabowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 135/XIX/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 30.12.2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	242 528 667,36	235 974 089,16	50 312 481,00	2 459 468,32	47 681 045,23	30 497 014,59	85 041 313,00	34 844 256,69	6 554 578,20	1 971 096,42	3 838 020,79	
Wykonanie 2014	266 342 114,22	249 669 186,34	52 810 621,00	2 863 720,95	57 946 565,18	34 039 331,08	82 990 355,00	37 456 123,95	16 672 927,88	1 238 308,34	15 102 188,75	
Plan 3 kw. 2015	276 239 159,65	254 189 987,66	55 202 067,00	4 000 000,00	56 549 805,00	32 850 000,00	83 573 044,00	35 815 810,66	22 049 171,99	7 003 020,00	13 846 151,99	
Wykonanie 2015	281 575 210,59	261 268 174,64	55 202 067,00	8 650 000,00	58 823 313,00	34 850 000,00	83 677 120,00	36 867 641,40	20 307 035,95	7 008 325,00	12 998 710,95	
2016	263 232 136,00	254 493 236,00	56 304 662,00	8 500 000,00	63 778 000,00	37 100 000,00	85 956 123,00	22 937 232,00	8 738 900,00	5 000 000,00	3 538 900,00	
2017	268 550 000,00	264 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2018	274 700 000,00	271 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2019	281 480 000,00	277 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2020	287 900 000,00	284 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2021	295 000 000,00	292 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2022	302 300 000,00	299 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023	309 700 000,00	306 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024	317 300 000,00	314 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	325 100 000,00	322 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	333 000 000,00	330 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki na obsługę długu		Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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 przyjętych 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 krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	268 222 475,14	234 559 021,58	0,00	0,00	x	4 172 137,76	4 172 137,76	0,00	0,00	33 663 453,56	
Wykonanie 2014	294 486 098,66	245 488 634,78	0,00	0,00	x	3 923 192,13	3 869 192,13	0,00	0,00	48 997 463,88	
Plan 3 kw. 2015	275 501 537,97	246 234 465,99	600 000,00	0,00	x	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	29 267 071,98	
Wykonanie 2015	281 063 152,75	251 578 368,00	0,00	0,00	x	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	29 484 784,75	
2016	259 447 715,44	244 667 715,44	1 050 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	14 780 000,00	
2017	259 864 755,60	246 925 755,60	239 600,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	12 939 000,00	
2018	266 097 075,10	249 497 075,10	233 600,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	16 600 000,00	
2019	272 880 000,00	251 880 000,00	171 092,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00	
2020	279 300 000,00	254 400 000,00	126 600,00	0,00	x	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	24 900 000,00	
2021	285 400 000,00	256 900 000,00	126 600,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	28 500 000,00	
2022	291 700 000,00	259 500 000,00	126 600,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	32 200 000,00	
2023	299 010 000,00	262 110 000,00	126 600,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	36 900 000,00	
2024	306 445 000,00	264 745 000,00	126 600,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	41 700 000,00	
2025	313 555 000,00	267 455 000,00	126 600,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	46 100 000,00	
2026	321 900 000,00	270 100 000,00	126 600,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	51 800 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-25 693 807,78	43 220 049,33	0,00	0,00	30 085 127,33	23 158 885,78	13 134 922,00	2 534 922,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-28 143 984,44	39 893 101,61	0,00	0,00	6 393 101,61	0,00	33 500 000,00	28 143 984,44	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	737 621,68	3 340 888,00	0,00	0,00	3 340 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	512 057,84	4 566 451,84	0,00	0,00	4 566 451,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 784 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 685 244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 602 924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	11 138 519,00	11 138 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	7 182 665,33	7 182 665,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	4 078 509,68	4 078 509,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	5 078 509,68	5 078 509,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 784 420,56	3 784 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	8 685 244,40	8 685 244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	8 602 924,90	8 602 924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	10 690 000,00	10 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	10 855 000,00	10 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	11 545 000,00	11 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	81 623 066,97	0,00	1 415 067,58	31 500 194,91
Wykonanie 2014	107 741 099,54	0,00	4 180 551,56	10 573 653,17
Plan 3 kw. 2015	103 662 289,86	0,00	7 955 521,67	11 296 409,67
Wykonanie 2015	102 662 589,86	0,00	9 689 806,64	14 256 258,48
2016	98 878 169,30	0,00	9 825 520,56	9 825 520,56
2017	90 192 924,90	0,00	17 624 244,40	17 624 244,40
2018	81 590 000,00	0,00	21 702 924,90	21 702 924,90
2019	72 990 000,00	0,00	26 100 000,00	26 100 000,00
2020	64 390 000,00	0,00	30 500 000,00	30 500 000,00
2021	54 790 000,00	0,00	35 100 000,00	35 100 000,00
2022	44 190 000,00	0,00	39 800 000,00	39 800 000,00
2023	33 500 000,00	0,00	44 590 000,00	44 590 000,00
2024	22 645 000,00	0,00	49 555 000,00	49 555 000,00
2025	11 100 000,00	0,00	54 645 000,00	54 645 000,00
2026	0,00	0,00	59 900 000,00	59 900 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	6,31%	6,31%	0	6,31%	1,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,15%	4,15%	0	4,15%	2,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	2,80%	2,80%	0	2,80%	5,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,05%	3,05%	0	3,05%	5,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,86%	2,86%	0	2,86%	5,63%	2,95%	3,12%	TAK	TAK
2017	4,25%	4,25%	0	4,25%	6,94%	4,36%	4,53%	TAK	TAK
2018	4,02%	4,02%	0	4,02%	8,26%	6,00%	6,17%	TAK	TAK
2019	3,83%	3,83%	0	3,83%	9,63%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2020	3,62%	3,62%	0	3,62%	10,94%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2021	3,74%	3,74%	0	3,74%	12,24%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2022	3,88%	3,88%	0	3,88%	13,50%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2023	3,75%	3,75%	0	3,75%	14,72%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2024	3,65%	3,65%	0	3,65%	15,93%	13,49%	13,49%	TAK	TAK
2025	3,71%	3,71%	0	3,71%	17,12%	14,72%	14,72%	TAK	TAK
2026	3,43%	3,43%	0	3,43%	18,29%	15,92%	15,92%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	138 102 375,08	16 463 956,11	31 400 311,40	2 914 961,98	28 485 349,42	28 827 713,29	4 835 740,27	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	143 409 815,76	17 257 918,65	51 629 280,51	4 060 327,02	47 568 953,49	47 121 839,16	1 875 624,72	0,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	141 550 140,51	17 697 140,20	31 648 460,74	3 208 538,74	28 439 922,00	28 175 722,00	1 091 149,98	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	147 674 105,56	18 062 527,55	30 479 814,74	3 051 360,74	27 428 454,00	27 208 454,00	2 276 330,75	0,00		
2016	3 784 420,56	3 784 420,56	144 507 579,00	17 959 500,00	15 569 026,00	1 945 526,00	13 623 500,00	13 623 500,00	1 156 500,00	0,00		
2017	8 685 244,40	8 685 244,40	146 500 000,00	18 097 800,00	13 209 693,00	270 693,00	12 939 000,00	12 939 000,00	0,00	0,00		
2018	8 602 924,90	8 602 924,90	147 200 000,00	18 237 100,00	12 862 654,00	0,00	12 862 654,00	12 862 654,00	3 737 346,00	0,00		
2019	8 600 000,00	8 600 000,00	147 950 000,00	18 377 500,00	12 260 000,00	0,00	12 260 000,00	12 260 000,00	8 740 000,00	0,00		
2020	8 600 000,00	8 600 000,00	148 700 000,00	18 519 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	22 300 000,00	0,00		
2021	9 600 000,00	9 600 000,00	149 400 000,00	18 661 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500 000,00	0,00		
2022	10 600 000,00	10 600 000,00	150 100 000,00	18 805 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200 000,00	0,00		
2023	10 690 000,00	10 690 000,00	150 900 000,00	18 950 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900 000,00	0,00		
2024	10 855 000,00	10 855 000,00	151 700 000,00	19 096 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 700 000,00	0,00		
2025	11 545 000,00	11 545 000,00	152 400 000,00	19 243 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 100 000,00	0,00		
2026	11 100 000,00	11 100 000,00	153 200 000,00	19 391 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 800 000,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	1 354 135,18	1 285 230,04	1 285 230,04	2 012 620,66	1 857 895,16	1 857 895,16	1 490 681,92	1 216 432,22	1 216 432,22
Wykonanie 2014	1 819 564,05	1 707 676,28	1 707 676,28	13 419 682,80	11 421 542,42	11 421 542,42	2 065 807,08	1 661 346,80	1 661 346,80
Plan 3 kw. 2015	518 485,10	462 437,71	462 437,71	10 449 279,99	8 909 279,99	8 909 279,99	895 005,11	504 911,72	504 911,72
Wykonanie 2015	606 842,56	555 544,94	555 544,94	9 634 634,83	8 214 881,83	8 214 881,83	953 390,06	568 046,44	568 046,44
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	10 036,80	8 531,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	99 614,01	99 614,01	99 614,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	41 449,98	41 449,98	41 449,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	41 389,50	40 678,82	40 678,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	11 138 519,00	0,00	4 405,00	4 405,00	0,00	0,00	-174 160,35
Wykonanie 2014	7 182 665,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194 897,10
Plan 3 kw. 2015	4 078 509,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 078 509,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 784 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 685 244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 602 924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 135/XIX/2015 Rady Miasta Ostrołęki z
dn.30.12.2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				134 703 399,00	15 569 026,00	13 209 693,00	12 862 654,00	12 260 000,00	2 600 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 737 854,00	1 945 526,00	270 693,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				128 965 545,00	13 623 500,00	12 939 000,00	12 862 654,00	12 260 000,00	2 600 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				134 703 399,00	15 569 026,00	13 209 693,00	12 862 654,00	12 260 000,00	2 600 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 737 854,00	1 945 526,00	270 693,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Umowa na bieżące utrzymanie i konserwacje zieleni - Poprawa wizerunku miasta	Urząd Miasta	2014	2017	1 601 730,00	534 000,00	133 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa na bieżące utrzymanie ulic w granicach administracyjnych miasta - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2014	2016	621 193,00	208 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2013	2016	747 000,00	186 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 501 373,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 219,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 285 154,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 501 373,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 219,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 756,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 750,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.4	Umowa na remonty nawierzchni gruntowych i żwirowych w drogach na terenie m. Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2014	2016	1 317 945,00	684 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa na ubezpieczenie mienia - Zabezpieczenie przed losowymi zdarzeniami	Urząd Miasta	2012	2017	869 132,00	166 237,00	38 917,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa na utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnej oraz oznakowania aktywnego na ulicach miasta - Poprawa bezpieczeństwa na ulicach miasta	Urząd Miasta	2015	2017	200 854,00	100 427,00	33 476,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa z PGE DYSTRYBUCJA S.A. na usługi dystrybucji energii elektrycznej - Zapewnieni ciągłości dostawy energii	Urząd Miasta	2014	2017	380 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				128 965 545,00	13 623 500,00	12 939 000,00	12 862 654,00	12 260 000,00	2 600 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi lokalnej łączącej Al.J.Pawła II, oś.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh. Warszawy - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2020	5 270 255,00	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2017	11 075 884,00	2 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2001	2020	33 373 380,00	2 303 500,00	1 900 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	600 000,00
1.3.2.4	Budowa placu zabaw przy ul. Koszarowej - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2013	2016	388 995,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci ciepłej zasilającej osiedle Krańcowa - Poprawa infrastruktury technicznej w m. Ostrołęka	Urząd Miasta	2014	2016	1 236 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Akacjowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2016	523 370,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ul. Padlewskiego wraz z budową oświetlenia ulicznego II etap - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2016	2 563 630,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 154,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 903,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 285 154,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 323 500,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00
------	------	------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.8	Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2018	2 016 013,00	500 000,00	700 000,00	699 750,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt przebudowy mostu na rzece Narew w ciągu drogi krajowej Nr 61 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2015	2016	130 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa - Poprawa standardu i jakości	Urząd Miasta	2012	2017	3 221 841,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Żeromskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2008	2018	2 350 100,00	300 000,00	800 000,00	1 162 904,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2016	557 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Wiejskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2018	3 856 607,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Regionalny Instrument Terytorialny - Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	Urząd Miasta	2014	2019	19 158 000,00	160 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 960 000,00	0,00
1.3.2.15	Remont kortów tenisowych przy ul. Hallera - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2015	2016	910 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego - Zmniejszenie ilości składowanych odpadów i ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko	Urząd Miasta	2002	2016	36 997 938,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2012	2017	1 490 000,00	50 000,00	1 439 000,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.18	Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta	Urząd Miasta	2012	2020	3 845 729,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00	800 000,00	800 000,00
----------	--	--------------	------	------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 904,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 000,00
------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
------	------	------	------	------	------	--------------

Objaśnienia

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 – 2026

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ostrołęki obejmuje okres od roku budżetowego 2016 do roku 2026 - do którego sięgają zobowiązania z tytułu spłat obligacji samorządowych

1. Dochody

Dochody ogółem w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2026 kształtują się następująco:

2016 rok – łączne dochody budżetowe, zaplanowane w kwocie - **263.232.136 zł**, stanowią 93,49% przewidywanego wykonania 2015 roku, przy czym *dochody bieżące* zaplanowano w 97,41% - do przew. wykon. 2015 r., *dochody majątkowe*, w 43,03% - do przew. wykon. 2015 r.

Niższe wpływy zaplanowane na 2016 rok, o ok. 6,51%, względem 2015 roku, wynikają głównie ze zmniejszonego planu, w zakresie:

- dotacji z budżetu państwa, na realizację zadań: *zleconych z zakresu administracji rządowej* - **96,06%** (*plan na 2016 r. niższy od przew. wyk. 2015 r.*, o kwotę - **888.559 zł**), *zadań własnych* - **53,21%** (*plan na 2016 r. niższy od przew. wyk. 2015 r.*, o kwotę - **5.982.490 zł**),
- dotacji celowych z powiatów oraz gmin - *na zadania realizowane na podstawie porozumień* - **55,12%** (*plan na 2016 r. niższy od przew. wyk. 2015r.*, o kwotę **295.790 zł**),
- dotacji i środków do pozyskania z Samorządu Województwa Mazowieckiego, powiatów oraz gmin - *na zadania inwestycyjne* – **20,11%** (*plan na 2016 r. niższy od przew. wyk. 2015 r.*, o kwotę - **2.503.403 zł**, z uwagi na zakończenie w 2015 r. zadania „Modernizacja i rozbudowa SOSZW” oraz brak dotacji na kończące się w 2016 r., zadanie „Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego”; w 2016 r. wydatki na Stację w kwocie 370.000 zł – zabezpieczono z własnych środków,
- środków od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych, tj. NFOŚiGW i WFOŚiGW, *na zadania bieżące i inwestycyjne* (**brak wskaźników z w/w jednostek na 2016 r.**, natomiast *przew. wyk. 2015 r.* wynosi - **145.652,31 zł**),

- dotacji i środków - z innych źródeł *na inwestycje i zadania bieżące* – **26,69 %**; **plan na 2016 r. niższy od przew. wyk. 2015 r.**, o kwotę - **6.868.803,83 zł** (głównie ze środków unijnych), z tytułu **zakończenia w 2015 roku programów bieżących: Spr@wny Urząd, Comenius - Uczenie się przez całe życie oraz programów inwestycyjnych**, tj. budowy budynku socjalnego mieszkalnego, ul. Braterstwa Broni, stacji segregacji odpadów komunalnych (zakończenie w 2016 r. ze środków Miasta - 370.000 zł).

Plan dochodów na 2016 rok nie uwzględnia również wpływów, realizowanych przez podległe jednostki, z zakresu oświaty, edukacyjnej opieki wychowawczej i pomocy społecznej, z tytułu: *usług, darowizn, wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunkach bankowych*; **zostaną one wprowadzone do budżetu - w toku jego wykonywania i uzupełnią plan wydatków tych jednostek w 2016 roku.**

2017 - założono wzrost dochodów ogółem, o 2,02% - do p. w. 2016 r., przy wzroście dochodów bieżących o 3,95% i spadku dochodów majątkowych (45,77% p.w. 2016 r.).

2018 - założono wzrost dochodów ogółem, o 2,29% - względem p. w. 2017 r., wynikający z założonego wzrostu dochodów bieżących (2,51%), przy nieznacznym spadku dochodów majątkowych (ok.12,5%).

2019 - założono wzrost dochodów ogółem, o 2,47% - względem p. w. 2018 r., wynikający z założonego wzrostu dochodów bieżących, o 2,50%, przy utrzymaniu na stałym poziomie dochodów majątkowych.

2020 - założono wzrost dochodów ogółem, o 2,28% - względem p. w. 2019 r., wynikający ze wzrostu dochodów bieżących (2,49%), przy nieznacznym spadku dochodów majątkowych (o ok.14,29%).

2021 - założono wzrost dochodów ogółem, o 2,47% - względem p. w. 2020 r., wynikający ze wzrostu dochodów bieżących (2,49%), przy utrzymaniu na stałym poziomie dochodów majątkowych.

2022-2026 - założono wzrost dochodów ogółem, o ok. 2,45%, wynikający ze wzrostu dochodów bieżących (ok. 2,48%), przy utrzymaniu na stałym poziomie dochodów majątkowych.

Dochody bieżące na 2016 rok, w kwocie – **254.493.236 zł**, zaplanowano względem przew. wykon. 2015 r. - ze spadkiem (**2,59%**), wynikającym: ze zmniejszonego planu, m.in: **dotacji z budżetu państwa** - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań własnych; **zwiększenie planu nastąpi w toku realizacji budżetu 2016 r., dotacji na podstawie porozumień z jedn. samorządu terytorialn. środków i dotacji**

z *innych źródeł*, w związku z planowanym zakończeniem programów w 2015 r., *środków od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych - NFOŚiGW, WFOŚiGW - przy jednoczesnym zwiększeniu na 2016 rok* - wpływów z tytułu subwencji ogólnej, udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

Założono wzrost dochodów bieżących - w roku 2017 - o 3,95%, natomiast w latach 2018-2026 - wzrost będzie utrzymywał się na poziomie - średnio ok. 2,49%.

Dochody majątkowe na 2016 rok, w kwocie – **8.738.900 zł**, stanowiącej względem przew. wykon. 2015 roku - **43,03%**, zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu: wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 5.000.000 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 200.000 zł, pozyskania środków zewnętrznych - 3.538.900 zł (z tego: *pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego* - 630.000 zł, *środki z funduszy celowych* – 408.900 zł, *środki z innych źródeł* - 2.500.000 zł).

Plan na 2016 rok został pomniejszony - względem p.w. 2015 r. - o kwoty *dotacji i środków na zadania inwestycyjne - jednoroczne i przedsięwzięcia*, kończące się w 2015 r. (*modernizacja i rozbudowa SOSZW*) oraz o wpływ *środków* - na stację segregacji odpadów komunalnych; w 2016 r. zostanie ona zakończona ze środków Miasta.

2017 - założono wpływy majątkowe na poziomie 45,77%, względem p.w. 2016 r., bez udziału dotacji i środków zewnętrznych.

2018 - dochody majątkowe, względem p.w. 2017 r. - 87,50%; zaplanowana kwota dotyczy wpływów majątkowych, bez udziału dotacji i środków zewnętrznych.

2019 - założono wpływy majątkowe na niezmiennym poziomie, względem p.w. 2018 r., bez udziału dotacji i środków zewnętrznych.

2020 - dochody majątkowe względem p.w. 2019 r. – 85,71%; zaplanowana wielkość dotyczy wpływów majątkowych, bez udziału dotacji i środków zewnętrznych.

2021-2026 - założono wpływy majątkowe na niezmiennym poziomie, bez udziału dotacji i środków zewnętrznych.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem na 2016 rok, w kwocie – **259.447.715,44 zł**, stanowi 92,31 % przew. wykon. wydatków na 2015 rok.

Na obniżenie wskaźnika wydatków łącznych wpłynęła zaplanowana na wydatki majątkowe, kwota - **14.780.000 zł**, stanowiąca 50,13% - w odniesieniu do p.w. 2015 r.

Ustalony plan *wydatków majątkowych* obejmuje, niezbędne do realizacji zadania kontynuowane oraz zadania jednoroczne (dotyczące budżetu obywatelskiego, budowy drogi wewnętrznej, zakupów inwestycyjnych w gospodarce zasobem geodezyjnym oraz gospodarce odpadami).

Plan wydatków na zadania bieżące w 2016 roku, w kwocie – **244.667.715,44 zł**, ustalono na poziomie 97,25% przew. wykon. 2015 r.

Plan wydatków bieżących na 2016 rok, ustalono na poziomie tegorocznego budżetu, z niewielkim spadkiem do przew. wykon. 2015 r. – 2,75%, z tytułu obniżonych dotacji celowych z budżetu państwa *na zadania zlecone i własne*, jednostek samorządu terytorialnego oraz od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych i innych źródeł (w związku z *zakończeniem w b.r. programów: Spr@wny Urząd, Comenius-Uczenie się przez całe życie, Multimedialne Centrum Natura*).

Ponadto, w planie wydatków bieżących na 2016 rok, nie uwzględniono zwiększeń, wynikających z wpływów realizowanych przez jednostki podległe, z tytułu: darowizn, usług, wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunkach bankowych, które zostaną wprowadzone do wydatków - w trakcie realizacji budżetu.

Wydatki bieżące zaplanowano w **latach 2017-2026**, w sposób oszczędny - według wskaźnika wzrostu - średnio ok. 1,00%.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zaplanowane na 2016 rok, w ogólnej kwocie - **144.507.579 zł**, tj. w 97,86% - względem przew. wykon. 2015 r., zostały ustalone z nieznacznym spadkiem (2,14%), spowodowanym wyłączeniem z planu 2015 roku - kwot wynagrodzeń oraz pochodnych, związanych z realizacją programów unijnych, kończących się w 2015 roku (tj. *Spr@wny Urząd, Comenius - Uczenie się przez całe życie, Multimedialne Centrum Natura*).

Na zmniejszenie planu wynagrodzeń i pochodnych w planie 2016 roku, mają wpływ obniżone przez Wojewodę Mazowieckiego, kwoty dotacji - **na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych**, których uzupełnienie nastąpi - w toku wykonywania.

Wynagrodzenia oraz wydatki pochodne - w **latach 2017-2026** - ustalono według wskaźnika wzrostu – średnio o ok. 0,59%.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. - zaplanowano jako sumę wydatków bieżących, w rozdziałach: 75022, 75023.

W planie wydatków na **2016 rok** uwzględniono nieznaczny spadek - do przew. wyk. 2015 r. (o ok. 0,57%), natomiast w **latach 2017-2026** - założono wzrost tych wydatków na stałym poziomie, średnio - 0,77%.

Wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto - plan wydatków na 2016 r. został ustalony na kwotę łączną - **1.050.000 zł**.

Udzielone poręczenia zostały podane według umów zawartych przez Miasto, z uwzględnieniem przygotowywanej na I kwartał 2016 roku transakcji refinansowania zobowiązań spółki OPWiK Sp. z o.o., skutkującej wycofaniem, najpóźniej w I kwartale 2016 r., udzielonych przez Miasto poręczeń tej Spółce.

Poręczenia kredytów - zaplanowane do 2026 roku (Ostrołęckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., Ostrołęckiemu Przedsiębiorstwu Wodno-Kanalizacyjnemu Sp. z o.o. - do I kw.2016 r., Samodzielnemu Kołu Terenowemu Nr 116 Społecznego Towarzystwa Oświatowego), wykraczające poza okres obowiązującej wieloletniej prognozy - **od roku 2027 do roku 2043**, kształtują się następująco: 2027 r. - 126.600 zł, 2028 r. - 126.600 zł, 2029 r. - 126.600 zł, 2030 r. - 126.600 zł, 2031 r. - 126.600 zł, 2032 r. - 126.600 zł, 2033 r. - 126.600 zł, 2034 r. - 126.600 zł, 2035 r. - 126.600 zł, 2036 r. - 126.600 zł, 2037 r. - 126.600 zł, 2038 r. - 136.600 zł, 2039 r. - 136.600 zł, 2040 r. - 142.400 zł, 2041 r. - 146.600 zł, 2042 r. - 146.600 zł, 2043 r. - 171.100 zł.

Wydatki bieżące na obsługę długu, w **latach 2016-2026** - zostały zaplanowane na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i obligacji. Plan na 2016 rok – ustalono w kwocie - **2.700.000 zł**, natomiast w latach następnych kwota na obsługę długu stopniowo będzie się zmniejszać.

Wydatki majątkowe objęte limitem - zaplanowano *na przedsięwzięcia majątkowe*, (załącznik nr 2), obejmujące zadania w trakcie realizacji, łącznie z zadaniami, których realizacja kończy się w 2016 roku.

Załącznik przedsięwzięć określa okres ich realizacji - do 2020 roku.

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.

3. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej

Nadwyżka budżetowa, w kwocie – **3.784.420,56 zł**, przeznaczona zostanie *na sfinansowanie rozchodów*, tj. spłatę pożyczek oraz wykup obligacji samorządowych.

4. Rozchody

Rozchody – w 2016 roku zaplanowano w kwocie – **3.784.420,56 zł**, na spłatę pożyczek, w kwocie 184.420,56 zł oraz wykup obligacji samorządowych, w kwocie 3.600.000 zł, na podstawie harmonogramu spłat - do roku 2026, przy czym spłatę pożyczek określono - do roku 2018, wykup obligacji - do roku 2026.

5. Kwota długu

Kwota długu w 2016 roku stanowi wielkość – **98.878.169,30 zł**.