

**Uchwała Nr 37/IV/2018**  
**Rady Miasta Ostrołęki**  
**z dnia 31 grudnia 2018 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2036

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 2017 r. poz. 2077, ze zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr 445/LIX/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2036 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**

**Wojciech Zarzycki**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 37/IV/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	358 564 263,31	300 013 654,31	58 207 298,00	8 000 000,00	65 013 097,00	38 300 000,00	87 152 801,00	68 148 908,31	58 550 609,00	2 700 000,00	55 650 609,00
Wykonanie 2017	334 183 697,32	305 141 952,43	59 528 440,00	5 497 718,53	63 944 910,33	38 359 609,33	87 269 991,00	73 833 535,41	29 041 744,89	1 560 383,03	27 364 300,02
2018	369 233 147,02	330 341 743,02	61 949 591,00	9 550 000,00	74 372 202,00	42 568 000,00	90 600 111,00	77 741 065,02	38 891 404,00	2 521 650,00	36 169 754,00
2019	370 130 989,72	326 654 814,72	70 463 318,00	6 900 000,00	71 117 630,00	43 700 000,00	99 553 670,00	65 344 174,72	43 476 175,00	2 100 000,00	38 876 175,00
2020	340 367 240,00	334 800 000,00	72 224 901,00	7 072 500,00	72 895 571,00	44 792 500,00	102 042 512,00	66 977 779,00	5 567 240,00	1 000 000,00	1 567 240,00
2021	344 300 000,00	343 100 000,00	74 030 523,00	7 249 313,00	74 717 960,00	45 912 313,00	104 593 575,00	68 652 224,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	351 200 000,00	350 000 000,00	75 881 287,00	7 430 545,00	76 585 909,00	47 060 120,00	107 208 414,00	70 368 529,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	358 200 000,00	357 000 000,00	77 398 912,00	7 579 156,00	78 117 627,00	48 001 323,00	109 352 582,00	71 775 900,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	365 300 000,00	364 100 000,00	78 946 891,00	7 730 739,00	79 679 980,00	48 961 349,00	111 539 634,00	73 211 418,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	372 600 000,00	371 400 000,00	80 525 828,00	7 885 354,00	81 273 579,00	49 940 576,00	113 770 427,00	74 675 646,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	380 100 000,00	378 900 000,00	82 136 345,00	8 043 061,00	82 899 051,00	50 939 388,00	116 045 835,00	76 169 159,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	387 700 000,00	386 500 000,00	83 779 072,00	8 203 922,00	84 557 032,00	51 958 175,00	118 366 752,00	77 692 543,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	395 400 000,00	394 200 000,00	85 454 653,00	9 368 001,00	86 248 173,00	52 997 339,00	120 734 087,00	79 246 393,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	403 300 000,00	402 100 000,00	87 163 746,00	8 535 361,00	87 973 136,00	54 057 286,00	123 148 769,00	80 831 321,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	411 300 000,00	410 100 000,00	88 907 021,00	8 706 068,00	89 732 599,00	55 138 431,00	125 611 744,00	82 447 948,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	419 600 000,00	418 400 000,00	90 685 162,00	8 880 189,00	91 527 251,00	56 241 200,00	128 123 979,00	84 096 907,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	427 900 000,00	426 700 000,00	92 498 865,00	9 057 793,00	93 357 796,00	57 366 024,00	130 686 458,00	85 778 845,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	436 400 000,00	435 200 000,00	94 348 842,00	9 238 949,00	95 224 952,00	58 513 345,00	133 300 187,00	87 494 422,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2034	440 700 000,00	439 500 000,00	96 235 819,00	9 423 728,00	97 129 451,00	59 683 611,00	135 966 191,00	89 244 310,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	445 000 000,00	443 800 000,00	98 160 535,00	9 612 203,00	99 072 040,00	60 877 284,00	138 685 515,00	91 029 196,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2036	449 500 000,00	448 300 000,00	100 123 746,00	9 804 447,00	101 053 481,00	62 094 829,00	141 459 225,00	92 849 780,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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 krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>									
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 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
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
Plan 3 kw. 2017	388 233 385,30	293 683 126,30	550 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	94 550 259,00
Wykonanie 2017	319 060 172,44	301 146 183,72	0,00	0,00	0,00	3 054 630,37	3 004 830,37	0,00	0,00	17 913 988,72
2018	405 922 868,99	330 159 208,99	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	75 763 660,00
2019	377 710 989,72	307 432 019,72	501 000,00	0,00	x	3 700 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	70 278 970,00
2020	336 067 240,00	320 400 000,00	148 600,00	0,00	x	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	15 667 240,00
2021	336 500 000,00	324 000 000,00	148 600,00	0,00	x	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
2022	340 600 000,00	328 300 000,00	148 600,00	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	12 300 000,00
2023	347 510 000,00	331 610 000,00	148 600,00	0,00	x	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	15 900 000,00
2024	354 445 000,00	334 945 000,00	148 600,00	0,00	x	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00
2025	361 055 000,00	338 255 000,00	148 600,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	22 800 000,00
2026	369 000 000,00	341 600 000,00	148 600,00	0,00	x	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	27 400 000,00
2027	381 400 000,00	345 000 000,00	148 600,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	36 400 000,00
2028	388 100 000,00	348 500 000,00	148 600,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	39 600 000,00
2029	396 000 000,00	351 900 000,00	148 600,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	44 100 000,00
2030	404 000 000,00	355 400 000,00	148 600,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	48 600 000,00
2031	416 600 000,00	358 900 000,00	148 600,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	57 700 000,00
2032	424 900 000,00	362 500 000,00	148 600,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	62 400 000,00
2033	433 400 000,00	366 200 000,00	148 600,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	67 200 000,00
2034	437 700 000,00	368 000 000,00	148 600,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	69 700 000,00
2035	442 000 000,00	369 800 000,00	148 600,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	72 200 000,00
2036	446 500 000,00	371 000 000,00	148 600,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	75 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5),x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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 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
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
Plan 3 kw. 2017	-29 669 121,99	35 054 366,39	0,00	0,00	5 054 366,39	5 054 366,39	30 000 000,00	24 614 755,60	0,00	0,00
Wykonanie 2017	15 123 524,88	15 054 366,39	0,00	0,00	5 054 366,39	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-36 689 721,97	43 792 646,87	0,00	0,00	23 792 646,87	23 792 646,87	20 000 000,00	12 897 075,10	0,00	0,00
2019	-7 580 000,00	9 880 000,00	0,00	0,00	9 880 000,00	7 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 800 000,00	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	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 300 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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 2015	5 078 510,68	5 078 510,68	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
Plan 3 kw. 2017	5 385 244,40	5 385 244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 385 244,40	6 385 244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 102 924,90	7 102 924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 800 000,00	7 800 000,00	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	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 300 000,00	7 300 000,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	102 662 588,86	0,00	16 909 106,18	21 475 558,02
Wykonanie 2016	98 881 242,52	0,00	8 333 989,19	10 383 041,28
Plan 3 kw. 2017	123 492 924,90	0,00	6 330 528,01	11 384 894,40
Wykonanie 2017	102 493 339,03	0,00	3 995 768,71	9 050 135,10
2018	115 390 000,00	0,00	182 534,03	23 975 180,90
2019	113 090 000,00	0,00	19 222 795,00	29 102 795,00
2020	108 790 000,00	0,00	14 400 000,00	14 400 000,00
2021	100 990 000,00	0,00	19 100 000,00	19 100 000,00
2022	90 390 000,00	0,00	21 700 000,00	21 700 000,00
2023	79 700 000,00	0,00	25 390 000,00	25 390 000,00
2024	68 845 000,00	0,00	29 155 000,00	29 155 000,00
2025	57 300 000,00	0,00	33 145 000,00	33 145 000,00
2026	46 200 000,00	0,00	37 300 000,00	37 300 000,00
2027	39 900 000,00	0,00	41 500 000,00	41 500 000,00
2028	32 600 000,00	0,00	45 700 000,00	45 700 000,00
2029	25 300 000,00	0,00	50 200 000,00	50 200 000,00
2030	18 000 000,00	0,00	54 700 000,00	54 700 000,00
2031	15 000 000,00	0,00	59 500 000,00	59 500 000,00
2032	12 000 000,00	0,00	64 200 000,00	64 200 000,00
2033	9 000 000,00	0,00	69 000 000,00	69 000 000,00
2034	6 000 000,00	0,00	71 500 000,00	71 500 000,00
2035	3 000 000,00	0,00	74 000 000,00	74 000 000,00
2036	0,00	0,00	77 300 000,00	77 300 000,00

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

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



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających 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 pierwszy rok prognozy (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + [(15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	6,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	3,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	2,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	1,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	0,73%	4,09%	3,80%	TAK	TAK
2019	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	5,76%	2,19%	1,90%	TAK	TAK
2020	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	4,52%	3,00%	2,72%	TAK	TAK
2021	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	5,84%	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2022	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	6,46%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2023	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	7,37%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2024	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	8,25%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2025	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	9,16%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2026	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	10,08%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2027	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	10,96%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2028	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	11,81%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2029	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	12,70%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2030	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	13,54%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2031	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	14,42%	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2032	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	15,24%	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2033	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	16,04%	14,40%	14,40%	TAK	TAK
2034	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	16,45%	15,23%	15,23%	TAK	TAK
2035	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	16,85%	15,91%	15,91%	TAK	TAK
2036	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	17,42%	16,45%	16,45%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	151 473 234,08	18 408 417,00	93 941 773,23	2 512 331,23	91 429 442,00	79 824 889,00	13 909 667,00	815 703,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	157 804 798,70	18 075 651,32	16 767 174,18	1 508 036,58	15 259 137,60	14 974 208,98	2 390 249,74	499 530,00		
2018	0,00	0,00	172 035 310,21	20 506 081,00	78 969 098,80	5 666 913,80	73 302 185,00	68 443 873,00	6 344 930,00	374 857,00		
2019	0,00	0,00	162 693 848,60	20 738 000,00	70 124 627,72	2 936 157,72	67 188 470,00	67 001 333,00	2 590 500,00	187 137,00		
2020	4 300 000,00	4 300 000,00	169 100 000,00	20 732 000,00	14 055 161,18	777 921,18	13 277 240,00	13 317 240,00	2 350 000,00	0,00		
2021	7 800 000,00	7 800 000,00	171 700 000,00	20 877 000,00	9 805 000,00	0,00	9 805 000,00	9 805 000,00	2 695 000,00	0,00		
2022	10 600 000,00	10 600 000,00	173 400 000,00	21 023 000,00	6 540 000,00	0,00	6 540 000,00	6 540 000,00	5 760 000,00	0,00		
2023	10 690 000,00	10 690 000,00	175 100 000,00	21 171 000,00	6 720 000,00	0,00	6 720 000,00	6 720 000,00	9 180 000,00	0,00		
2024	10 855 000,00	10 855 000,00	176 900 000,00	21 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00		
2025	11 545 000,00	11 545 000,00	178 700 000,00	21 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800 000,00	0,00		
2026	11 100 000,00	11 100 000,00	180 400 000,00	21 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 400 000,00	0,00		
2027	6 300 000,00	6 300 000,00	182 200 000,00	21 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 400 000,00	0,00		
2028	7 300 000,00	7 300 000,00	184 100 000,00	21 922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600 000,00	0,00		
2029	7 300 000,00	7 300 000,00	185 900 000,00	22 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 100 000,00	0,00		
2030	7 300 000,00	7 300 000,00	187 900 000,00	22 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 600 000,00	0,00		
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	189 600 000,00	22 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 700 000,00	0,00		
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	191 500 000,00	22 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 400 000,00	0,00		
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	193 500 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200 000,00	0,00		
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	195 400 000,00	22 859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 700 000,00	0,00		
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	197 300 000,00	23 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 200 000,00	0,00		
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	199 300 000,00	23 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500 000,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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 <sup>14)</sup>			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 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
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
Plan 3 kw. 2017	859 868,38	855 398,38	855 398,38	31 421 893,00	31 421 893,00	31 421 893,00	1 054 575,23	858 270,38	858 270,38
Wykonanie 2017	1 317 986,67	1 313 517,12	1 313 517,12	131 512,10	131 512,10	131 512,10	262 132,22	172 028,07	172 028,07
2018	2 545 320,49	2 161 899,63	2 161 899,63	16 334 565,00	16 334 565,00	16 334 565,00	4 061 775,54	3 290 664,71	3 290 664,71
2019	1 422 923,72	1 225 457,92	1 225 457,92	38 876 175,00	38 876 175,00	38 876 175,00	1 452 923,72	1 225 457,92	1 225 457,92
2020	713 240,18	631 222,43	631 222,43	1 567 240,00	1 472 774,00	1 472 774,00	713 240,18	631 222,43	631 222,43
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 <sup>15)</sup>	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 2015	41 389,50	40 678,82	40 678,82	368 646,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	18 447,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	38 927 167,00	31 421 893,00	31 421 893,00	7 701 578,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	1 514 971,75	809 761,28	809 761,28	795 314,62	795 314,62	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	25 197 622,00	15 762 085,00	15 762 085,00	10 206 647,83	10 152 738,09	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	52 653 170,00	38 876 175,00	38 876 175,00	14 004 460,80	14 004 460,80	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 567 240,00	1 472 774,00	1 472 774,00	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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2015	5 078 510,68	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	3 073,22	3 073,22	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 385 244,40	414,13	3 073,22	3 073,22	0,00	0,00	0,00
2018	7 102 924,90	0,00	414,13	414,13	0,00	0,00	0,00
2019	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 800 000,00	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	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 300 000,00	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
2032	3 000 000,00	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
2034	3 000 000,00	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
2036	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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 37/IV/2018 Rady Miasta Ostrołęki z  
dn.31.12.2018 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				246 917 852,45	78 969 098,80	70 124 627,72	14 055 161,18	9 805 000,00	6 540 000,00
1.a	- wydatki bieżące				12 565 121,45	5 666 913,80	2 936 157,72	777 921,18	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				234 352 731,00	73 302 185,00	67 188 470,00	13 277 240,00	9 805 000,00	6 540 000,00
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:				96 401 995,45	29 205 487,80	54 106 093,72	2 280 480,18	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 353 815,45	4 007 865,80	1 452 923,72	713 240,18	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	428 235,62	248 449,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" z udziałem środków unijnych - Nabycie doświadczenia w zawodach: kucharz, hotelarz i ekonomista	Urząd Miasta	2017	2018	639 756,41	639 756,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" z udziałem środków unijnych - Doskonalenie kadry w obszarze kompetencji językowych, ICT, zarządczych i pedagogiczno-psychologicznych.	Urząd Miasta	2017	2018	150 542,32	150 542,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" (ZSZ Nr 1) z udziałem środków unijnych - Wyższe kompetencje zawodowe, językowe i ogólne absolwentów ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2017	2019	640 152,61	638 152,61	2 000,00	0,00	0,00	0,00





Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	186 213 887,70
0,00	0,00	0,00	9 380 992,70
0,00	0,00	0,00	176 832 895,00
0,00	0,00	0,00	85 592 061,70

0,00	0,00	0,00	6 174 029,70
0,00	0,00	0,00	248 449,87

0,00	0,00	0,00	639 756,41
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	150 542,32
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	640 152,61
------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.5	Realizacja projektu "Kształcenie kadr realizujących doradztwo zawodowo-educacyjne w szkołach województwa mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego-makroregion II" z udziałem środków unijnych - Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego	Urząd Miasta	2018	2020	76 600,00	12 920,00	47 760,00	15 920,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Realizacja projektu "Akademia rozwoju kompetencji kluczowych" z udziałem środków unijnych - Dostosowanie pracowni matematycznych, informatycznych i przyrodniczych, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów oraz szkolenia specjalistyczne dla kadry	Urząd Miasta	2018	2020	1 747 342,00	777 404,80	659 266,80	310 670,40	0,00	0,00
1.1.1.7	Realizacja projektu "Ostrołęckie szkoły kompetencji" z udziałem środków unijnych - Dostosowanie pracowni matematycznych, informatycznych i przyrodniczych, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów oraz szkolenia specjalistyczne dla kadry	Urząd Miasta	2018	2020	2 531 337,05	1 428 790,35	715 896,92	386 649,78	0,00	0,00
1.1.1.8	Realizacja projektu "Zbudujemy most między pokoleniami" z udziałem środków unijnych Erasmus+ - Zmniejszenie dystansu między generacjami	Urząd Miasta	2018	2019	139 849,44	111 849,44	28 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>90 048 180,00</b>	<b>25 197 622,00</b>	<b>52 653 170,00</b>	<b>1 567 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Ostrowskiej i ul.Słowackiego na terenie m.Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2016	2019	23 880 738,00	13 356 920,00	10 370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Witosa na terenie m.Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2016	2019	6 690 248,00	3 992 444,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Dostosowanie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, na potrzeby publicznego tr	Urząd Miasta	2017	2019	18 257 813,00	946 060,00	17 311 753,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	76 600,00

0,00	0,00	0,00	1 747 342,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	2 531 337,05
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	139 849,44
------	------	------	------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 418 032,00</b>
0,00	0,00	0,00	23 726 920,00

0,00	0,00	0,00	6 622 444,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	18 257 813,00
------	------	------	---------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.4	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka - Uprzywilejowanie transportu publicznego w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2017	2019	4 633 819,00	45 000,00	4 530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2019	15 347 458,00	4 803 850,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m. Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa bezpieczeństwa dla rowerzystów	Urząd Miasta	2015	2019	8 741 261,00	1 330 000,00	7 411 261,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	249 449,00	62 312,00	187 137,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Utworzenie Centrów Kompetencji Technologii Informatycznych w Ostrołęce (Polska) i w Mostach (Białoruś) - Wzbogacenie tradycyjnego systemu szkolnego, przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu edukacyjnego	Urząd Miasta	2017	2020	10 909 439,00	346 633,00	8 773 019,00	1 567 240,00	0,00	0,00



Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	4 575 000,00

0,00	0,00	0,00	6 243 850,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	8 741 261,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	249 449,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	10 686 892,00
------	------	------	---------------



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.9	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 w odc.ul.Brzozowej na terenie m.Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2016	2018	1 337 955,00	314 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:</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>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>150 515 857,00</b>	<b>49 763 611,00</b>	<b>16 018 534,00</b>	<b>11 774 681,00</b>	<b>9 805 000,00</b>	<b>6 540 000,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				6 211 306,00	1 659 048,00	1 483 234,00	64 681,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2013	2019	1 375 344,00	209 448,00	209 448,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa na ubezpieczenie mienia - Zabezpieczenie przed losowymi zdarzeniami	Urząd Miasta	2012	2020	1 418 813,00	155 000,00	185 000,00	64 681,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa na wyłapywanie bezdomnych zwierząt w granicach administracyjnych m.Ostrołęki - Zapewnienie bezpieczeństwa na ulicach miasta	Urząd Miasta	2017	2019	479 700,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa na mechaniczne oczyszczanie miasta - Utrzymanie porządku i czystości w mieście	Urząd Miasta	2016	2018	518 400,00	259 200,00	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	2017	2019	1 591 620,00	583 594,00	672 026,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa na zakup i montaż oświetlenia LED w szkołach - Zmniejszenie kosztów z tyt.niższego zużycia energii	Urząd Miasta	2017	2019	153 750,00	73 800,00	32 287,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa na bieżące utrzymanie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej - Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego	Urząd Miasta	2017	2019	673 679,00	218 106,00	224 573,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>144 304 551,00</b>	<b>48 104 563,00</b>	<b>14 535 300,00</b>	<b>11 710 000,00</b>	<b>9 805 000,00</b>	<b>6 540 000,00</b>



<b>Limit 2034</b>	<b>Limit 2035</b>	<b>Limit 2036</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	0,00	0,00	314 403,00
<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>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 621 826,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 206 963,00</b>
0,00	0,00	0,00	418 896,00
0,00	0,00	0,00	404 681,00
0,00	0,00	0,00	319 800,00
0,00	0,00	0,00	259 200,00
0,00	0,00	0,00	1 255 620,00
0,00	0,00	0,00	106 087,00
0,00	0,00	0,00	442 679,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 414 863,00</b>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.1	Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61, ul. Mostowa, Ostrołęka - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2015	2020	37 298 238,00	27 427 512,00	2 000 000,00	900 000,00	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	36 407 785,00	1 808 051,00	4 688 300,00	2 500 000,00	750 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ul. Akacjowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2018	1 574 423,00	1 457 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Krańcowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2019	10 082 254,00	6 625 100,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Miejski System Informacji - Uporządkowanie zasad prezentowania informacji w przestrzeni publicznej miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2010	2022	3 860 142,00	10 000,00	50 000,00	500 000,00	1 505 000,00	1 500 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi łączącej z ul. ks.A.Pęksy z ul. gen.T.Turskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2019	5 808 054,00	3 208 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budow ul. Konwaliowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2017	2018	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2018	2019	260 000,00	100 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Rejtana wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2018	2020	800 000,00	50 000,00	50 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	2019	550 254,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi wewnętrznej z połączeniem tej drogi do ul. Kołobrzeskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2018	2019	235 500,00	35 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00



<b>Limit 2034</b>	<b>Limit 2035</b>	<b>Limit 2036</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	0,00	0,00	30 327 512,00
0,00	0,00	0,00	9 746 351,00
0,00	0,00	0,00	1 457 800,00
0,00	0,00	0,00	10 025 100,00
0,00	0,00	0,00	3 565 000,00
0,00	0,00	0,00	5 808 000,00
0,00	0,00	0,00	745 000,00
0,00	0,00	0,00	260 000,00
0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	235 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.13	Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. gen.A.E.Fieldorfa "Nila" - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2017	2018	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa-Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów - Poprawa atrakcyjności m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2011	2023	23 050 473,00	50 000,00	40 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	5 040 000,00
1.3.2.15	Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta	Urząd Miasta	2012	2021	2 186 326,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.16	Remont budynku USC - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku	Urząd Miasta	2016	2020	744 360,00	20 000,00	20 000,00	665 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Fontanna terenowa na skwerze miejskim w obrębie ulic: gen.A.E.Fieldorfa "Nila", Prądzyńskiego, Kopernika - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2014	2018	1 150 160,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta	2018	2021	400 000,00	100 000,00	40 000,00	160 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.19	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej oraz dobudowa zrzutu wód opadowych i roztopowych od rzeki Narew w ul. Szwedzką - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2018	2019	372 000,00	130 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Remont budynku Galerii - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku	Urząd Miasta	2016	2020	943 210,00	20 000,00	20 000,00	870 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z oświetleniem ulicznym - etap I - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2018	5 600 868,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Fortowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2017	2018	170 004,00	164 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa kanalizacji sanitarnej na os.Leśniewo - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie	Urząd Miasta	2018	2020	1 500 000,00	35 000,00	40 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00





Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	435 000,00

0,00	0,00	0,00	17 850 000,00
------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	750 000,00
0,00	0,00	0,00	705 000,00
0,00	0,00	0,00	1 130 000,00

0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	372 000,00

0,00	0,00	0,00	910 000,00
0,00	0,00	0,00	18 000,00

0,00	0,00	0,00	164 100,00
0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.24	<i>Przebudowa stadionu miejskiego - Rozbudowa infrastruktury sportowej</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2018	2019	160 000,00	20 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	<i>Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2018	2019	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 2538W - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście Ostrołęka</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2018	2021	5 120 500,00	120 500,00	10 000,00	2 790 000,00	2 200 000,00	0,00
1.3.2.27	<i>Przebudowa ul. Ks. Franciszka Błachnickiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2018	2019	4 800 000,00	4 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00



<b>Limit 2034</b>	<b>Limit 2035</b>	<b>Limit 2036</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 120 500,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 800 000,00</i>

## OBJAŚNIENIA

**do uchwały Nr 37/IV/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 grudnia 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2018–2036**

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2018-2036, dotyczy zmiany załącznika „**Wieloletnia Prognoza Finansowa**”, „**Wykaz przedsięwzięć do WPF**”.

Zmiany wynikają z uwzględnienia Zarządzenia Nr 400/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 17 grudnia 2018 r. oraz Uchwały Nr 38/IV/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, przedłożonej wraz z niniejszą Uchwałą zmieniającą WPF.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują:

1. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych na 2018 rok, o kwotę **9.810.273 zł**, wynikającą z: Zarządzenia Nr 400/2018 P.M. z dnia 17.12.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok - zmniejsza się o kwotę **102.118 zł**, uchwały Nr 38/IV/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31.12.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok – zmniejsza się o kwotę **9.708.155 zł**;

***Plan dochodów na 2018 rok - po zmianach – 369.233.147,02 zł.***

2. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych na 2018 rok, o kwotę **9.810.273 zł**, wynikającą z: Zarządzenia Nr 400/2018 P.M. z dnia 17.12.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok - zmniejsza się o kwotę **102.118 zł**, uchwały Nr 38/IV/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31.12.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok – zmniejsza się o kwotę **9.708.155 zł**;

***Plan wydatków na 2018rok - po zmianach – 405.922.868,99 zł.***

3. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach bieżących - zmniejsza się plan wydatków w 2018 roku na zadaniu pn. „**Akademia rozwoju kompetencji kluczowych**”, o kwotę **92.750 zł**; ponadto ustala się: łączne nakłady finansowe – 1.747.342 zł, limit wydatków w 2018 r. – 777.404,80 zł.

**4. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach majątkowych:**

- 1) „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie m. Ostrołęki” – zmniejsza się plan wydatków w 2018 roku, o kwotę **7.790.000 zł**; ponadto ustala się na zadaniu: okres realizacji na lata 2016-2019, nakłady inwestycyjne w kwocie 23.880.738 zł, wysokość wydatków w 2019 r. – 10.370.000 zł;
- 2) „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Witosa na terenie m. Ostrołęki” w kwocie **1.800.000 zł** – zmniejsza się plan wydatków w 2018 roku, o kwotę **1.800.000 zł**; ponadto ustala się na zadaniu: okres realizacji na lata 2016-2019, łączne nakłady inwestycyjne w kwocie 6.690.248 zł, wysokość wydatków w 2019 r. – 2.630.000 zł;
- 3) „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego” – zmniejsza się plan wydatków w 2018 roku, o kwotę **970.000 zł**; ponadto ustala się na zadaniu: okres realizacji na lata 2011-2019, łączne nakłady inwestycyjne w kwocie 15.347.458 zł, wysokość wydatków w 2019 r. – 1.440.000 zł,
- 4) „Przebudowa ul. Ks. Franciszka Blachnickiego” – ustala się: okres realizacji na lata 2018-2019, łączne nakłady inwestycyjne w kwocie 4.800.000 zł, wysokość wydatków w 2019 r. – 600.000 zł,
- 5) „Budowa drogi łączącej ulicę ks. A. Pęksy z ulicą gen. T. Turckiego” – ustala się: okres realizacji na lata 2013-2019, łączne nakłady inwestycyjne w kwocie 5.808.054 zł, wysokość wydatków w 2019 r. – 2.600.000 zł,
- 6) „Przebudowa ul. Krańcowej” – ustala się: okres realizacji na lata 2011-2019, łączne nakłady inwestycyjne w kwocie 10.082.254 zł, wysokość wydatków w 2019 r. – 3.400.000 zł.

**5. Ustala się plan rozchodów na 2018 rok**, na wcześniejszy wykup wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) z terminem spłaty przypadającym w: 2019 r.- 1.000.000, 2021 r.-1.800.000 zł.