

Uchwała Nr 265/XXXVII/2016
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 29 grudnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2031

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 2016 r. poz. 1870 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 (ze zm.) 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 265/XXXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dn.29.12.2016

r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	242 528 667,36	235 974 089,16	50 312 481,00	2 459 468,32	47 681 045,23	30 497 014,59	85 041 313,00	34 844 256,69	6 554 578,20	1 971 096,42	3 838 020,79	
Wykonanie 2014	266 342 114,22	249 669 186,34	52 810 621,00	2 863 720,95	57 946 565,18	34 039 331,08	82 990 355,00	37 456 123,95	16 672 927,88	1 238 308,34	15 102 188,75	
Plan 3 kw. 2015	276 239 159,65	254 189 987,66	55 202 067,00	4 000 000,00	56 549 805,00	32 850 000,00	83 573 044,00	35 815 810,66	22 049 171,99	7 003 020,00	13 846 151,99	
Wykonanie 2015	276 452 099,76	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	298 755 568,66	288 635 481,94	56 526 903,00	8 500 000,00	63 396 670,00	37 100 000,00	86 408 736,00	59 443 539,94	10 120 086,72	5 000 748,00	4 919 338,72	
2017	324 549 092,85	288 928 208,85	58 231 637,00	8 000 000,00	64 783 552,00	38 300 000,00	86 023 248,00	59 847 886,85	35 620 884,00	2 700 000,00	32 720 884,00	
2018	329 098 560,00	297 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 498 560,00	3 500 000,00	27 998 560,00	
2019	306 200 000,00	305 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2020	313 800 000,00	312 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2021	321 600 000,00	320 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2022	329 600 000,00	328 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023	337 800 000,00	336 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024	346 200 000,00	345 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	354 800 000,00	353 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	363 300 000,00	362 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	372 300 000,00	371 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	381 500 000,00	380 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	391 000 000,00	389 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	400 700 000,00	399 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	410 600 000,00	409 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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:					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto 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	297 020 201,19	283 886 835,19	0,00	0,00	0,00	3 103 401,00	3 103 401,00	0,00	0,00	13 133 366,00	
2017	326 863 848,45	275 432 440,45	550 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	51 431 408,00	
2018	320 495 635,10	277 495 635,10	236 800,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	43 000 000,00	
2019	297 600 000,00	285 700 000,00	174 292,00	0,00	x	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	11 900 000,00	
2020	305 200 000,00	293 200 000,00	129 800,00	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
2021	312 000 000,00	298 000 000,00	129 800,00	0,00	x	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	
2022	319 000 000,00	302 900 000,00	129 800,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	16 100 000,00	
2023	327 110 000,00	308 110 000,00	129 800,00	0,00	x	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00	
2024	335 345 000,00	313 645 000,00	129 800,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	21 700 000,00	
2025	343 255 000,00	319 255 000,00	129 800,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00	
2026	352 200 000,00	325 000 000,00	129 800,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	27 200 000,00	
2027	369 300 000,00	330 800 000,00	129 800,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	38 500 000,00	
2028	379 500 000,00	336 700 000,00	129 800,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	42 800 000,00	
2029	389 000 000,00	342 700 000,00	129 800,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	46 300 000,00	
2030	398 700 000,00	348 800 000,00	129 800,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	49 900 000,00	
2031	408 600 000,00	355 100 000,00	129 800,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	53 500 000,00	

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	1 735 367,47	2 049 052,09	0,00	0,00	2 049 052,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 314 755,60	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	2 314 755,60	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
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	11 138 519,00	11 138 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	7 182 665,33	7 182 665,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	4 078 509,68	4 078 509,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 078 510,68	5 078 510,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 784 419,56	3 784 419,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	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 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	4 748 646,75	6 797 698,84
2017	101 192 924,90	0,00	13 495 768,40	13 495 768,40
2018	92 590 000,00	0,00	20 104 364,90	20 104 364,90
2019	83 990 000,00	0,00	19 300 000,00	19 300 000,00
2020	75 390 000,00	0,00	19 400 000,00	19 400 000,00
2021	65 790 000,00	0,00	22 400 000,00	22 400 000,00
2022	55 190 000,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00
2023	44 500 000,00	0,00	28 490 000,00	28 490 000,00
2024	33 645 000,00	0,00	31 355 000,00	31 355 000,00
2025	22 100 000,00	0,00	34 345 000,00	34 345 000,00
2026	11 000 000,00	0,00	37 100 000,00	37 100 000,00
2027	8 000 000,00	0,00	40 300 000,00	40 300 000,00
2028	6 000 000,00	0,00	43 600 000,00	43 600 000,00
2029	4 000 000,00	0,00	47 100 000,00	47 100 000,00
2030	2 000 000,00	0,00	50 700 000,00	50 700 000,00
2031	0,00	0,00	54 300 000,00	54 300 000,00

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 uwzględnienia 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.]]}{[1]}$	$\frac{+(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - [2.1.2.] - [15.2.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	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	2,31%	2,31%	0	2,31%	3,26%	2,95%	3,28%	TAK	TAK
2017	3,46%	3,46%	0	3,46%	4,99%	3,57%	3,90%	TAK	TAK
2018	3,57%	3,57%	0	3,57%	7,17%	4,56%	4,89%	TAK	TAK
2019	3,78%	3,78%	0	3,78%	6,63%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2020	3,58%	3,58%	0	3,58%	6,50%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2021	3,74%	3,74%	0	3,74%	7,28%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2022	3,86%	3,86%	0	3,86%	8,04%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2023	3,71%	3,71%	0	3,71%	8,73%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2024	3,55%	3,55%	0	3,55%	9,35%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2025	3,57%	3,57%	0	3,57%	9,96%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2026	3,28%	3,28%	0	3,28%	10,49%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2027	0,92%	0,92%	0	0,92%	11,09%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2028	0,64%	0,64%	0	0,64%	11,69%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2029	0,62%	0,62%	0	0,62%	12,30%	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2030	0,61%	0,61%	0	0,61%	12,90%	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2031	0,59%	0,59%	0	0,59%	13,47%	12,30%	12,30%	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				
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	1 735 367,47	1 735 367,47	152 914 454,77	18 234 276,00	13 284 038,00	1 945 526,00	11 558 512,00	11 064 622,00	1 755 000,00	313 744,00	
2017	0,00	0,00	147 242 996,23	18 505 000,00	32 204 358,00	346 841,00	31 857 517,00	37 469 030,00	12 650 525,00	1 311 853,00	
2018	8 602 924,90	8 602 924,90	150 900 000,00	18 634 500,00	32 641 131,00	209 448,00	32 431 683,00	43 000 000,00	0,00	0,00	
2019	8 600 000,00	8 600 000,00	151 650 000,00	18 764 900,00	10 409 448,00	209 448,00	10 200 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	
2020	8 600 000,00	8 600 000,00	152 400 000,00	18 896 200,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2021	9 600 000,00	9 600 000,00	153 200 000,00	19 028 500,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2022	10 600 000,00	10 600 000,00	154 000 000,00	19 161 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100 000,00	0,00	
2023	10 690 000,00	10 690 000,00	154 800 000,00	19 295 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	
2024	10 855 000,00	10 855 000,00	155 500 000,00	19 430 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700 000,00	0,00	
2025	11 545 000,00	11 545 000,00	156 300 000,00	19 566 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	
2026	11 100 000,00	11 100 000,00	157 100 000,00	19 703 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200 000,00	0,00	
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	157 900 000,00	19 840 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500 000,00	0,00	
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	158 700 000,00	19 979 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 800 000,00	0,00	
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	159 500 000,00	20 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 300 000,00	0,00	
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	160 300 000,00	20 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 900 000,00	0,00	
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	161 100 000,00	201 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500 000,00	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	81 549,00	77 079,00	77 079,00	2 337 296,72	2 312 379,84	2 312 379,84	104 787,66	77 493,98	77 493,98
2017	191 150,85	191 150,85	191 150,85	31 421 893,00	31 421 893,00	31 421 893,00	385 289,24	191 150,85	191 150,85
2018	205 440,44	205 440,44	205 440,44	27 998 560,00	27 998 560,00	27 998 560,00	248 449,87	205 440,44	205 440,44
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	39 290 227,00	31 421 893,00	31 421 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	35 002 165,00	27 998 560,00	27 998 560,00	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	11 138 519,00	0,00	4 405,00	4 405,00	0,00	0,00	-174 160,35
Wykonanie 2014	7 182 665,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194 897,10
Plan 3 kw. 2015	4 078 509,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 078 510,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 784 419,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	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 265/XXXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z
dn. 29.12.2016 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)				186 559 813,00	13 504 038,00	32 204 358,00	32 641 131,00	10 409 448,00	2 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 365 198,00	1 945 526,00	346 841,00	209 448,00	209 448,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				180 194 615,00	11 558 512,00	31 857 517,00	32 431 683,00	10 200 000,00	2 000 000,00
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				186 559 813,00	13 504 038,00	32 204 358,00	32 641 131,00	10 409 448,00	2 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 365 198,00	1 945 526,00	346 841,00	209 448,00	209 448,00	0,00
1.3.1.1	Umowa na bieżące utrzymanie i konserwacje zieleni - Poprawa wizerunku miasta	Urząd Miasta	2014	2016	1 601 730,00	534 000,00	0,00	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	2019	1 374 344,00	186 750,00	209 448,00	209 448,00	209 448,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
1 500 000,00	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
1 500 000,00	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	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
1 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
92 716 975,00
2 711 263,00
90 005 712,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92 716 975,00
2 711 263,00
<i>534 000,00</i>
<i>208 756,00</i>
<i>815 094,00</i>

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				180 194 615,00	11 558 512,00	31 857 517,00	32 431 683,00	10 200 000,00	2 000 000,00
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	540 255,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2018	15 620 368,00	103 000,00	5 000 000,00	1 541 510,00	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	2021	33 037 524,00	1 672 048,00	2 593 516,00	530 335,00	1 410 000,00	1 500 000,00
1.3.2.4	Budowa placu zabaw przy ul. Koszarowej - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2013	2016	371 295,00	362 300,00	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	2018	1 309 370,00	486 000,00	300 000,00	500 000,00	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 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
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
1 500 000,00	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
1 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
684 356,00

205 154,00
133 903,00

130 000,00
90 005 712,00
30 000,00

6 644 510,00
9 205 899,00

362 300,00
1 200 000,00
1 286 000,00
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	2016	564 263,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Miasta	2016	2018	27 423,00	3 744,00	12 862,00	10 715,00	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 drogi wojewódzkiej Nr 544 w odc.ul.Brzozowej na terenie m.Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2016	2018	1 437 972,00	10 332,00	1 395 867,00	31 773,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Ostrowskiej i ul.Słowackiego na terenie m.Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2016	2018	33 104 996,00	118 526,00	10 852 801,00	22 133 669,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Witosa na terenie m.Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2016	2018	8 659 340,00	68 588,00	7 574 571,00	1 016 181,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa - Poprawa standardu i jakości	Urząd Miasta	2012	2017	3 421 040,00	700 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul Żeromskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2008	2018	474 196,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
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	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	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
450 000,00

27 321,00

70 200,00
1 437 972,00

33 104 996,00

8 659 340,00

1 600 000,00
388 000,00
480 000,00

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						
1.3.2.17	Przebudowa ul. Wiejskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2017	5 494 507,00	2 093 500,00	2 545 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Regionalny Instrument Terytorialny - Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	Urząd Miasta	2014	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Remont budynku Galerii - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku	Urząd Miasta	2016	2018	211 300,00	33 300,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Remont budynku USC - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku	Urząd Miasta	2016	2018	176 400,00	39 400,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Remont drogi gminnej publicznej- ul. Spacerowa w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2016	2017	445 000,00	220 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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
1.3.2.23	Rozbudowa mostu na rzece Narew w ciągu drogi krajowej Nr 61(w tym przygotowanie projektu) - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2015	2019	15 140 000,00	140 000,00	100 000,00	6 310 000,00	8 590 000,00	0,00
1.3.2.24	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	36 920 734,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2012	2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta	Urząd Miasta	2012	2020	2 280 905,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
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	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	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

Limit zobowiązań
4 638 900,00
0,00
211 300,00
176 400,00
445 000,00
1 016 300,00
15 140 000,00
312 000,00
50 000,00
1 300 000,00

O B J A Ś N I E N I A

do Uchwały Nr 265/XXXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2016-2031

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2016-2031, dotyczy zmiany załączników: „**Wieloletnia Prognoza Finansowa**”, „**Wykaz przedsięwzięć do WPF**”.

Zmiany wynikają z uwzględnienia Zarządzenia Nr 392/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 listopada 2016 r. oraz Uchwały Nr 266/XXXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 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 – **1.396.394 zł**, wynikającą z: Zarządzenia Nr 392/2016 P.M. z dnia 30.11.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok - zwiększa się o kwotę – **1.136.862 zł**, Uchwały Nr 266/XXXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29.12.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok - zwiększa się o kwotę – **259.532 zł**.

Plan dochodów na 2016 rok - po zmianach – 298.755.568,66 zł.

2. *Zwiększenie planu wydatków budżetowych na 2016 rok*, o kwotę – **1.396.394 zł**, wynikającą z: Zarządzenia Nr 392/2016 P.M. z dnia 30.11.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok - zwiększa się o kwotę – **1.136.862 zł**, Uchwały Nr 266/XXXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29.12.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok - zwiększa się o kwotę – **259.532 zł**.

Plan wydatków na 2016 rok - po zmianach – 297.020.201,19 zł.

3. Zmiany w zakresie przedsięwzięć majątkowych:

- *Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców* - zmniejsza się plan o kwotę - **452.296 zł**; ponadto ustala się na zadaniu: wysokość wydatków w latach: łączne nakłady inwestycyjne – 33.037.524 zł;

- *Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego* - zmniejsza się plan, o kwotę - **458.000 zł**; ponadto ustala się nakłady inwestycyjne – 36.920.734 zł; zmniejszenie planu wynika z zakończenia i rozliczenia zadania,
 - *Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego* - zwiększa się o kwotę - **83.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne - 15.620.368 zł; zmiana wynika z konieczności uregulowania płatności za wykonane roboty.
 - *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odcinku ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie miasta Ostrołęki* - zwiększa się o kwotę - **1.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne - 33.104.996 zł; uzupełnienie planu wynika z uregulowania należnych płatności,
 - *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odcinku ul. Witosa na terenie miasta Ostrołęki* - zwiększa się o kwotę - **1.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne - 8.659.340 zł; uzupełnienie planu wynika z uregulowania należnych płatności,
 - *Przebudowa ul. Wiejskiej* - zmniejsza się plan o kwotę - **5.500 zł**; ponadto ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne – 5.494.507 zł,
 - wprowadza się przedsięwzięcie, pn. „*Remont drogi gminnej publicznej - ul. Spacerowa w Ostrołęce*”; ponadto ustala się na zadaniu: okres realizacji 2016-2017, plan wydatków w 2017 r. - 225.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne - 445.000 zł.
4. Zmiany w zakresie poręczeń – zmniejsza się plan na 2016 rok, o kwotę - **550.000 zł**, z tytułu uwolnienia kwoty zabezpieczającej poręczenie kredytów zaciągniętych przez OTBS Sp. z o.o. oraz Samodzielne Koło Terenowe Nr 116 Społecznego Towarzystwa Oświatowego - po *splacie poręczonych rat kredytów przez wymienione podmioty*.