

Uchwała Nr 316/XLV/2017
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2036

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 267/XXXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2031 (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 316/XLV/2017 Rady Miasta Ostrołki z dn. 27.04.2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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	299 034 224,80	291 160 617,76	57 486 920,00	6 770 091,22	63 797 997,23	38 229 901,45	86 408 736,00	68 817 041,68	7 873 607,04	1 605 597,94	6 119 338,72
2017	333 358 339,85	293 892 088,85	58 207 298,00	8 000 000,00	64 910 552,00	38 300 000,00	87 152 801,00	63 171 111,85	39 466 251,00	2 700 000,00	36 566 251,00
2018	329 098 560,00	297 600 000,00	59 687 428,00	8 160 000,00	66 200 000,00	39 400 000,00	86 900 000,00	60 500 000,00	31 498 560,00	3 500 000,00	27 998 560,00
2019	306 200 000,00	305 000 000,00	61 179 600,00	8 300 000,00	67 700 000,00	40 500 000,00	87 800 000,00	61 050 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2020	313 800 000,00	312 600 000,00	62 709 100,00	8 500 000,00	69 200 000,00	41 700 000,00	88 600 000,00	61 700 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	321 600 000,00	320 400 000,00	64 276 800,00	8 650 000,00	70 700 000,00	42 900 000,00	89 500 000,00	62 300 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	329 600 000,00	328 400 000,00	65 883 700,00	8 800 000,00	72 300 000,00	44 100 000,00	90 400 000,00	62 900 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	337 800 000,00	336 600 000,00	67 530 800,00	9 000 000,00	73 900 000,00	45 400 000,00	91 300 000,00	63 600 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	346 200 000,00	345 000 000,00	69 219 100,00	9 200 000,00	75 500 000,00	46 600 000,00	92 200 000,00	64 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	354 800 000,00	353 600 000,00	70 949 500,00	9 400 000,00	77 200 000,00	47 900 000,00	93 100 000,00	64 900 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	363 300 000,00	362 100 000,00	72 726 200,00	9 600 000,00	78 800 000,00	49 200 000,00	94 000 000,00	65 500 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	372 300 000,00	371 100 000,00	74 541 300,00	9 800 000,00	80 500 000,00	50 500 000,00	94 900 000,00	66 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	381 500 000,00	380 300 000,00	76 404 800,00	10 000 000,00	82 300 000,00	51 600 000,00	95 800 000,00	66 900 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	391 000 000,00	389 800 000,00	78 315 000,00	10 200 000,00	84 100 000,00	52 800 000,00	96 800 000,00	67 500 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	400 700 000,00	399 500 000,00	80 272 800,00	10 400 000,00	86 000 000,00	60 000 000,00	97 800 000,00	68 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	410 600 000,00	409 400 000,00	82 279 700,00	10 600 000,00	87 900 000,00	61 100 000,00	98 700 000,00	68 900 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	420 800 000,00	419 600 000,00	84 336 700,00	10 800 000,00	89 800 000,00	62 300 000,00	99 800 000,00	69 600 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	431 200 000,00	430 000 000,00	86 445 100,00	11 000 000,00	91 800 000,00	63 500 000,00	100 700 000,00	70 300 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2034	441 800 000,00	440 600 000,00	88 606 200,00	11 200 000,00	93 800 000,00	64 700 000,00	101 700 000,00	71 000 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	452 700 000,00	451 500 000,00	90 821 400,00	11 400 000,00	95 900 000,00	65 900 000,00	102 800 000,00	71 700 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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]											
2036	463 900 000,00	462 700 000,00	93 091 900,00	11 600 000,00	98 000 000,00	67 000 000,00	103 800 000,00	72 400 000,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	292 244 490,94	282 826 628,57	0,00	0,00	0,00	3 079 919,38	3 079 919,38	0,00	0,00	9 417 862,37
2017	362 194 696,45	284 432 655,45	550 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	77 762 041,00
2018	320 495 635,10	277 495 635,10	236 800,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	43 000 000,00
2019	297 600 000,00	285 700 000,00	174 292,00	0,00	x	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	11 900 000,00
2020	305 200 000,00	293 200 000,00	129 800,00	0,00	x	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2021	312 000 000,00	298 000 000,00	129 800,00	0,00	x	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
2022	319 000 000,00	302 900 000,00	129 800,00	0,00	x	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	16 100 000,00
2023	327 110 000,00	308 110 000,00	129 800,00	0,00	x	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
2024	335 345 000,00	313 645 000,00	129 800,00	0,00	x	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	21 700 000,00
2025	343 255 000,00	319 255 000,00	129 800,00	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
2026	352 200 000,00	325 000 000,00	129 800,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	27 200 000,00
2027	366 000 000,00	328 500 000,00	129 800,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00
2028	378 500 000,00	336 700 000,00	129 800,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	41 800 000,00
2029	388 000 000,00	342 700 000,00	129 800,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	45 300 000,00
2030	397 700 000,00	348 800 000,00	129 800,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	48 900 000,00
2031	407 600 000,00	355 100 000,00	129 800,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	52 500 000,00
2032	417 800 000,00	361 400 000,00	129 800,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	56 400 000,00
2033	428 200 000,00	367 800 000,00	129 800,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	60 400 000,00
2034	438 800 000,00	374 300 000,00	129 800,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	64 500 000,00
2035	449 700 000,00	380 900 000,00	129 800,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	68 800 000,00
2036	460 900 000,00	387 600 000,00	147 825,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	73 300 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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	6 789 733,86	2 049 052,09	0,00	0,00	2 049 052,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-28 836 356,60	34 221 601,00	0,00	0,00	4 221 601,00	4 221 601,00	30 000 000,00	24 614 755,60	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	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
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	98 881 242,52	0,00	8 333 989,19	10 383 041,28
2017	123 492 924,90	0,00	9 459 433,40	13 681 034,40
2018	114 890 000,00	0,00	20 104 364,90	20 104 364,90
2019	106 290 000,00	0,00	19 300 000,00	19 300 000,00
2020	97 690 000,00	0,00	19 400 000,00	19 400 000,00
2021	88 090 000,00	0,00	22 400 000,00	22 400 000,00
2022	77 490 000,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00
2023	66 800 000,00	0,00	28 490 000,00	28 490 000,00
2024	55 945 000,00	0,00	31 355 000,00	31 355 000,00
2025	44 400 000,00	0,00	34 345 000,00	34 345 000,00
2026	33 300 000,00	0,00	37 100 000,00	37 100 000,00
2027	27 000 000,00	0,00	42 600 000,00	42 600 000,00
2028	24 000 000,00	0,00	43 600 000,00	43 600 000,00
2029	21 000 000,00	0,00	47 100 000,00	47 100 000,00
2030	18 000 000,00	0,00	50 700 000,00	50 700 000,00
2031	15 000 000,00	0,00	54 300 000,00	54 300 000,00
2032	12 000 000,00	0,00	58 200 000,00	58 200 000,00
2033	9 000 000,00	0,00	62 200 000,00	62 200 000,00
2034	6 000 000,00	0,00	66 300 000,00	66 300 000,00
2035	3 000 000,00	0,00	70 600 000,00	70 600 000,00
2036	0,00	0,00	75 100 000,00	75 100 000,00

- 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 pa 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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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,rok budżetowy	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1)))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2) + (15.2)))}{([1] - (15.1.1))}$	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%	0,00	4,15%	2,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	6,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	4,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	3,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	3,65%	4,35%	3,92%	TAK	TAK
2018	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	7,17%	4,89%	4,46%	TAK	TAK
2019	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	6,63%	5,14%	4,71%	TAK	TAK
2020	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	6,50%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2021	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	7,28%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2022	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	8,04%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2023	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	8,73%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2024	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	9,35%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2025	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	9,96%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2026	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	10,49%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2027	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	11,71%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2028	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	11,69%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2029	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	12,30%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2030	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	12,90%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2031	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	13,47%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2032	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	14,07%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2033	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	14,66%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2034	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	15,23%	14,07%	14,07%	TAK	TAK
2035	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	15,82%	14,65%	14,65%	TAK	TAK
2036	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	16,40%	15,24%	15,24%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	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	152 282 211,31	17 780 916,96	9 748 383,94	1 513 262,86	8 235 121,08	7 961 701,05	1 146 161,32	310 000,00		
2017	0,00	0,00	149 973 145,08	18 526 917,00	75 579 980,24	1 013 230,24	74 566 750,00	63 664 397,00	12 795 025,00	1 302 619,00		
2018	8 602 924,90	8 602 924,90	150 900 000,00	18 634 500,00	43 876 997,87	876 997,87	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	6 300 000,00	6 300 000,00	157 900 000,00	19 840 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500 000,00	0,00		
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	158 700 000,00	19 979 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 800 000,00	0,00		
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	159 500 000,00	20 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 300 000,00	0,00		
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	160 300 000,00	20 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 900 000,00	0,00		
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	161 100 000,00	20 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500 000,00	0,00		
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	161 900 000,00	20 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 400 000,00	0,00		
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	162 700 000,00	20 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 400 000,00	0,00		
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	163 500 000,00	20 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500 000,00	0,00		
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	164 300 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 800 000,00	0,00		
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	165 200 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 300 000,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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 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	41 349,98	41 349,98	41 349,98	2 337 296,72	2 312 379,84	2 312 379,84	57 339,77	38 892,55	38 892,55
2017	191 150,85	191 150,85	191 150,85	31 421 893,00	31 421 893,00	31 421 893,00	432 336,24	219 350,85	219 350,85
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ¹⁵⁾	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	39 280 993,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu 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 leczniczej	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
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
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	3 073,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 385 244,40	0,00	3 073,22	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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

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 316/XLV/2017 Rady Miasta Ostrołęki z
dn.27.04.2017 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)				187 354 991,11	75 579 980,24	43 876 997,87	12 269 348,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 319 169,11	1 013 230,24	876 997,87	369 348,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				183 035 822,00	74 566 750,00	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:				495 739,11	247 289,24	248 449,87	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				495 739,11	247 289,24	248 449,87	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu "Razem łatwiej" z udziałem środków unijnych - Nabycie kompetencji społeczno-zawodowych zwiększających szanse na zatrudnienie	Urząd Miasta	2017	2018	495 739,11	247 289,24	248 449,87	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				186 859 252,00	75 332 691,00	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

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	143 726 326,11
0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 576,11
0,00	0,00	0,00	0,00	141 466 750,00
0,00	0,00	0,00	0,00	495 739,11

0,00	0,00	0,00	0,00	495 739,11
0,00	0,00	0,00	0,00	495 739,11

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	143 230 587,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 837,00
0,00	0,00	0,00	0,00	628 344,00
0,00	0,00	0,00	0,00	38 917,00

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						
1.3.1.6	Umowa na utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnych 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
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 wylapywanie bezdomnych zwierząt w granicach administracyjnych m.Ostrołeki - 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				183 035 822,00	74 566 750,00	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	15 619 458,00	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	44 914 986,00	1 583 516,00	5 230 585,00	9 999 015,00	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	1 116 623,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61, ul.Mostowa, Ostrołęka - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2015	2017	20 160 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa - Poprawa standardu i jakości	Urząd Miasta	2012	2017	4 351 040,00	1 830 000,00	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	7 450 685,00	5 090 767,00	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

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	33 476,00
0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	479 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	518 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	141 466 750,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 541 510,00
0,00	0,00	0,00	0,00	19 813 116,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	20 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 090 767,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00

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						
1.3.2.8	<i>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 publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej</i>	Urząd Miasta	2017	2018	13 885 000,00	9 475 000,00	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	<i>Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka - Uprzywilejowanie transportu publicznego w mieście Ostrołęka</i>	Urząd Miasta	2017	2018	5 011 020,00	1 423 725,00	3 587 295,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 w odc.ul.Brzozowej na terenie m.Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście</i>	Urząd Miasta	2016	2018	1 437 972,00	1 395 867,00	31 773,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Ostrowskiej i ul.Słowackiego na terenie m.Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście</i>	Urząd Miasta	2016	2018	33 104 105,00	10 852 801,00	22 133 669,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Witosy na terenie m.Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście</i>	Urząd Miasta	2016	2018	8 658 556,00	7 574 571,00	1 016 181,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	<i>Przebudowa ul. Krańcowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka</i>	Urząd Miasta	2011	2021	5 657 154,00	50 000,00	50 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.14	<i>Miejski System Informacji - Uporządkowanie zasad prezentowania informacji w przestrzeni publicznej miasta Ostrołęki</i>	Urząd Miasta	2010	2021	5 055 142,00	10 000,00	50 000,00	200 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
1.3.2.15	<i>Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m.Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa bezpieczeństwa dla rowerzystów</i>	Urząd Miasta	2015	2018	7 089 394,00	4 764 375,00	2 271 022,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	13 885 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	5 011 020,00
------	------	------	------	--------------

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

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

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

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

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

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

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						
1.3.2.16	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	2019	25 078,00	3 628,00	20 465,00	985,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Remont budynku USC - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku	Urząd Miasta	2016	2018	676 400,00	68 500,00	568 500,00	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	2014	2018	1 000 615,00	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Remont budynku Galerij - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku	Urząd Miasta	2016	2018	911 300,00	89 000,00	789 000,00	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	230 080,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	2017	500 255,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa drogi łączącej z ul. ks.A.Pęksy z ul. gen.T.Turskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2018	3 900 054,00	3 700 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	25 078,00

0,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	878 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
------	------	------	------	--------------

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr 316/XLV/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 kwietnia 2017 roku zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2017 - 2036

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2017-2036, dotyczy zmiany załączników: „**Wieloletnia Prognoza Finansowa**”, „**Wykaz przedsięwzięć do WPF**”.

Zmiany wynikają z uwzględnienia Zarządzenia Nr 64/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2017 r. oraz Uchwały Nr 317/XLV/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, przedłożonej wraz z niniejszą Uchwałą zmieniającą WPF.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych na 2017 rok, o kwotę – **330.407 zł**, wynikającą z: Zarządzenia Nr 64/2017 P.M. z dnia 30.03.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok - zwiększa się o kwotę – **76.307 zł**, Uchwały Nr 317/XLV/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27.04.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok – zwiększa się o kwotę – **254.100 zł**;
Plan dochodów na 2017 rok - po zmianach – 333.358.339,85 zł.
2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych na 2017 rok, o kwotę – **330.407 zł**, wynikającą z: Zarządzenia Nr 64/2017 P.M. z dnia 30.03.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok - zwiększa się o kwotę – **76.307 zł**, Uchwały Nr 317/XLV/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27.04.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok – zwiększa się o kwotę – **254.100 zł**;
Plan wydatków na 2017 rok - po zmianach – 362.194.696,45 zł.
3. Zmiany w planie poniższych przedsięwzięć majątkowych:
 - 1) Zmniejsza się plan wydatków na 2017 r., na zadaniu **Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców**, o kwotę - **50.000 zł** – plan po zmianach – 1.113.516 zł oraz zmniejsza się plan w 2018 r. – o kwotę 9.750 zł i 2019 r. – o kwotę 985 zł; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne - 44.914.986 zł.

- 2) Zmniejsza się plan wydatków na 2017 r., na zadaniu **Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"**, o kwotę – **9.234 zł** – plan po zmianach – 3.628 zł oraz zwiększa się plan w 2018 r. – o kwotę 9.750 zł i wprowadza się plan w 2019 r. – na kwotę 985 zł; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 25.078 zł.