

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę 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.

W uchwale Nr 39/IV/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2036 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.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Ostrołeki - projekt 14.02.2019 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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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	6 500 000,00	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	359 015 242,86	336 791 758,36	65 886 396,00	11 586 642,03	74 439 197,39	42 824 722,36	90 600 209,00	77 514 681,63	22 223 484,50	1 092 249,30	20 998 838,64	
2019	371 027 791,72	326 782 548,72	70 463 318,00	6 900 000,00	71 117 630,00	43 700 000,00	99 553 670,00	65 356 206,72	44 245 243,00	2 100 000,00	39 645 243,00	
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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^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	363 261 277,95	320 053 280,95	0,00	0,00	0,00	3 191 601,92	3 114 201,92	0,00	0,00	43 207 997,00
2019	391 722 103,92	310 930 811,92	501 000,00	0,00	x	3 700 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	80 791 292,00
2020	336 067 240,00	324 000 000,00	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 zaciągnięciem długu ^{5),x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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	-4 246 035,09	43 792 646,87	0,00	0,00	23 792 646,87	0,00	20 000 000,00	4 246 035,05	0,00	0,00
2019	-20 694 312,20	23 994 312,20	0,00	0,00	23 994 312,20	20 694 312,20	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 ^x	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	6 102 924,90	6 102 924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 300 000,00	3 300 000,00	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 16 390 000,00	0,00	16 738 477,41	40 531 124,28
2019	1 13 090 000,00	0,00	15 851 736,80	39 846 049,00
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 na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - (15.1.1)}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)] + [(9.9) - (9.9)]}{[1] - (15.1.1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2)]}{[(1.1) - (15.1.1)]}$	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	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	4,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	4,84%	2,47%	3,32%	TAK	TAK
2020	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	4,52%	2,97%	3,82%	TAK	TAK
2021	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	5,84%	3,93%	4,78%	TAK	TAK
2022	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	6,46%	5,07%	5,07%	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⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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	169 388 202,11	18 958 265,00	46 549 795,92	5 666 913,80	40 882 882,12	40 178 727,56	2 090 410,45	338 858,99
2019	0,00	0,00	162 830 954,91	20 738 000,00	82 980 371,92	5 239 579,92	77 740 792,00	77 427 658,00	2 590 500,00	273 134,00
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 spłaty 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	2 273 607,33	1 931 967,47	1 931 967,47	13 373 902,33	13 373 902,33	13 373 902,33	1 674 002,03	1 345 113,90	1 345 113,90
2019	1 422 923,72	1 225 457,92	1 225 457,92	39 645 243,00	39 645 243,00	39 645 243,00	3 756 345,92	3 146 573,86	3 146 573,86
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:		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	
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	20 143 171,04	15 363 717,80	15 363 717,80	5 108 341,37	5 108 341,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	53 909 492,00	39 645 243,00	39 645 243,00	14 874 021,06	14 874 021,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 567 240,00	1 472 774,00	1 472 774,00	176 483,75	176 483,75	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	6 102 924,90	0,00	414,13	414,13	0,00	0,00	0,00
2019	3 300 000,00	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 Rady Miasta Ostrołęki - projekt z dn. 14.02.2019 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)				225 134 948,10	82 980 371,92	14 095 161,18	9 805 000,00	6 540 000,00	6 720 000,00
1.a	- wydatki bieżące				10 828 187,10	5 239 579,92	777 921,18	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				214 306 761,00	77 740 792,00	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:				95 092 460,10	57 665 837,92	2 280 480,18	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 135 281,10	3 756 345,92	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	60 680,00	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	1 747 342,00	1 429 462,65	310 670,40	0,00	0,00	0,00
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	2 144 687,27	386 649,78	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Realizacja projektu "Zbudujmy most między pokoleniami" z udziałem środków unijnych Erasmus+ - Zmniejszenie dystansu między generacjami	Urząd Miasta	2018	2019	139 849,44	119 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				89 957 179,00	53 909 492,00	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, uprzywilejowanie transportu publicznego 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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	120 140 533,10
1.a	6 017 501,10
1.b	114 123 032,00
1.1	59 946 318,10
1.1.1	4 469 586,10
1.1.1.4	2 000,00
1.1.1.5	76 600,00
1.1.1.6	1 740 133,05
1.1.1.7	2 531 337,05
1.1.1.8	119 516,00
1.1.2	55 476 732,00
1.1.2.3	17 311 753,00
1.1.2.4	4 530 000,00

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						
1.1.2.6	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołki - Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m.Ostrołki 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
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	299 448,00	273 134,00	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.Ostrołki - 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.Witosa na terenie m.Ostrołki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2016	2019	6 690 248,00	3 498 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołki - 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
1.1.2.12	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 w odc.ul.Brzozowej na terenie m.Ostrołki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2016	2019	1 337 955,00	301 468,00	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				130 042 488,00	25 314 534,00	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
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.Ostrołki - 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.Ostrołki - 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				124 349 582,00	23 831 300,00	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	27 538 724,00	8 128 000,00	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.6	7 411 261,00
1.1.2.7	273 134,00
1.1.2.8	10 340 259,00
1.1.2.9	10 370 000,00
1.1.2.10	3 498 857,00
1.1.2.11	1 440 000,00
1.1.2.12	301 468,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	60 194 215,00
1.3.1	1 547 915,00
1.3.1.1	209 448,00
1.3.1.2	249 681,00
1.3.1.3	159 900,00
1.3.1.5	672 026,00
1.3.1.6	32 287,00
1.3.1.7	224 573,00
1.3.2	58 646 300,00
1.3.2.1	9 028 000,00
1.3.2.2	7 938 300,00

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						
1.3.2.5	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 Ostrołęka	Urząd Miasta	2018	2020	800 000,00	50 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
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
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	4 200 000,00	3 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	3 555 000,00
1.3.2.8	160 000,00
1.3.2.9	750 000,00
1.3.2.10	40 000,00
1.3.2.12	200 000,00
1.3.2.14	17 800 000,00
1.3.2.15	600 000,00
1.3.2.16	685 000,00
1.3.2.18	300 000,00
1.3.2.19	242 000,00
1.3.2.20	890 000,00
1.3.2.23	1 465 000,00
1.3.2.24	140 000,00
1.3.2.25	45 000,00
1.3.2.26	5 000 000,00
1.3.2.27	80 000,00
1.3.2.28	3 400 000,00
1.3.2.29	2 600 000,00
1.3.2.30	3 728 000,00

OBJAŚNIENIA

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2019–2036 – projekt z dnia 14 lutego 2019 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2019-2036, dotyczy zmiany załączników: „**Wieloletnia Prognoza Finansowa**”, „**Wykaz przedsięwzięć do WPF**”.

Zmiany wynikają z uwzględnienia Zarządzenia Nr 26/2019 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2019 r., Zarządzenia Nr 27/2019 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2019 r., Zarządzenia Nr 34/2019 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 8 lutego 2019 r., Zarządzenia Nr 39/2019 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 14 lutego 2019 r. oraz projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, przedłożonej wraz z niniejszym projektem Uchwały zmieniającej WPF.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych na 2019 rok, o kwotę **896.802 zł**, wynikającą z: Zarządzenia Nr 34/2019 P.M. z dnia 08.02.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok - zwiększa się o kwotę **9.869 zł**, Zarządzenia Nr 39/2019 P.M. z dnia 14.02.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok - zwiększa się o kwotę **2.163 zł**, projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14.02.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok - zwiększa się o kwotę **884.770 zł**;

Plan dochodów na 2019 rok - po zmianach – 371.027.791,72 zł.

2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych na 2019 rok, o kwotę **14.011.114,20 zł**, wynikającą z: Zarządzenia Nr 34/2019 P.M. z dnia 08.02.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok - zwiększa się o kwotę **9.869 zł**, Zarządzenia Nr 39/2019 P.M. z dnia 14.02.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok - zwiększa się o kwotę **2.163 zł**, projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14.02.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok - zwiększa się o kwotę **13.999.082,20 zł**;

Plan wydatków na 2019 rok - po zmianach – 391.722.103,92 zł.

3. Zmiany w planie poniższych przedsięwzięć bieżących w 2019 roku:

- 1) Zwiększa się plan wydatków na realizację projektu *„Zbudujemy most między pokoleniami”* w ramach programu *„ERASMUS plus”*, o kwotę **91.516 zł** (plan po zmianach-119.516 zł).
- 2) Zwiększa się plan wydatków na realizację projektu *„Ostrołęckie szkoły kompetencji”*, o kwotę **1.428.790,35 zł** (plan po zmianach-2.144.687,27 zł).
- 1) Zwiększa się plan wydatków na realizację projektu *„Akademia rozwoju kompetencji kluczowych”*, o kwotę **770.195,85 zł**; ponadto ustala się na zadaniu: plan po zmianach-1.429.462,65 zł, łączne nakłady inwestycyjne-1.747.342 zł.
- 3) Zwiększa się plan wydatków na realizację projektu *„Kształcenie kadr realizujących doradztwo zawodowo-edukacyjne w szkołach województwa mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego - makroregion II”*, o kwotę **12.920 zł** (plan po zmianach-60.680 zł).

4. Zmiany w planie poniższych przedsięwzięć majątkowych w 2019 roku:

- 2) Zwiększa się plan wydatków na zadaniu pn. *„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 w odc. ul. Brzozowej na terenie m. Ostrołęki”*, o kwotę **301.468 zł**; ponadto ustala się na zadaniu: lata realizacji: 2016-2019, plan po zmianach-301.468 zł, łączne nakłady inwestycyjne-1.337.955 zł.
- 3) Zwiększa się plan wydatków na zadaniu pn. *„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Witosa na terenie m. Ostrołęki”*, o kwotę **868.857 zł**; ponadto ustala się na zadaniu: plan po zmianach-3.498.857 zł.
- 4) Zwiększa się plan wydatków na zadaniu pn. *„Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61, ul. Mostowa, Ostrołęka”*, o kwotę **6.128.000 zł** – w dziale 600, rozdział 60015, § 6050; ponadto ustala się na zadaniu: plan po zmianach-8.128.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne-27.538.724 zł.
- 5) Zwiększa się plan wydatków na zadaniu pn. *„Przebudowa ul. Ks. Franciszka Blachnickiego”*, o kwotę **3.128.000 zł**; ponadto ustala się na zadaniu: plan po zmianach-3.728.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne-4.200.000 zł.
- 6) Zwiększa się plan *dotacji dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"*, o kwotę **85.997 zł**; ponadto ustala się na zadaniu: plan po zmianach-273.134 zł, łączne nakłady inwestycyjne-299.448 zł.

5. Wprowadzenie planu przychodów na 2019 rok, w kwocie **14.114.312,20 zł**, z tytułu wprowadzenia wolnych środków.
6. Zwiększenie planu rozchodów na 2019 rok, o kwotę **1.000.000 zł**. Plan rozchodów na 2019 rok (po zmianach) stanowi kwotę **3.300.000 zł**, obejmującą wykup obligacji.
Zmniejszenie planu rozchodów na 2018 rok, o kwotę **1.000.000 zł**. Plan rozchodów na 2018 rok (po zmianach) stanowi kwotę **6.102.924,90 zł**, obejmującą: wykup obligacji, na kwotę 6.100.000 zł, spłatę pożyczek, na kwotę **2.924,90 zł**.
Podejmując uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 2019-2036 w dniu 31.12.2018 r. uwzględniono plan rozchodów zakładający wcześniejszy wykup obligacji miasta Ostrołęki serii C14 o nominale 1 000 000 zł. Bankiem dokonującym obsługi emisji ww. serii a także jej pierwotnym nabywcą był Bank Gospodarstwa Krajowego. Okazało się jednak, że BGK dokonał sprzedaży m.in. ww. serii a zatem jej wcześniejszy wykup uzależniony był od zgody obecnego jej posiadacza. Ponieważ ostatecznie zgody nie uzyskano, wcześniejszy wykup nie doszedł do skutku. W związku z powyższym pierwotnie ustalony termin wykupu obligacji przypadający na dzień 19.05.2019 r. jest dalej wiążący, co w konsekwencji wymusza konieczność wprowadzenia proponowanych zmian.