

Uchwała Nr 267/XXXVII/2016
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2031

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.

1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017 – 2031 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Ostrołęki do zaciągania zobowiązań:

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta

§ 4.

Traci moc uchwała Nr 135/XIX/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016–2026 (ze zm.).

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Jerzy Grabowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 267/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 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 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
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
Plan 3 kw. 2016	294 970 273,45	284 601 193,73	56 526 903,00	8 500 000,00	63 843 027,00	37 100 000,00	86 331 876,00	56 560 195,73	10 369 079,72	5 000 748,00	5 168 331,72
Wykonanie 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	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	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	292 551 335,61	276 024 350,61	550 000,00	0,00	0,00	3 103 401,00	3 103 401,00	0,00	0,00	16 526 985,00	
Wykonanie 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	329 163 848,45	277 732 440,45	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	367 000 000,00	328 500 000,00	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 zaciąganiem 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	-4 614 755,60	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	4 614 755,60	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	5 300 000,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	7 182 665,33	7 182 665,33	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
Plan 3 kw. 2016	3 784 419,56	3 784 419,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 784 419,56	3 784 419,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 385 244,40	5 385 244,40	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	5 300 000,00	5 300 000,00	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 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 2014	107 741 099,54	0,00	4 180 551,56	10 573 653,17
Wykonanie 2015	102 662 588,86	0,00	16 909 106,18	21 475 558,02
Plan 3 kw. 2016	98 878 169,30	0,00	8 576 843,12	9 942 324,84
Wykonanie 2016	98 878 169,30	0,00	4 748 646,75	6 797 698,84
2017	103 492 924,90	0,00	11 195 768,40	11 195 768,40
2018	94 890 000,00	0,00	20 104 364,90	20 104 364,90
2019	86 290 000,00	0,00	19 300 000,00	19 300 000,00
2020	77 690 000,00	0,00	19 400 000,00	19 400 000,00
2021	68 090 000,00	0,00	22 400 000,00	22 400 000,00
2022	57 490 000,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00
2023	46 800 000,00	0,00	28 490 000,00	28 490 000,00
2024	35 945 000,00	0,00	31 355 000,00	31 355 000,00
2025	24 400 000,00	0,00	34 345 000,00	34 345 000,00
2026	13 300 000,00	0,00	37 100 000,00	37 100 000,00
2027	8 000 000,00	0,00	42 600 000,00	42 600 000,00
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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{+(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1. - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2)) + (5.1. - [5.1.1]) + (9.5)}{([1] + [15.1.1])}$	$\frac{((1.1) - ([15.1.1]) + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	4,15%	4,15%	0	4,15%	2,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,09%	3,09%	0	3,09%	6,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,52%	2,52%	0	2,52%	4,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,31%	2,31%	0	2,31%	3,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,75%	2,75%	0	2,75%	4,28%	4,35%	3,90%	TAK	TAK
2018	3,57%	3,57%	0	3,57%	7,17%	5,10%	4,65%	TAK	TAK
2019	3,78%	3,78%	0	3,78%	6,63%	5,35%	4,90%	TAK	TAK
2020	3,58%	3,58%	0	3,58%	6,50%	6,03%	6,03%	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	1,54%	1,54%	0	1,54%	11,71%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2028	0,64%	0,64%	0	0,64%	11,69%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2029	0,62%	0,62%	0	0,62%	12,30%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2030	0,61%	0,61%	0	0,61%	12,90%	11,90%	11,90%	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
		Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 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		
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		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	145 249 643,50	18 173 731,00	16 079 644,00	1 945 526,00	14 134 118,00	14 134 118,00	2 079 123,00	313 744,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	152 914 454,77	18 234 276,00	13 504 038,00	1 945 526,00	11 558 512,00	11 064 622,00	1 755 000,00	313 744,00		
2017	0,00	0,00	149 542 996,23	18 505 000,00	49 146 558,00	765 941,00	48 380 617,00	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	43 628 548,00	628 548,00	43 000 000,00	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	12 269 348,00	369 348,00	11 900 000,00	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	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	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	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	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	5 300 000,00	5 300 000,00	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	20 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500 000,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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:	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 2014	99 614,01	99 614,01	99 614,01	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
Plan 3 kw. 2016	354 448,00	228 993,00	228 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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						
	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 2014	7 182 665,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194 897,10
Wykonanie 2015	5 078 510,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 385 244,40	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	3 300 000,00	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 wyciszenia 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 267/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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				161 887 285,00	49 146 558,00	43 628 548,00	12 269 348,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 823 430,00	765 941,00	628 548,00	369 348,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				158 063 855,00	48 380 617,00	43 000 000,00	11 900 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
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				161 887 285,00	49 146 558,00	43 628 548,00	12 269 348,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 823 430,00	765 941,00	628 548,00	369 348,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2013	2019	1 375 344,00	209 448,00	209 448,00	209 448,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa na ubezpieczenie mienia - Zabezpieczenie przed losowymi zdarzeniami	Urząd Miasta	2012	2017	869 132,00	38 917,00	0,00	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	33 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 044 454,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 837,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 280 617,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 044 454,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 837,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 344,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 917,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 476,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa na wyłapywanie bezdomnych zwierząt w granicach administracyjnych m. Ostrołęki - Zapewnienie bezpieczeństwa na ulicach miasta	Urząd Miasta	2017	2019	479 700,00	159 900,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Umowa na mechaniczne oczyszczanie miasta - Utrzymanie porządku i czystości w mieście	Urząd Miasta	2016	2018	518 400,00	259 200,00	259 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				158 063 855,00	48 380 617,00	43 000 000,00	11 900 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2018	15 620 368,00	5 000 000,00	1 541 510,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2001	2021	33 037 524,00	2 593 516,00	530 335,00	1 410 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.3	Budowa ul. Akacjowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2018	1 309 370,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	100 000,00	6 310 000,00	8 590 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosy - Poprawa standardu i jakości	Urząd Miasta	2012	2017	3 421 040,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Wiejskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2017	5 494 507,00	2 545 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta	Urząd Miasta	2012	2020	2 280 905,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.8	Doposażenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej - Poprawa komfortu jazdy w	Urząd Miasta	2017	2018	13 885 000,00	9 475 000,00	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 280 617,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 541 510,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 533 851,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 885 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.9	Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka - Uprzywilejowanie transportu publicznego w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2017	2018	5011020	1 423 725,00	3 587 295,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 w odc.ul.Brzozowej na terenie m.Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2016	2018	1437972	1 395 867,00	31 773,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	33104996	10 852 801,00	22 133 669,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Witosa na terenie m.Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2016	2018	8659340	7 574 571,00	1 016 181,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Krańcowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2021	5657154	50 000,00	50 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.14	Miejski System Informacji - Uporządkowanie zasad prezentowania informacji w przestrzeni publicznej miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2010	2021	5055142	10 000,00	50 000,00	200 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
1.3.2.15	Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m.Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa bezpieczeństwa dla rowerzystów	Urząd Miasta	2015	2018	7089394	4 764 375,00	2 271 022,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	27423	12 862,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 011 020,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 640,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 986 470,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 590 752,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 035 397,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 577,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.17	Remont budynku USC - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku	Urząd Miasta	2016	2018	176 400,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Fontanna terenowa na skwerze miejskim w obrębie ulic: Gorbatowa, Prądyńskiego, Kopernika - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2015	2018	1 000 000,00	800 000,00	200 000,00	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	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Remont drogi gminnej publicznej- ul. Spacerowa w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2016	2017	445 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225000

Objaśnienia

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

na lata 2017 – 2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ostrołęki obejmuje okres od roku budżetowego 2017 do roku 2031 - do którego sięgają zobowiązania z tytułu spłat obligacji samorządowych

1. Dochody

Dochody ogółem w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2031 kształtują się następująco:

2017 rok – łączne dochody budżetowe zaplanowano w kwocie – **324.549.092,85 zł**, tj. 108,63% przew. wykon. 2016 r.), z tego: *dochody bieżące*, w kwocie - **288.928.208,85 zł**, tj. 100,10% przew. wyk. 2016 r., *dochody majątkowe*, w kwocie - **35.620.884 zł**, tj. 351,98% przew. wykon. 2016 r.

Zaplanowany wysoki wzrost dochodów ogółem na 2017 rok wynika z włączenia do dochodów majątkowych *kwot dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020* - na realizację własnych zadań inwestycyjnych.

2018 - założono wzrost *dochodów ogółem*, o 1,40%, względem p. w. 2017 r., wynikający z założonego wzrostu dochodów bieżących z tytułu dotacji i dochodów własnych (3,0%), przy spadku dochodów majątkowych, względem 2017r. - o 11,57%, *z uwagi na zaplanowane niższe kwoty dotacji celowych ze środków unijnych, na zadania majątkowe*; w 2018 r. jest to kwota 27.998.560 zł).

2019 - założono spadek *dochodów ogółem*, o 6,96% - względem p. w. 2018 r., wynikający z ustalonych na niskim poziomie dochodów majątkowych - 3,81% p.w. 2018 r. (*zaplanowano dochody majątkowe miasta, bez dotacji zewnętrznych, których wysokość, na obecnym etapie nie jest możliwa do określenia*), przy założeniu wzrostu dochodów bieżących, o 2,49%.

2020 - założono wzrost *dochodów ogółem*, o 2,48% - względem p. w. 2019 r., wynikający ze wzrostu dochodów bieżących (ok. 2,49%), przy utrzymaniu na stałym poziomie dochodów majątkowych.

2021 - założono wzrost *dochodów ogółem*, o 2,49% - względem p. w. 2020 r., wynikający ze wzrostu dochodów bieżących (ok.2,50%), przy utrzymaniu na stałym poziomie dochodów majątkowych.

2022-2031 - założono wzrost *dochodów ogółem*, o ok. 2,48%, wynikający ze wzrostu dochodów bieżących (ok. 2,48%), przy utrzymaniu na stałym poziomie dochodów majątkowych.

Dochody bieżące na 2017 rok, w kwocie – **288.928.208,85 zł**, zostały zaplanowane na podobnym poziomie względem p.w. 2016 r., tj. w **100,10%**; ustalone niższe kwoty dotacji z budżetu państwa na zadania własne (51,40% p.w.) oraz z powiatów i gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień (67,53% p.w.), bądź brak dotacji z ministerstw na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (NFOŚiGW i WFOŚiGW) - zostały zrekompensowane większą kwotą planu na dotacji celowych na zadania zlecone (wzrost o 16,04% względem p.w. - z uwagi na całoroczny plan dotyczący Programu 500+); *zwiększenie planu nastąpi w toku realizacji budżetu w 2017 roku.*

Zaplanowane bieżące wpływy nie uwzględniają dochodów realizowanych przez podległe jednostki budżetowe z zakresu oświaty, pomocy społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej, rodziny, z tytułu: *wpływu z usług, darowizn, wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunkach bankowych*; dochody zostaną wprowadzone do budżetu w ciągu roku, powiększając wydatki jednostek.

2018-2031 - założono w tych latach zrównoważony wzrost dochodów bieżących – według wskaźnika wzrostu - średnio o ok. 2,48%.

Dochody majątkowe na 2017 rok, w kwocie – **35.620.884 zł** (351,98% p.w. 2016 r.), zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy, z tytułu: *wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 2.700.000 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 200.000 zł, pomocy finansowej z powiatu ostrołęckiego i gminy Olszewo Borki - 1.298.991 zł, dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 31.421.893 zł*, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata

2014-2020; *wysokość dotacji ze środków europejskich wpłynęła na wysoki wzrost dochodów majątkowych w 2017 roku.*

2018 – założono dochody majątkowe, względem p.w. 2017 r. – na poziomie 88,43%; zaplanowana kwota dotyczy *wpływów majątkowych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego*, przy zmniejszonym udziale, względem 2017 r., *dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na realizację zadań inwestycyjnych* (w kwocie - 27.998.560 zł).

2019 - założono dochody majątkowe na poziomie 3,81% względem p.w. 2018 r., *bez udziału dotacji i środków zewnętrznych*, co wpłynęło na niski wskaźnik tych dochodów.

2020-2031 - założono dochody majątkowe w poszczególnych latach - na niezmiennym poziomie (po 1.200.000 zł - z *tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego*), *bez udziału dotacji i środków zewnętrznych na zadania inwestycyjne.*

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem na 2017 rok, w kwocie – **329.163.848,45 zł**, stanowiący 110,82 % przew. wykon. wydatków na 2016 rok, obejmuje: wydatki bieżące – **277.732.440,45 zł** - 97,83% przew. wykon. wyd. bież. na 2016 r., wydatki majątkowe, na kwotę – **51.431.408 zł** – 391,61% przew. wykon. wyd. majątkowych na 2016 r.

Wysoki wzrost łącznych wydatków w 2017 roku, w porównaniu do p.w. 2016 r. wynika głównie z *zaangażowania zaplanowanych do pozyskania kwot dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych, w ramach programów europejskich.*

Plan wydatków na zadania bieżące w 2017 roku, w kwocie – **277.732.440,45 zł** ustalono na poziomie 97,83% przew. wykon. 2016 r.; na zmniejszony plan wydatków bieżących – względem 2016 r., mają wpływ *obniżone dotacje z budżetu państwa na zadania własne, dotacje z jednostek samorządu terytorialnego, niezaplanowane środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, m.in. z państwowych funduszy celowych, środki na programy bieżące z udziałem środków unijnych (z uwagi na ich zakończenie w 2016 roku).*

Ponadto, kwota wydatków bieżących nie uwzględnia kwot, wynikających z wpływów pozyskiwanych przez jednostki podległe, z tytułu *darowizn, usług, wynajmu*

pomieszczeń, odsetek od środków na rachunkach bankowych; zostaną one wprowadzone do planu - w trakcie realizacji budżetu.

Wydatki bieżące zaplanowano w **latach 2018-2031**, w sposób oszczędny - według wskaźnika - średnio ok. 101,83%.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - na 2017 rok, w ogólnej kwocie – **149.542.996,23 zł**, tj. w 97,80% - do przew. wykon. 2016 r., zostały zaplanowane z niewielkim spadkiem (2,20%), wynikającym głównie ze *zmniejszonego planu dotacji celowych na realizację zadań własnych* (51,40% do p.w. 2016 r.), których zwiększenie nastąpi w ciągu 2017 roku oraz wyłączenia z planu na 2017 r. wydatków dotyczących zakończonego w 2016 roku programu Multimedialne Centrum Natura.

Wynagrodzenia oraz wydatki pochodne - w **latach 2018-2031** - ustalono według wskaźnika – średnio ok. 100,61%.

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

W planie wydatków na **2017 rok** uwzględniono nieznaczny wzrost - do przew. wyk. 2016 r. (ok. 1,48%), natomiast w **latach 2018-2031** - założono wzrost tych wydatków na stałym poziomie, średnio - 0,73%.

Wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto - plan na 2017 r. został ustalony na kwotę łączną - **550.000 zł**.

Poręczenia kredytów zaplanowane do 2031 roku, dla: Ostrołęckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., Samodzielnego Koła Terenowego Nr 116 Społecznego Towarzystwa Oświatowego - wykraczające poza okres obowiązującej wieloletniej prognozy, tj. **od roku 2032 do roku 2043**, kształtują się następująco: 2032 r. - 129.800 zł, 2033 r. - 129.800 zł, 2034 r. - 129.800 zł, 2035 r. - 129.800 zł, 2036 r. - 147.825 zł, 2037 r. - 147.825 zł, 2038 r. - 147.825 zł, 2039 r. - 147.825 zł, 2040 r. - 147.825 zł, 2041 r. - 147.825 zł, 2042 r. - 147.825 zł, 2043 r. - 162.325 zł.

Wydatki bieżące na obsługę długu, w latach 2017-2031 - zostały zaplanowane na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i obligacji. Plan na 2017 rok – ustalono w kwocie – **3.000.000 zł**, natomiast w latach następnych kwota na obsługę długu będzie się stopniowo zmniejszać.

Wydatki majątkowe objęte limitem - zaplanowano *na przedsięwzięcia majątkowe*, (załącznik nr 2), obejmujące zadania w trakcie realizacji, łącznie z zadaniami, których realizacja kończy się w 2017 roku.

Załącznik przedsięwzięć ustala okres ich realizacji - do 2021 roku.

Ustalony limit na 2017 rok – stanowi kwotę **48.380.617 zł**.

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

Ustalony limit na 2017 rok – stanowi kwotę **765.941 zł**

3. Deficyt budżetu

Deficyt budżetu, w kwocie – **4.614.755,60 zł** - różnica między łącznym planem dochodów a łącznym planem wydatków, zostanie pokryty przychodami z tytułu obligacji samorządowych.

4. Przychody

Przychody w 2017 roku, zaplanowano w kwocie – **10.000.000 zł**, z tytułu sprzedaży papierów wartościowych (emisja obligacji).

5. Rozchody

Rozchody zaplanowano w 2017 roku, w kwocie – **5.385.244,40 zł**, na spłatę pożyczek - 85.244,40 zł oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych - 5.300.000 zł, przy czym spłatę pożyczek określono - do roku 2018, wykup obligacji - do roku 2031.

W 2017 roku pomniejszono spłatę obligacji, o kwotę 3.300.000 zł, którą przesunięto do spłaty - na 2027 rok; *trwają ustalenia z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, dotyczące aneksowania umowy w zakresie terminu spłat.*

6. Kwota długu

Kwota długu w 2017 roku stanowi wielkość – **103.492.924,90 zł**.