

Uchwała Nr 215/XXX/2016
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 29 września 2016 r.

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

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

§ 1.

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

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Jerzy Grabowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 215/XXX/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 29.09.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	242 528 667,36	235 974 089,16	50 312 481,00	2 459 468,32	47 681 045,23	30 497 014,59	85 041 313,00	34 844 256,69	6 554 578,20	1 971 096,42	3 838 020,79
Wykonanie 2014	266 342 114,22	249 669 186,34	52 810 621,00	2 863 720,95	57 946 565,18	34 039 331,08	82 990 355,00	37 456 123,95	16 672 927,88	1 238 308,34	15 102 188,75
Plan 3 kw. 2015	276 239 159,65	254 189 987,66	55 202 067,00	4 000 000,00	56 549 805,00	32 850 000,00	83 573 044,00	35 815 810,66	22 049 171,99	7 003 020,00	13 846 151,99
Wykonanie 2015	276 452 099,76	262 340 199,15	55 680 626,00	8 987 269,88	59 367 996,74	35 160 122,57	83 677 120,00	36 793 997,32	14 111 900,61	838 465,40	12 984 957,28
2016	293 417 902,45	283 048 822,73	56 526 903,00	8 500 000,00	63 843 027,00	37 100 000,00	86 331 876,00	55 007 824,73	10 369 079,72	5 000 748,00	5 168 331,72
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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	268 222 475,14	234 559 021,58	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	29 267 071,98
Wykonanie 2015	273 954 484,20	245 431 092,97	0,00	0,00	0,00	3 458 850,74	3 458 850,74	0,00	0,00	28 523 391,23
2016	290 998 964,61	274 471 979,61	550 000,00	0,00	0,00	3 103 401,00	3 103 401,00	0,00	0,00	16 526 985,00
2017	260 864 755,60	247 265 755,60	239 600,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	13 599 000,00
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	320 900 000,00	269 100 000,00	126 600,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	51 800 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-25 693 807,78	43 220 049,33	0,00	0,00	30 085 127,33	23 158 885,78	13 134 922,00	2 534 922,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-28 143 984,44	39 893 101,61	0,00	0,00	6 393 101,61	0,00	33 500 000,00	28 143 984,44	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	737 621,68	3 340 888,00	0,00	0,00	3 340 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 497 615,56	4 566 451,84	0,00	0,00	4 566 451,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 418 937,84	1 365 481,72	0,00	0,00	1 365 481,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 685 244,40	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	12 100 000,00	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:			5.2		
			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	5 078 510,68	5 078 510,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 784 419,56	3 784 419,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	7 685 244,40	7 685 244,40	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	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	81 623 066,97	0,00	1 415 067,58	31 500 194,91
Wykonanie 2014	107 741 099,54	0,00	4 180 551,56	10 573 653,17
Plan 3 kw. 2015	103 662 289,86	0,00	7 955 521,67	11 296 409,67
Wykonanie 2015	102 662 588,86	0,00	16 909 106,18	21 475 558,02
2016	98 878 169,30	0,00	8 576 843,12	9 942 324,84
2017	91 192 924,90	0,00	16 624 244,40	16 624 244,40
2018	82 590 000,00	0,00	21 702 924,90	21 702 924,90
2019	73 990 000,00	0,00	26 100 000,00	26 100 000,00
2020	65 390 000,00	0,00	30 500 000,00	30 500 000,00
2021	55 790 000,00	0,00	35 100 000,00	35 100 000,00
2022	45 190 000,00	0,00	39 800 000,00	39 800 000,00
2023	34 500 000,00	0,00	44 590 000,00	44 590 000,00
2024	23 645 000,00	0,00	49 555 000,00	49 555 000,00
2025	12 100 000,00	0,00	54 645 000,00	54 645 000,00
2026	0,00	0,00	60 900 000,00	60 900 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{+(2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + (5.1) - [5.1.1]}{[(1) - [5.1.1.]]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2)] + (5.1) - [(5.1.1.)]}{[(1) + (9.5)] - [(15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - [15.1.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1.) - [2.1.2] - [15.2.2)]]}{[(1) - [15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	6,31%	6,31%	0	6,31%	1,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,15%	4,15%	0	4,15%	2,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	2,80%	2,80%	0	2,80%	5,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,09%	3,09%	0	3,09%	6,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,53%	2,53%	0	2,53%	4,63%	2,95%	3,28%	TAK	TAK
2017	3,88%	3,88%	0	3,88%	6,56%	4,03%	4,36%	TAK	TAK
2018	4,02%	4,02%	0	4,02%	8,26%	5,54%	5,87%	TAK	TAK
2019	3,83%	3,83%	0	3,83%	9,63%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2020	3,62%	3,62%	0	3,62%	10,94%	8,15%	8,15%	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	3,73%	3,73%	0	3,73%	18,59%	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	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	138 102 375,08	16 463 956,11	31 400 311,40	2 914 961,98	28 485 349,42	28 827 713,29	4 835 740,27	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	143 409 815,76	17 257 918,65	51 629 280,51	4 060 327,02	47 568 953,49	47 121 839,16	1 875 624,72	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	141 550 140,51	17 697 140,20	31 648 460,74	3 208 538,74	28 439 922,00	28 175 722,00	1 091 149,98	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	146 429 455,97	18 154 030,00	15 775 885,00	1 945 526,00	13 830 359,00	26 974 090,05	1 549 301,18	0,00	
2016	2 418 937,84	2 418 937,84	144 904 502,50	18 174 451,00	16 079 644,00	1 945 526,00	14 134 118,00	14 134 118,00	2 079 123,00	313 744,00	
2017	7 685 244,40	7 685 244,40	146 500 000,00	18 097 800,00	13 869 693,00	270 693,00	13 599 000,00	13 599 000,00	0,00	0,00	
2018	8 602 924,90	8 602 924,90	147 200 000,00	18 237 100,00	12 202 654,00	0,00	12 202 654,00	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	12 100 000,00	12 100 000,00	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:	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	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	
			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			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	1 354 135,18	1 285 230,04	1 285 230,04	2 012 620,66	1 857 895,16	1 857 895,16	1 490 681,92	1 216 432,22	1 216 432,22
Wykonanie 2014	1 819 564,05	1 707 676,28	1 707 676,28	13 419 682,80	11 421 542,42	11 421 542,42	2 065 807,08	1 661 346,80	1 661 346,80
Plan 3 kw. 2015	518 485,10	462 437,71	462 437,71	10 449 279,99	8 909 279,99	8 909 279,99	895 005,11	504 911,72	504 911,72
Wykonanie 2015	565 191,36	513 893,92	513 893,92	9 634 634,03	8 214 881,71	8 214 881,71	898 957,83	531 022,37	531 022,37
2016	91 621,00	73 020,00	73 020,00	2 566 289,72	2 541 372,84	2 541 372,84	112 249,66	73 434,98	73 434,98
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	354 448,00	228 993,00	228 993,00	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 przejścia 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 przejścia 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 dług 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	5 078 510,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 784 419,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 685 244,40	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	12 100 000,00	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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 215/XXX/2016 Rady Miasta Ostrołęki z
dn.29.09.2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				151 665 307,00	16 079 644,00	13 869 693,00	12 202 654,00	12 260 000,00	2 600 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 737 854,00	1 945 526,00	270 693,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				145 927 453,00	14 134 118,00	13 599 000,00	12 202 654,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				151 665 307,00	16 079 644,00	13 869 693,00	12 202 654,00	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	57 011 991,00
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	54 795 772,00
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	57 011 991,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 219,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 756,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 750,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.4	Umowa na remonty nawierzchni gruntowych i żwirowych w drogach na terenie m. Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2014	2016	1 317 945,00	684 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa na ubezpieczenie mienia - Zabezpieczenie przed losowymi zdarzeniami	Urząd Miasta	2012	2017	869 132,00	166 237,00	38 917,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa na utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnej oraz oznakowania aktywnego na ulicach miasta - Poprawa bezpieczeństwa na ulicach miasta	Urząd Miasta	2015	2017	200 854,00	100 427,00	33 476,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa z PGE DYSTRYBUCJA S.A. na usługi dystrybucji energii elektrycznej - Zapewnieni ciągłości dostawy energii	Urząd Miasta	2014	2017	380 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				145 927 453,00	14 134 118,00	13 599 000,00	12 202 654,00	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	10 973 858,00	1 898 000,00	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	33 674 224,00	2 124 344,00	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. Akacyjnej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2017	1 109 370,00	486 000,00	600 000,00	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	1 399 884,00	1 311 274,00	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	54 795 772,00
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	1 998 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 624 344,00

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	1 086 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 274,00

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	1 765 013,00	450 000,00	700 000,00	499 750,00	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	2017	200 000,00	140 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi krajowej Nr 61 - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2000	2016	16 697 740,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosy - Poprawa standardu i jakości	Urząd Miasta	2012	2017	3 221 841,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul Żeromskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2008	2018	1 949 100,00	360 000,00	800 000,00	702 904,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2016	557 803,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Wiejskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2018	4 455 607,00	2 099 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Regionalny Instrument Terytorialny - Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	Urząd Miasta	2014	2019	19 297 000,00	299 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 960 000,00	0,00
1.3.2.16	Remont kortów tenisowych przy ul. Hallera - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2015	2016	1 016 300,00	1 016 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego - Zmniejszenie ilości składowanych odpadów i ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko	Urząd Miasta	2002	2016	37 378 734,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2012	2017	1 490 000,00	50 000,00	1 439 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 750,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00
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	1 862 904,00
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	3 599 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 259 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00

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

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

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr 215/XXX/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 września 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2016-2026

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

Zmiany wynikają z uwzględnienia Zarządzenia Nr 312/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 sierpnia 2016 r. oraz Uchwały Nr 216/XXX/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, przedłożonej wraz z niniejszą Uchwałą zmieniającą WPF.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych na 2016 rok, o kwotę – **2.257.583 zł**, wynikającą z: Zarządzenia Nr 312/2016 P.M. z dnia 31.08.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok - zwiększa się o kwotę – **1.289.436 zł**, Uchwały Nr 216/XXX/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29.09.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok - zwiększa się o kwotę **968.147 zł**.

Plan dochodów na 2016 rok - po zmianach – 293.417.902,45 zł.

2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych na 2016 rok, o kwotę – **2.257.583 zł**, wynikającą z: Zarządzenia Nr 312/2016 P.M. z dnia 31.08.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok - zwiększa się o kwotę – **1.289.436 zł**, Uchwały Nr 216/XXX/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29.09.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok - zwiększa się o kwotę **968.147 zł**.

Plan wydatków na 2016 rok - po zmianach – 290.998.964,61 zł.

3. Zmiany w zakresie poniższych przedsięwzięć majątkowych:

- ***Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego*** - zmniejsza się plan na 2016 r., o kwotę **102.000 zł**; ponadto ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne – 10.973.858 zł; *zmiana związana jest z przesunięciem terminu realizacji zadania inwestycyjnego,*

- **Przebudowa ul. Wiejskiej** - zmniejsza się plan na 2016 r., o kwotę **800 zł** (powiatowe środki ochrony środowiska); ponadto ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne – 4.454.607 zł; *zmiana związana jest z przesunięciem terminu realizacji zadania inwestycyjnego,*
- **Projekt przebudowy mostu na rzece Narew w ciągu drogi krajowej Nr 61** - zwiększa się plan na 2016 r., o kwotę **20.000 zł**; ponadto ustala się: okres realizacji na lata 2015-2017, łączne nakłady inwestycyjne - 200.000 zł, wysokość wydatków w 2017 r. - 60.000 zł; *zwiększone środki finansowe przeznaczone zostaną na opracowanie projektu przeprawy tymczasowej;*
- **Przebudowa ul. Żeromskiego** - zwiększa się plan na 2016 r., o kwotę **60.000 zł**; ponadto ustala się: łączne nakłady inwestycyjne – 1.949.100 zł, zmniejsza się wysokość wydatków w 2018 roku – 460.000 zł; *zmiana wynika z konieczności dostosowania zapisów w budżecie Miasta do kosztorysu inwestorskiego,*
- **Budowa ul. Padlewskiego wraz z budową oświetlenia ulicznego II etap** - zwiększa się plan na 2016 r., o kwotę **30.800 zł** (w tym: powiatowe środki ochrony środowiska - 800 zł); ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 1.399.884 zł; *zwiększenie wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych w związku z podpisanymi umowami,*
- **Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej** - ustala się na zadaniu: łączne nakłady inwestycyjne – 1.765.013 zł, zmniejsza się wysokość wydatków w 2018 roku – 200.000 zł; *zmiana związana jest z przesunięciem terminu realizacji zadania,*
- **Budowa ulicy Akacjowej** - ustala się na zadaniu: okres realizacji 2011-2017, łączne nakłady inwestycyjne – 1.109.370 zł, wprowadza się wysokość wydatków w 2017 roku – 600.000 zł; *zmiana wynika z konieczności dostosowania zapisów w budżecie Miasta do kosztorysu inwestorskiego.*