

**Uchwała Nr 29/IV/2014**  
**Rady Miasta Ostrołęki**  
**z dnia 30 grudnia 2014 r.**

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2026

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

**§ 1.**

1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015 – 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2.**

Upoważnia się Prezydenta Miasta Ostrołęki do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w wykazie przedsięwzięć,
- 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 533/LV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014–2026 (ze zm.).

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

**Przewodniczący Rady Miasta**  
**Ostrołęki**

**Jerzy Grabowski**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 29/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 30.12.2014 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	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 2012	243 372 542,79	235 548 237,77	45 735 766,00	4 232 815,22	47 215 529,54	30 287 434,80	86 199 941,00	31 363 393,40	7 824 305,02	2 822 683,91	4 629 623,78
Wykonanie 2013	242 528 667,36	235 974 089,16	50 312 481,00	2 459 468,32	47 681 045,23	30 497 014,59	85 041 313,00	34 844 256,69	6 554 578,20	1 971 096,42	3 838 020,79
Plan 3 kw. 2014	273 735 706,71	248 433 101,07	52 230 921,00	4 000 000,00	54 239 440,00	31 150 000,00	82 778 591,00	34 726 012,07	25 302 605,64	7 000 300,00	17 102 305,64
Wykonanie 2014	276 426 991,89	252 847 386,25	52 230 921,00	4 000 000,00	54 242 218,00	31 150 000,00	82 990 355,00	37 879 512,63	23 579 605,64	7 000 300,00	15 379 305,64
2015	264 099 187,00	245 219 537,00	55 202 067,00	4 000 000,00	56 548 000,00	32 850 000,00	83 912 366,00	27 604 751,00	18 879 650,00	7 000 000,00	10 679 650,00
2016	257 680 000,00	253 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2017	266 550 000,00	262 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	271 300 000,00	267 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2019	276 700 000,00	273 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2020	281 600 000,00	278 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	287 200 000,00	284 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	292 800 000,00	289 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	298 600 000,00	295 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	304 500 000,00	301 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	310 500 000,00	307 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	316 600 000,00	313 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								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	
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 2012	250 892 098,37	225 554 636,20	0,00	0,00	x	3 369 553,60	3 349 553,60	0,00	0,00	25 337 462,17
Wykonanie 2013	268 222 475,14	234 559 021,58	0,00	0,00	x	4 172 137,76	4 172 137,76	0,00	0,00	33 663 453,56
Plan 3 kw. 2014	307 246 142,99	245 699 620,74	1 185 400,00	0,00	x	3 504 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	61 546 522,25
Wykonanie 2014	309 137 428,17	250 331 818,92	0,00	0,00	x	3 923 861,00	3 869 861,00	0,00	0,00	58 805 609,25
2015	260 020 677,32	236 702 677,32	2 400 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	23 318 000,00
2016	254 195 579,44	238 995 579,44	2 430 755,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	15 200 000,00
2017	262 164 755,60	241 464 755,60	2 547 946,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	20 700 000,00
2018	266 997 075,10	243 297 075,10	2 772 007,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	23 700 000,00
2019	270 400 000,00	245 200 000,00	2 911 306,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	25 200 000,00
2020	273 000 000,00	247 100 000,00	3 335 461,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	25 900 000,00
2021	277 600 000,00	249 000 000,00	3 335 461,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	28 600 000,00
2022	282 200 000,00	250 900 000,00	3 335 461,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	31 300 000,00
2023	286 210 000,00	253 610 000,00	3 335 461,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	32 600 000,00
2024	290 645 000,00	254 645 000,00	3 335 461,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
2025	295 455 000,00	256 655 000,00	3 335 461,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	38 800 000,00
2026	301 500 000,00	258 500 000,00	3 262 145,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	43 000 000,00

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

	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
-7 519 555,58	44 092 567,90	0,00	0,00	16 036 207,23	0,00	28 056 360,67	7 519 555,58	0,00	0,00	
-25 693 807,78	43 220 049,33	0,00	0,00	30 085 127,33	23 158 885,78	13 134 922,00	2 534 922,00	0,00	0,00	
-33 510 436,28	39 893 101,61	0,00	0,00	6 393 101,61	10 436,28	33 500 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	
-32 710 436,28	39 893 101,61	0,00	0,00	6 393 101,61	0,00	33 500 000,00	32 710 436,28	0,00	0,00	
4 078 509,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 484 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 385 244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 302 924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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 2012	6 487 884,99	6 487 884,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	11 138 519,00	11 138 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	6 382 665,33	6 382 665,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	7 182 665,33	7 182 665,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 078 509,68	4 078 509,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 484 420,56	3 484 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 385 244,40	4 385 244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 302 924,90	4 302 924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 300 000,00	6 300 000,00	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	12 390 000,00	12 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 855 000,00	13 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 045 000,00	15 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 100 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	79 796 962,12	0,00	9 993 601,57	26 029 808,80
Wykonanie 2013	81 623 066,97	0,00	1 415 067,58	31 500 194,91
Plan 3 kw. 2014	108 541 099,54	0,00	2 733 480,33	9 126 581,94
Wykonanie 2014	107 741 099,54	0,00	2 515 567,33	8 908 668,94
2015	103 662 589,86	0,00	8 516 859,68	8 516 859,68
2016	100 178 169,30	0,00	14 684 420,56	14 684 420,56
2017	95 792 924,90	0,00	21 085 244,40	21 085 244,40
2018	91 490 000,00	0,00	24 502 924,90	24 502 924,90
2019	85 190 000,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2020	76 590 000,00	0,00	31 500 000,00	31 500 000,00
2021	66 990 000,00	0,00	35 200 000,00	35 200 000,00
2022	56 390 000,00	0,00	38 900 000,00	38 900 000,00
2023	44 000 000,00	0,00	41 990 000,00	41 990 000,00
2024	30 145 000,00	0,00	46 855 000,00	46 855 000,00
2025	15 100 000,00	0,00	50 845 000,00	50 845 000,00
2026	0,00	0,00	55 100 000,00	55 100 000,00

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{*(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(1.) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) - (5.1.) - (5.1.1)]}{[(1.) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + (1.2.1) - [(2.1.) + (2.1.2) - (15.2)]}{[(1.) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	4,04%	4,04%	0	4,04%	5,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,31%	6,31%	0	6,31%	1,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,03%	4,03%	0	4,03%	3,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,00%	4,00%	0	4,00%	3,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3,29%	3,29%	0	3,29%	5,88%	3,41%	3,37%	TAK	TAK
2016	3,11%	3,11%	0	3,11%	6,09%	3,61%	3,57%	TAK	TAK
2017	3,28%	3,28%	0	3,28%	8,29%	5,18%	5,14%	TAK	TAK
2018	3,09%	3,09%	0	3,09%	9,40%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2019	3,69%	3,69%	0	3,69%	10,48%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2020	4,49%	4,49%	0	4,49%	11,54%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2021	4,68%	4,68%	0	4,68%	12,60%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2022	4,88%	4,88%	0	4,88%	13,63%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2023	5,35%	5,35%	0	5,35%	14,40%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2024	5,69%	5,69%	0	5,69%	15,72%	13,54%	13,54%	TAK	TAK
2025	5,95%	5,95%	0	5,95%	16,70%	14,58%	14,58%	TAK	TAK
2026	5,83%	5,83%	0	5,83%	17,72%	15,61%	15,61%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	132 568 682,68	17 022 557,68	32 622 972,05	11 903 798,12	20 719 173,93	20 418 202,26	4 919 259,91	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	138 102 375,08	16 463 956,11	31 400 311,40	2 914 961,98	28 485 349,42	28 827 713,29	4 835 740,27	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	138 854 645,83	17 425 306,00	61 323 657,71	3 978 182,46	57 345 475,25	57 312 475,22	4 234 047,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	143 923 281,62	17 829 923,91	60 485 241,42	4 460 789,17	56 024 452,25	54 529 452,25	4 276 157,00	0,00
2015	4 078 509,68	4 078 509,68	140 250 657,00	17 368 800,00	25 671 882,00	2 853 882,00	22 818 000,00	22 818 000,00	500 000,00	0,00
2016	3 484 420,56	3 484 420,56	140 748 159,00	17 502 540,00	16 887 921,00	1 687 921,00	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00
2017	4 385 244,40	4 385 244,40	141 451 900,00	17 637 300,00	20 937 217,00	237 217,00	20 700 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00
2018	4 302 924,90	4 302 924,90	142 159 200,00	17 773 100,00	23 700 000,00	0,00	23 700 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00
2019	6 300 000,00	6 300 000,00	142 870 000,00	17 910 000,00	16 042 768,00	0,00	16 042 768,00	16 042 768,00	9 157 232,00	0,00
2020	8 600 000,00	8 600 000,00	143 584 300,00	18 047 800,00	3 171 965,00	0,00	3 171 965,00	3 171 965,00	22 728 035,00	0,00
2021	9 600 000,00	9 600 000,00	144 302 200,00	18 186 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600 000,00	0,00
2022	10 600 000,00	10 600 000,00	145 023 800,00	18 326 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 300 000,00	0,00
2023	12 390 000,00	12 390 000,00	145 748 900,00	18 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 600 000,00	0,00
2024	13 855 000,00	13 855 000,00	146 477 600,00	18 610 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00
2025	15 045 000,00	15 045 000,00	147 210 000,00	18 753 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 800 000,00	0,00
2026	15 100 000,00	15 100 000,00	147 946 000,00	18 897 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000 000,00	0,00

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

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

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 2012	1 600 346,54	1 320 787,80	1 320 787,80	2 816 482,70	2 812 971,66	0,00	1 529 389,04	1 226 586,55	1 226 586,55
Wykonanie 2013	1 354 135,18	1 285 230,04	1 285 230,04	2 012 620,66	1 857 895,16	1 857 895,16	1 490 681,92	1 216 432,22	1 216 432,22
Plan 3 kw. 2014	1 977 418,46	1 855 491,00	1 855 491,00	15 300 000,00	13 020 000,00	13 020 000,00	2 473 723,46	2 002 365,00	2 002 365,00
Wykonanie 2014	2 126 265,75	2 004 338,29	2 004 338,29	13 422 000,00	11 422 000,00	11 422 000,00	2 453 821,17	1 990 641,91	1 990 641,91
2015	269 650,00	269 650,00	269 650,00	10 278 000,00	8 738 000,00	8 738 000,00	596 226,00	269 650,00	269 650,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 poz. 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:		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 2012	23 406,90	19 895,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	10 036,80	8 531,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	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	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. Nr 112, poz. 654, 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 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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1							
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 dokonana 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 2012	6 487 884,99	0,00	542,80	542,80	0,00	0,00	-167 105,88
Wykonanie 2013	11 138 519,00	0,00	4 405,00	4 405,00	0,00	0,00	-174 160,35
Plan 3 kw. 2014	6 382 665,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194 897,10
Wykonanie 2014	7 182 665,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194 897,10
2015	4 078 509,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 484 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 385 244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 302 924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 300 000,00	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	12 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 29/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dn.  
30.12.2014 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				214933104	25671882	16887921	20937217	23700000	16042768
1.a	- wydatki bieżące				8 608 435,00	2 853 882,00	1 687 921,00	237 217,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				206 324 669,00	22 818 000,00	15 200 000,00	20 700 000,00	23 700 000,00	16 042 768,00
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:				1 141 927,00	458 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 141 927,00	458 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu "Praktyki i staże zawodowe" z udziałem środków unijnych - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Urząd Miasta	2013	2015	191 170,00	188 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu "Spr@wny Urząd" - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej	Urząd Miasta	2014	2015	950 757,00	269 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				213 791 177,00	25 213 712,00	16 887 921,00	20 937 217,00	23 700 000,00	16 042 768,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 466 508,00	2 395 712,00	1 687 921,00	237 217,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
3 171 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 411 753,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 779 020,00
3 171 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 632 733,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 170,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 170,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 520,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 650,00
------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 171 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 953 583,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 850,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.1	Umowa na bieżące utrzymanie i konserwacje zieleni - Poprawa wizerunku miasta	Urząd Miasta	2014	2017	1 601 730,00	534 000,00	534 000,00	133 300,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa na bieżące utrzymanie ulic w granicach administracyjnych miasta - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2014	2016	621 193,00	207 064,00	208 756,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2013	2016	747 000,00	249 000,00	186 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa na oczyszczanie mechaniczne ulic - Poprawa czystości i porządku na terenie miasta	Urząd Miasta	2013	2015	809 021,00	269 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa na remonty nawierzchni gruntowych i żwirowych w drogach na terenie m.Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2014	2016	1 317 945,00	527 178,00	527 178,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa na ubezpieczenie mienia - Zabezpieczenie przed losowymi zdarzeniami	Urząd Miasta	2012	2017	869 132,00	166 237,00	166 237,00	38 917,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa na usługi telefonii komórkowej i bezprzewodowego dostępu do internetu - Zapewnienie szybkiego kontaktu służbowego z kadrą kierowniczą	Urząd Miasta	2013	2015	103 587,00	25 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa z ENERGA OPEC dot. zakupu usług w zakresie energii cieplnej - Zapewnienie ciągłości dostawy energii	Urząd Miasta	2012	2015	460 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Umowa z OPWiK dot. zakupu usług w zakresie dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków - Zapewnienie ciągłości dostaw wody i odprowadzania ścieków	Urząd Miasta	2012	2015	48 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.10	<i>Umowa z OTBS dot. administrowania nieruchomości przy ul. B. Joselewicza - Pozyskanie dodatkowych wpływów do budżetu miasta z wynajmu pomieszczeń biurowych</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2013	2015	54 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	<i>Umowa z OTBS dot. administrowania nieruchomości Skarbu Państwa przy ul. Gorbatowa 15 - Pozyskanie dodatkowych wpływów do budżetu miasta z wynajmu pomieszczeń biurowych</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2013	2015	334 368,00	111 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 820,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 750,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 356,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 391,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 897,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00



0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 456,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.12	Umowa z PGE DYSTRYBUCJA S.A. na usługi dystrybucji energii elektrycznej - Zapewnieni ciągłości dostawy energii	Urząd Miasta	2014	2017	380 000,00	125 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Umowa z TP S.A. dot. dzierżawy łączy telefonicznych - Zapewnienie łączności w telefonii stacjonarnej i komórkowej	Urząd Miasta	2012	2015	38 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Umowa z TP S.A. dot. świadczenia usług internetowych - Zapewnienie dostępu do informacji	Urząd Miasta	2012	2015	17 000,00	1 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Umowa z TP S.A. dot. świadczenia usług telefonii stacjonarnej - Zapewnienie możliwości kontaktu z osobami i instytucjami współpracującymi	Urząd Miasta	2012	2015	65 532,00	19 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>206 324 669,00</b>	<b>22 818 000,00</b>	<b>15 200 000,00</b>	<b>20 700 000,00</b>	<b>23 700 000,00</b>	<b>16 042 768,00</b>
1.3.2.1	Budowa małej sali kinowej w OCK - Rozbudowa publicznej infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta	2011	2015	1 592 250,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ciągów pieszych i rowerowych na terenie miasta Ostrołki - Poprawa bezpieczeństwa dla rowerzystów	Urząd Miasta	2014	2016	1 050 000,00	50 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołka	Urząd Miasta	2011	2016	9 671 025,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa-Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000	Urząd Miasta	2011	2015	154 440,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	<i>przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów - Poprawa atrakcyjności m.Ostrołęki</i>									
1.3.2.5	<i>Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka</i>	Urząd Miasta	2001	2019	33 661 952,00	1 350 000,00	1 693 500,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.3.2.6	<i>Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych</i>	Urząd Miasta	2010	2017	1 163 974,00	1 000,00	400 000,00	605 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 024,00
<b>3 171 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 632 733,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 543 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.7	Budowa placu zabaw przy ul. Koszarowej - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2013	2015	31 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci ciepłej zasilającej osiedle Krańcowa - Poprawa infrastruktury technicznej w m. Ostrołęka	Urząd Miasta	2014	2015	1 410 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2010	2018	952 961,00	5 000,00	200 000,00	300 000,00	218 400,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2016	828 993,00	5 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul. Gen. J.Jasińskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2017	1 869 840,00	200 000,00	800 000,00	851 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. Konarskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2016	510 000,00	1 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ul. Koszarowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2015	1 294 568,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Nadnarwiańskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2014	2016	1 100 000,00	30 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.15	Budowa ul. Otok - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2015	2 500 186,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ul. Padlewskiego II etap - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2016	515 000,00	1 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2018	2 799 750,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	399 750,00	0,00
1.3.2.18	Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne - Zabezpieczenie osiedla mieszkalnego przed ewentualnymi skutkami powodzi	Urząd Miasta	2011	2020	8 552 562,00	1 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 750,00
3 171 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 472 965,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.19	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosza - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2011	2015	334 981,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Miejski System Informacji - Uporządkowanie zasad prezentowania informacji w przestrzeni publicznej miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2010	2019	5 090 000,00	20 000,00	700 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	470 800,00
1.3.2.21	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody - Pozyskanie nowych odbiorców, poprawa parametrów sieci oraz uzbrajanie wpływu na środowisko	Urząd Miasta	2000	2015	6 012 250,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków - Zapewnienie odbioru ścieków dla nowych odbiorców, uzbrojenie nowych terenów budowlanych w kanalizacji sanitarnej przed rozpoczęciem procesu budowy budynków co daje znaczne obniżenie kosztów i usprawnia proces wykonawczy	Urząd Miasta	2002	2016	8 771 090,00	100 000,00	365 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW - Poprawa warunków technicznych budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów ponoszonych za ogrzewanie budynków	Urząd Miasta	2009	2015	3 145 421,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.24	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater - Zwiększenie pojemności wysypiska śmieci, rekultywacja obecnej kwatery, wykorzystanie popiołów do rekultywacji	Urząd Miasta	2009	2017	1 384 320,00	1 000,00	750 000,00	566 586,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi krajowej Nr 61 - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2000	2019	21 330 670,00	1 000,00	300 000,00	700 000,00	1 388 163,00	2 311 968,00
1.3.2.26	Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych przy ul. Traugutta 19 - Rozbudowa publicznej infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta	2013	2015	144 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa - Poprawa standardu i jakości	Urząd Miasta	2012	2015	1830890	10000	0	0	0	0

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 790 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 586,00
------	------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 701 131,00
------	------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
------	------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
------	------	------	------	------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.28	<i>Przebudowa pasa drogowego ulic gen.J.Prądyńskiego i Inwalidów Wojennych - budowa i remont miejsc postojowych - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta</i>	Urząd Miasta	2014	2015	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	<i>Przebudowa ul. Żeromskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka</i>	Urząd Miasta	2008	2018	2 751 100,00	1 000,00	700 000,00	800 000,00	1 162 904,00	0,00
1.3.2.30	<i>Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka</i>	Urząd Miasta	2011	2018	9 545 000,00	1 000,00	400 000,00	2 138 414,00	6 927 783,00	0,00
1.3.2.31	<i>Przebudowa ul. Krańcowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka</i>	Urząd Miasta	2011	2016	480 000,00	70 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	<i>Przebudowa ul. Wiejskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka</i>	Urząd Miasta	2010	2016	2 347 117,00	700 000,00	791 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	<i>Regionalny Instrument Terytorialny - Rozwój społeczno-gospodarczy miasta</i>	Urząd Miasta	2014	2019	20 015 000,00	50 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 960 000,00

1.3.2.34	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej - Poprawa stanu technicznego bazy	Urząd Miasta	2010	2018	2 157 000,00	1 000,00	300 000,00	400 000,00	1 303 000,00	0,00
1.3.2.35	Remont wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Partyzantów wraz z otaczającą infrastrukturą - Poprawa standardu jakości budynku	Urząd Miasta	2014	2015	1 710 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego - Zmniejszenie ilości składowanych odpadów i ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko	Urząd Miasta	2002	2015	42 900 000,00	13 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2012	2017	2 441 000,00	1 000,00	1 000 000,00	1 439 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta	Urząd Miasta	2012	2019	4 145 729,00	300 000,00	500 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 904,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 467 197,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 010 000,00



0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 097 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00

# Objaśnienia

## wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 – 2026

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ostrołęki obejmuje okres od roku budżetowego 2015 do roku 2026 - do którego sięgają zobowiązania z tytułu spłat obligacji samorządowych.

### 1. Dochody

***Dochody ogółem*** - w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 - 2026 kształtują się następująco:

**2015 rok** – łączne dochody budżetowe, zaplanowane w kwocie - **264.099.187 zł**, stanowią 95,54% przewidywanego wykonania 2014 roku, przy czym *dochody bieżące* zaplanowano na 2015 r., w kwocie - **245.219.537 zł**, tj. 96,98% - względem p.w. 2014 r., *dochody majątkowe*, w kwocie - **18.879.650 zł**, tj. w 80,07% - względem p.w. 2014 r.

Niższe łączne wpływy na 2015 rok, względem 2014 roku, o ok. **4,46%**, wynikają z:

- *planu dochodów bieżących*, ustalonych według wskaźnika **96,98%**, m.in. z tytułu obniżonych kwot *dotacji z budżetu państwa* na zadania zlecone i *własne*, zakończenia niektórych programów unijnych w 2014 r., nie uwzględnienia wpływów realizowanych przez jednostki podległe, w zakresie wpływu z *usług, darowizn, wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunkach bankowych*, które zostaną wprowadzone do budżetu 2015 r. - w toku jego wykonywania,
- *planu dochodów majątkowych*, ustalonych według wskaźnika **80,07%**, z tytułu niższego planu dotacji i środków (z Samorządu Województwa Maz. oraz innych źródeł, głównie środków unijnych, m.in. na *Stację segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego*) - w związku z planowanym jej zakończeniem w 2015 r.

**2016 rok** - założono nieznaczny spadek dochodów ogółem, tj. o 2,43% względem 2015 r., wynikający ze zmniejszenia planu dochodów majątkowych (21,19%), zaplanowano natomiast wzrost dochodów bieżących o ok.3,5%.

**2017 rok** - założono wzrost dochodów ogółem, o ok. 3,44% względem p. w. 2016 r., wynikający z założonego wzrostu dochodów bieżących (3,5%), przy utrzymaniu na tym samym poziomie dochodów majątkowych.

**2018 rok** - założono wzrost dochodów ogółem, o 1,78% względem p. w. 2017 r., wynikający z założonego wzrostu dochodów bieżących, o 2,0%, przy nieznacznym spadku dochodów majątkowych (ok.12,5%).

**2019 rok** - założono wzrost dochodów ogółem, o 2,0% względem p. w. 2018 r., wynikający ze wzrostu dochodów bieżących (2,0%), przy utrzymaniu na stałym poziomie dochodów majątkowych.

**2020 rok** - założono wzrost dochodów ogółem, o 1,77% względem p. w. 2019 r., wynikający ze wzrostu dochodów bieżących (2,0%), przy nieznacznym spadku dochodów majątkowych (ok.14,0%).

**2021-2026** - założono wzrost dochodów ogółem, o ok. 2,0%, wynikający ze wzrostu dochodów bieżących (ok. 2,0%), przy utrzymaniu na stałym poziomie dochodów majątkowych.

**Dochody bieżące** – plan na 2015 rok, w kwocie - **245.219.537 zł**, tj. 96,98% - względem p.w. 2014 r.

Założono wzrost dochodów bieżących, w latach **2016-2017** - o ok.3,5%, natomiast w latach **2018-2026** - wzrost będzie utrzymywał się na poziomie - 2,0%.

**Dochody majątkowe na 2015 rok**, w kwocie – **18.879.650 zł**, zaplanowano ze spadkiem - do przew. wykon. 2014 r., tj. w 80,07%, w oparciu o przewidywane założenia dotyczące sprzedaży składników majątkowych (*nieruchomości, lokali*), z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz pozyskania środków zewnętrznych, pochodzących z różnych źródeł, w tym z *Unii Europejskiej*.

**2016 rok** - dochody majątkowe względem p.w. 2015 r. – 21,19%; zaplanowana wielkość dotyczy wpływów majątkowych, bez udziału dotacji środków zewnętrznych.

**2017 rok** - założono wpływy majątkowe na niezmiennym poziomie, względem p.w. 2016 r., bez udziału dotacji i środków zewnętrznych.

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

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

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

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

## **2. Wydatki**

Plan wydatków na 2015 rok, w kwocie – **260.020.677,32 zł**, stanowi 84,11 % przew. wykon. wydatków na 2014 rok.

*Na obniżenie wskaźnika łącznych wydatków* – ma wpływ kwota planu na wydatki majątkowe (23.318.000 zł), ustalona na poziomie 39,65% - w odniesieniu do p.w. 2014 roku.

Określony plan *na wydatki majątkowe* obejmuje niezbędne do realizacji zadania kontynuowane (za wyjątkiem zakupów inwestycyjnych w gospodarce zasobem geodezyjnym oraz gospodarce odpadami - które są zadaniami rocznymi).

*Plan wydatków na zadania bieżące* w 2015 roku, w kwocie - **236.702.677,32 zł**, ustalono na poziomie 94,56% przewidywanego wykonania 2014 roku.

Na zmniejszenie planu wydatków bieżących niewątpliwie wpłynęło obniżenie: dotacji z *budżetu państwa* na zadania zlecone i własne, *Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz innych źródeł* – na realizację programów z udziałem środków unijnych, w związku z zakończeniem niektórych projektów, bądź zmniejszeniem środków na ich realizację.

Ponadto, w planie wydatków bieżących na 2015 rok, nie uwzględniono zwiększeń wynikających z wpływów realizowanych przez jednostki podległe, które zostaną wprowadzone do planu - w trakcie realizacji budżetu.

Wydatki bieżące w latach 2016-2026, zaplanowano w sposób oszczędny - według wskaźnika wzrostu - średnio o ok. 0,8%.

*Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowane zostały na 2015 rok, w ogólnej kwocie – **140.250.657 zł**, tj. w 97,45% względem przew. wykon. 2014 r., z uwagi na wyłączenie z planu 2015 roku - kwot wynagrodzeń oraz pochodnych, na realizację programów unijnych, w związku z ich zakończeniem w 2014 roku („Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III”, „Wracam na rynek pracy”).

Na zmniejszenie planu wynagrodzeń wpłynęły także obniżone kwoty dotacji - na realizację programu „Spr@wny Urząd” oraz na realizację zadań zleconych.

Wynagrodzenia oraz wydatki pochodne - w latach 2016-2026 - ustalono według wskaźnika wzrostu – ok. 0,5% (w 2016 r. - o ok.0,3%).

Pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek Miasta, zaplanowane zostały w sposób racjonalny, umożliwiający realizację zadań nałożonych na Samorząd.

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

Plan wydatków na 2015 rok ustalono na poziomie niższym od przew.wykon. wydatków 2014 r., tj. w 97,41%; obniżony wskaźnik w 2015 roku wynika ze zmniejszonej kwoty dotacji - na realizację programu „Spr@wny Urząd”.

W latach 2016-2026 - założono wzrost wydatków na funkcjonowanie organów j.s.t., na poziomie - 0,77%.

*Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń kredytów* - do 2026 roku (Ostrołęckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., Ostrołęckiemu Przedsiębiorstwu Wodno-Kanalizacyjnemu Sp. z o.o., Samodzielnemu Kołu Terenowemu Nr 116 Społecznego Towarzystwa Oświatowego), wykraczające poza okres obowiązującej wieloletniej prognozy - **od roku 2027 do roku 2043**, kształtują się następująco: 2027 r. - 126.600 zł, 2028 r. - 126.600 zł, 2029 r. - 126.600 zł, 2030 r. - 126.600 zł, 2031 r. - 126.600 zł, 2032 r. - 126.600 zł, 2033 r. - 126.600 zł, 2034 r. - 126.600 zł, 2035 r. - 126.600 zł, 2036 r. - 126.600 zł, 2037 r. - 126.600 zł, 2038 r. - 126.600 zł, 2039 r. - 126.600 zł, 2040 r. - 126.600 zł, 2041 r. - 126.600 zł, 2042 r. - 126.600 zł, 2043 r. - 129.300 zł.

*Wydatki bieżące na obsługę długu*, w latach 2015-2026 - zostały zaplanowane na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i obligacji.

Wydatki majątkowe objęte limitem - zaplanowano *na przedsięwzięcia majątkowe*, określone w załączniku nr 2 - do uchwały, obejmujące zadania w trakcie realizacji, łącznie z zadaniami, których realizacja kończy się w 2015 roku.

Załącznik przedsięwzięć określa okres ich realizacji - do 2020 roku.

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

## **Rozchody**

*Rozchody* – w 2015 roku zaplanowano kwotę – **4.078.509,68 zł**, na spłatę pożyczek, w kwocie 278.509,68 zł oraz wykup obligacji samorządowych, w kwocie 3.800.000 zł, na podstawie harmonogramu spłat - do roku 2026, przy czym spłatę pożyczek określono - do roku 2018, wykup obligacji - do roku 2026.

## **Przeznaczenie nadwyżki budżetowej**

*Nadwyżka budżetu*, określona na kwotę - **4.078.509,68 zł**, przeznaczona zostanie na spłatę pożyczek oraz wykup obligacji samorządowych.

Kwota długu w 2015 roku stanowi wielkość – 103.662.589,86 zł.