

Uchwała Nr 39/IV/2018
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2036

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 z późn.zm) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019– 2036 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.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta

§ 4.

Traci moc uchwała Nr 445/LIX/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018–2036 (ze zm.).

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Wojciech Zarzycki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 39/IV/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2018	386 798 102,38	317 299 971,38	61 949 591,00	6 501 000,00	71 705 261,00	42 094 000,00	90 352 858,00	72 167 967,38	69 498 131,00	2 521 650,00	66 776 481,00
Wykonanie 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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2018	426 287 824,35	310 453 196,35	560 000,00	0,00	0,00	3 380 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	115 834 628,00
Wykonanie 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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5),x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2018	-39 489 721,97	43 792 646,87	0,00	0,00	23 792 646,87	23 792 646,87	20 000 000,00	15 697 075,10	0,00	0,00
Wykonanie 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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	3 784 419,56	3 784 419,56	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
Plan 3 kw. 2018	4 302 924,90	4 302 924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	98 881 242,52	0,00	8 333 989,19	10 383 041,28
Wykonanie 2017	102 493 339,03	0,00	3 995 768,71	9 050 135,10
Plan 3 kw. 2018	1 18 190 000,00	0,00	6 846 775,03	30 639 421,90
Wykonanie 2018	1 15 390 000,00	0,00	182 534,03	23 975 180,90
2019	1 13 090 000,00	0,00	19 222 795,00	29 102 795,00
2020	1 08 790 000,00	0,00	14 400 000,00	14 400 000,00
2021	1 00 990 000,00	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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{([(1.1) - (15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1.1.) - (2.1.2)] + [15.2])}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	3,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	1,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	2,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	0,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	5,76%	2,47%	1,90%	TAK	TAK
2020	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	4,52%	3,28%	2,72%	TAK	TAK
2021	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	5,84%	4,23%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 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		
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		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	160 691 563,95	20 325 900,00	112 099 602,21	3 335 949,21	108 763 653,00	108 062 413,00	6 233 930 000,0	538 285,00		
Wykonanie 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	70 164 627,72	2 936 157,72	67 228 470,00	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	14 095 161,18	777 921,18	13 317 240,00	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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2018	214 355,90	214 355,90	214 355,90	46 850 294,00	46 850 294,00	46 850 294,00	1 730 810,95	1 343 120,98	1 343 120,98
Wykonanie 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 ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	18 447,82	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
Plan 3 kw. 2018	63 779 590,00	46 277 814,00	46 277 814,00	17 889 465,97	17 488 923,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2016	0,00	3 073,22	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	414,13	414,13	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 39/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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				234 199 258,10	70 164 627,72	14 095 161,18	9 805 000,00	6 540 000,00	6 720 000,00
1.a	- wydatki bieżące				10 920 937,10	2 936 157,72	777 921,18	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				223 278 321,00	67 228 470,00	13 317 240,00	9 805 000,00	6 540 000,00	6 720 000,00
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:				93 797 256,10	54 106 093,72	2 280 480,18	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 228 031,10	1 452 923,72	713 240,18	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Realizacja projektu "Kształcenie kadr realizujących doradztwo zawodowo-edukacyjne 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	47 760,00	15 920,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Realizacja projektu "Akademia rozwoju kompetencji kluczowych" z udziałem środków unijnych - Dopuszczenie pracowni matematycznych, informatycznych i przyrodniczych, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów oraz szkolenia specjalistyczne dla kadry	Urząd Miasta	2018	2020	1 840 092,00	659 266,80	310 670,40	0,00	0,00	0,00

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	107 524 788,90
0,00	0,00	3 914 078,90
0,00	0,00	103 610 710,00
0,00	0,00	56 386 573,90

0,00	0,00	2 166 163,90
0,00	0,00	2 000,00

0,00	0,00	63 680,00
------	------	-----------

0,00	0,00	969 937,20
------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.1.7	Realizacja projektu "Ostrołęckie szkoły kompetencji" z udziałem środków unijnych - Dopuszczenie pracowni matematycznych, informatycznych i przyrodniczych, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów oraz szkolenia specjalistyczne dla kadry	Urząd Miasta	2018	2020	2 531 337,05	715 896,92	386 649,78	0,00	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	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				88 569 225,00	52 653 170,00	1 567 240,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Dopuszczenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej - Poprawa komfortu jazdy w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	Urząd Miasta	2017	2019	18 116 813,00	17 311 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 530 000,00	0,00	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	7 411 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 102 546,70

0,00	0,00	28 000,00
------	------	-----------

0,00	0,00	54 220 410,00
0,00	0,00	17 311 753,00

0,00	0,00	4 530 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	7 411 261,00
------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
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	187 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Utworzenie Centrów Kompetencji Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w Ostrołęce (Polska) i w Mostach (Białoruś) - Wzbogacenie tradycyjnego systemu szkolnego, przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu edukacyjnego	Urząd Miasta	2017	2020	10 909 439,00	8 773 019,00	1 567 240,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	10 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Witosy na terenie m.Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2016	2019	6 690 248,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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	1 440 000,00	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				140 402 002,00	16 058 534,00	11 814 681,00	9 805 000,00	6 540 000,00	6 720 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 692 906,00	1 483 234,00	64 681,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	187 137,00

0,00	0,00	10 340 259,00
------	------	---------------

0,00	0,00	10 370 000,00
------	------	---------------

0,00	0,00	2 630 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	1 440 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	51 138 215,00
0,00	0,00	1 747 915,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.1	Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2013	2019	1 375 344,00	209 448,00	0,00	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	185 000,00	64 681,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa na wylapywanie bezdomnych zwierząt w granicach administracyjnych m.Ostrołęki - Zapewnienie bezpieczeństwa na ulicach miasta	Urząd Miasta	2017	2019	479 700,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa na remonty nawierzchni gruntowych i zwirowych w drogach na terenie m.Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2017	2019	1 591 620,00	672 026,00	0,00	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	32 287,00	0,00	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	224 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				134 709 096,00	14 575 300,00	11 750 000,00	9 805 000,00	6 540 000,00	6 720 000,00
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	2 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2001	2021	36 407 785,00	4 688 300,00	2 500 000,00	750 000,00	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	50 000,00	500 000,00	1 505 000,00	1 500 000,00	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	160 000,00	0,00	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 Ostrol	Urząd Miasta	2018	2020	800 000,00	50 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	209 448,00
0,00	0,00	249 681,00
0,00	0,00	159 900,00
0,00	0,00	672 026,00
0,00	0,00	32 287,00
0,00	0,00	424 573,00
0,00	0,00	49 390 300,00
0,00	0,00	2 900 000,00
0,00	0,00	7 938 300,00
0,00	0,00	3 555 000,00
0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	750 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.10	Budowa drogi lokalnej łączącej Al.J.Pawła II, os.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	0,00	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	200 000,00	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	40 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	5 040 000,00	6 720 000,00
1.3.2.15	Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta	Urząd Miasta	2012	2021	2 186 326,00	150 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Remont budynku USC - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku	Urząd Miasta	2016	2020	744 360,00	20 000,00	665 000,00	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	40 000,00	160 000,00	100 000,00	0,00	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	242 000,00	0,00	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	870 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa kanalizacji sanitarnej na os.Leśniewo - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych	Urząd Miasta	2018	2020	1 500 000,00	40 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	40 000,00

0,00	0,00	200 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	17 800 000,00
------	------	---------------

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

0,00	0,00	685 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	300 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	242 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	890 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	1 465 000,00
------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.24	Przebudowa stadionu miejskiego - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2018	2019	160 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2018	2019	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2538W - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2018	2021	5 120 500,00	10 000,00	2 790 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Bezwykopowa renowacja kanału deszczowego na Pl. Bema - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2019	2020	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Krańcowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2019	10 082 254,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Ks. Franciszka Blachnickiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2018	2019	4 800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	140 000,00
0,00	0,00	45 000,00
0,00	0,00	5 000 000,00
0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	3 400 000,00
0,00	0,00	2 600 000,00
0,00	0,00	600 000,00

Objaśnienia

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2036

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ostrołęki obejmuje okres od roku budżetowego 2019 do roku 2036, do którego sięgają zobowiązania z tytułu spłat obligacji samorządowych.

1. Dochody

Dochody ogółem w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 - 2036 kształtują się następująco:

2019 rok – łączne dochody budżetowe zaplanowano w kwocie **370.130.989,72 zł**, tj. 100,24% przew. wykon. 2018 r.), z tego: *dochody bieżące*, w kwocie **326.654.814,72 zł**, tj. 98,88% przew. wyk. 2018 r., *dochody majątkowe*, w kwocie **43.476.175 zł**, tj. 111,79% przew. wykon. 2018 r.

2020 - założono spadek *dochodów ogółem*, o 8,04%, względem p. w. 2019 r., wynikający z założonego wzrostu dochodów bieżących z tytułu dotacji i dochodów własnych (2,43%), przy spadku dochodów majątkowych, względem 2019 r. - o 87,19%, *z uwagi na zaplanowane niższe kwoty środków pozyskanych z innych źródeł, na zadania majątkowe*.

2021 - założono wzrost *dochodów ogółem*, o 1,16% - względem p. w. 2020 r., wynikający z ustalonych na niskim poziomie dochodów majątkowych – 21,55% p.w. 2020 r. (*zaplanowano dochody majątkowe miasta, bez dotacji zewnętrznych, których wysokość, na obecnym etapie nie jest możliwa do określenia*), przy założeniu wzrostu dochodów bieżących, o ok. 2,50 %.

2022-2033 - założono wzrost *dochodów ogółem*, o 2,00%, wynikający ze wzrostu dochodów bieżących (ok. 2,00%), przy utrzymaniu na stałym poziomie dochodów majątkowych.

2034-2036 - założono wzrost *dochodów ogółem*, o ok. 1,00%, wynikający ze wzrostu dochodów bieżących (ok. 1,00 %), przy utrzymaniu na stałym poziomie dochodów majątkowych.

Dochody bieżące na 2019 rok, w kwocie **326.654.814,72 zł**, zostały zaplanowane na niższym poziomie względem p.w. 2018 r., tj. w **98,88%**. Ustalono niższe kwoty: dotacji z budżetu państwa na zadania: zlecone (90,17% p.w.), własne (58,84% p.w.) i realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (74,80% p.w.). Ponadto zaplanowane bieżące wpływy nie uwzględniają dochodów realizowanych przez podległe jednostki budżetowe z zakresu oświaty, pomocy społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej, rodziny (m.in. z tytułu: wpływu z usług, darowizn, wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunkach bankowych), których zwiększenie nastąpi w toku realizacji budżetu w 2019 roku (zwiększając tym samym plan wydatków).

2020-2021 - założono w tych latach zrównoważony wzrost dochodów bieżących – według wskaźnika wzrostu - średnio o 2,50%.

2022-2033 - założono w tych latach zrównoważony wzrost dochodów bieżących – według wskaźnika wzrostu - średnio o ok. 2,00%.

2034-2036 - założono w tych latach zrównoważony wzrost dochodów bieżących – według wskaźnika wzrostu - średnio o ok. 1,00%.

Dochody majątkowe na 2019 rok, w kwocie **43.476.175 zł** (111,79% p.w. 2018 r.), zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy, z tytułu: *wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.100.000 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2.500.000 zł* (przewiduje się zwiększenie dochodów w porównaniu z 2018 r. ze względu na wejście w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowych w prawo własności tych gruntów), *dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – 30.530.454 zł, środków w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS) poprzez Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 – 8.345.721 zł.*

2020 – założono dochody majątkowe, względem p.w. 2019 r. – na poziomie 12,81%; zaplanowana kwota dotyczy *wpływów majątkowych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego*, przy zmniejszonym udziale, względem 2019 r., *środków pozyskanych z innych źródeł.*

2021-2036 – założono dochody majątkowe w poszczególnych latach na niezmiennym poziomie (po 1.200.000 zł - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego), **bez udziału dotacji i środków zewnętrznych na zadania inwestycyjne.**

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem na 2019 rok, w kwocie **377.710.989,72 zł**, stanowiący 93,05% przew. wykon. wydatków na 2018 rok, obejmuje: wydatki bieżące, na kwotę **307.432.019,72 zł** – 93,12% przew. wykon. wyd. bież. na 2018 r., wydatki majątkowe, na kwotę **70.278.970 zł** – 92,76% przew. wykon. wyd. majątkowych na 2018 r.

Ustalony plan wydatków majątkowych w 2019 roku, na kwotę **70.278.970 zł**, obejmuje: niezbędne do realizacji zadania kontynuowane oraz zadania jednoroczne m.in. dotyczące budżetu obywatelskiego (sfinansowane z dochodów bieżących) oraz wynikające z zaangażowania, zaplanowane do pozyskania dotacje celowe oraz środki z innych źródeł, na realizację zadań inwestycyjnych, w ramach programów europejskich.

Plan wydatków na zadania bieżące w 2019 roku, w kwocie **307.432.019,72 zł** ustalono na poziomie 93,12% przew. wykon. 2018 r. Na zmniejszony plan wydatków bieżących mają niewątpliwie wpływ *obniżone: dotacje z budżetu państwa* na zadania zlecone i własne oraz realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, których zwiększenie nastąpi w toku realizacji budżetu w 2019 roku. Ponadto, kwota wydatków bieżących nie uwzględnia kwot, wynikających z wpływów pozyskiwanych przez jednostki podległe, z tytułu darowizn, usług, wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunkach bankowych. Zostaną one wprowadzone do planu w trakcie realizacji budżetu.

2020 – założono wzrost wydatków bieżących o 4,22%, względem p.w. 2019 r. uwzględniający realny wpływ dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zlecone.

2021-2036 – zaplanowano wydatki bieżące w sposób oszczędny według wskaźnika w granicach 1-1,50%.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane na 2019 rok, w ogólnej kwocie – **162.693.848,60 zł**, tj. w 94,57% - do przew. wykon. 2018 r., zostały zaplanowane ze spadkiem (5,43%), spowodowanym ustalonymi niższymi kwotami dotacji z budżetu państwa na zadania: własne i zlecone oraz zakończeniem realizacji programów bieżących z udziałem środków unijnych.

2020 – założono wzrost wydatków bieżących o ok. 4,0%, względem p.w. 2019 r. uwzględniający realny wpływ dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zlecone.

Wynagrodzenia oraz wydatki pochodne - w **latach 2021-2036** - ustalono według wskaźnika w granicach 1-1,50%.

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

W planie wydatków na **2019 rok** uwzględniono wzrost - do przew. wyk. 2018 r. (ok. 1,13%), który wynika z zabezpieczenia dodatkowego planu na: podwyżki płac minimalnych dla pracowników, wynikające ze zmiany z dniem 1 stycznia 2019 r. rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, wypłatę nagród jubileuszowych pracowników oraz wypłatę odpraw emerytalnych pracowników.

W latach 2020-2036 - założono wzrost tych wydatków na stałym poziomie, średnio – 0,70%.

Wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto - plan na 2019 r. został ustalony na kwotę łączną - **501.000 zł**.

Poręczenia kredytów zaplanowane są do 2036 roku dla Ostrołęckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. i Samodzielnego Koła Terenowego Nr 116 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, natomiast te wykraczające poza okres obowiązującej wieloletniej prognozy, tj. **od roku 2037 do roku 2043**, kształtują się następująco: 2037 r. - 146.800 zł, 2038 r. - 146.800 zł, 2039 r. - 146.800 zł, 2040 r. - 155.900 zł, 2041 r. - 155.900 zł, 2042 r. - 155.900 zł, 2043 r. – 110.300 zł.

Wydatki bieżące na obsługę długu, w latach 2019-2036 - zostały zaplanowane na spłatę odsetek od zaciągniętych obligacji. Plan na 2019 rok – ustalono w kwocie **3.700.000 zł**, natomiast w latach następnych kwota na obsługę długu będzie się stopniowo zmniejszać.

Wydatki majątkowe objęte limitem - zaplanowano *na przedsięwzięcia majątkowe*, (załącznik nr 2), obejmujące zadania, które realizowane są w okresie dłuższym niż rok.

Załącznik przedsięwzięć ustala okres ich realizacji - do 2023 roku.

Ustalony limit na 2019 rok – stanowi kwotę **67.228.470 zł**.

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

Ustalony limit na 2019 rok – stanowi kwotę **2.936.157,72 zł**

3. Deficyt budżetu

Deficyt budżetu, w kwocie **7.580.000 zł** - *różnica między łącznym planem dochodów a łącznym planem wydatków*, zostanie pokryty przychodami z tytułu wprowadzenia wolnych środków.

4. Przychody

Przychody zaplanowano w 2019 roku, w kwocie **9.880.000 zł**, z tytułu wprowadzenia wolnych środków.

5. Rozchody

Rozchody zaplanowano w 2019 roku, w kwocie **2.300.000 zł**, na wykup obligacji samorządowych, na podstawie harmonogramu spłat - do roku 2036.

6. Kwota długu

Kwota długu w 2019 roku stanowi wielkość – **113.090.000 zł**.