

„Projekt”
z dnia 6.04.2012 r.

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2012-2043.

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.Nr. 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 269/XXII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2012 - 2043 załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zastępuje się załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do uchwały Rady Miasta Ostrołki - projekt z dn. 6.04.2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[1a]+[1b]														
Wykonanie 2009	200 610 396,70	193 796 283,57	718 152,32	6 814 113,13	2 457 842,41	16 065,00	174 639 107,15	102 641 300,57	13 729 154,33	0,00	0,00	0,00	921 339,32		
Wykonanie 2010	208 195 863,87	201 578 968,00	657 546,49	6 616 895,87	2 466 696,43	1 961 411,00	194 445 702,77	111 493 448,56	15 086 279,50	0,00	0,00	0,00	773 458,83		
Plan 3 kw. 2011	216 308 850,32	206 276 006,65	480 733,18	10 032 843,67	3 001 637,00	6 184 738,67	196 535 082,29	115 675 676,37	14 948 350,67	581 119,00	0,00	0,00	565 958,45		
Przewidywane wykonanie 2011	225 785 078,54	217 086 651,19	535 883,39	8 698 427,35	1 100 171,68	5 708 519,66	201 771 763,34	119 552 029,37	15 217 877,11	0,00	0,00	1 003 787,94	619 314,55		
2012	231 531 831,70	221 812 878,89	1 410 448,82	9 718 952,81	7 414 000,00	1 980 489,71	217 103 301,37	129 182 032,55	16 516 152,00	2 358 850,00	0,00	4 566 334,00	1 411 446,97		
2013	245 378 200,00	226 928 200,00	1 012 000,00	18 450 000,00	3 000 000,00	15 000 000,00	216 849 006,23	131 743 500,00	16 831 800,00	2 356 593,00	0,00	3 742 473,00	1 012 000,00		
2014	259 090 800,00	235 640 800,00	1 200 000,00	23 450 000,00	3 000 000,00	20 000 000,00	218 502 557,38	134 378 300,00	17 168 400,00	2 388 030,00	0,00	3 653 772,00	1 200 000,00		
2015	253 900 000,00	241 450 000,00	0,00	12 450 000,00	3 000 000,00	0,00	218 902 158,14	137 065 950,00	17 511 800,00	2 385 465,00	0,00	2 392 465,00	0,00		
2016	254 143 500,00	250 693 500,00	0,00	3 450 000,00	3 000 000,00	0,00	219 498 343,28	139 807 250,00	17 862 000,00	2 581 157,00	0,00	2 588 157,00	0,00		
2017	261 665 500,00	258 215 500,00	0,00	3 450 000,00	3 000 000,00	0,00	219 940 876,00	142 603 400,00	18 219 300,00	2 586 800,00	0,00	2 593 800,00	0,00		
2018	268 450 000,00	265 000 000,00	0,00	3 450 000,00	3 000 000,00	0,00	220 650 000,00	145 455 500,00	18 583 650,00	2 717 247,00	0,00	2 724 247,00	0,00		
2019	274 900 000,00	271 450 000,00	0,00	3 450 000,00	3 000 000,00	0,00	221 800 000,00	148 364 600,00	18 955 300,00	2 659 884,00	0,00	2 666 884,00	0,00		
2020	283 315 000,00	279 865 000,00	0,00	3 450 000,00	3 000 000,00	0,00	226 143 300,00	151 331 900,00	19 334 400,00	2 617 485,00	0,00	2 624 485,00	0,00		
2021	291 990 800,00	288 540 800,00	0,00	3 450 000,00	3 000 000,00	0,00	231 580 700,00	152 845 200,00	19 527 800,00	2 618 963,00	0,00	2 625 963,00	0,00		
2022	300 751 000,00	297 251 000,00	0,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	235 092 000,00	154 373 650,00	19 723 050,00	2 625 851,00	0,00	2 632 851,00	0,00		
2023	309 774 000,00	306 224 000,00	0,00	3 550 000,00	3 000 000,00	0,00	237 230 000,00	155 917 400,00	19 920 300,00	2 561 160,00	0,00	2 568 160,00	0,00		
2024	319 067 000,00	315 467 000,00	0,00	3 600 000,00	3 000 000,00	0,00	242 966 000,00	157 476 550,00	20 119 500,00	2 502 626,00	0,00	2 509 626,00	0,00		
2025	328 639 000,00	324 989 000,00	0,00	3 650 000,00	3 000 000,00	0,00	251 726 000,00	159 051 300,00	20 320 700,00	2 502 626,00	0,00	2 509 626,00	0,00		
2026	338 498 000,00	334 798 000,00	0,00	3 700 000,00	3 000 000,00	0,00	262 324 000,00	160 641 800,00	20 523 900,00	2 533 607,00	0,00	2 540 607,00	0,00		
2027	348 653 000,00	344 903 000,00	0,00	3 750 000,00	3 000 000,00	0,00	268 357 000,00	162 248 280,00	20 729 200,00	53 765,00	0,00	53 765,00	0,00		
2028	359 113 000,00	355 313 000,00	0,00	3 800 000,00	3 000 000,00	0,00	274 529 000,00	163 870 750,00	20 936 400,00	53 765,00	0,00	53 765,00	0,00		
2029	369 886 000,00	366 036 000,00	0,00	3 850 000,00	3 000 000,00	0,00	280 843 000,00	165 509 500,00	21 145 800,00	53 765,00	0,00	53 765,00	0,00		
2030	380 983 000,00	377 083 000,00	0,00	3 900 000,00	3 000 000,00	0,00	287 303 000,00	167 164 500,00	21 357 250,00	53 765,00	0,00	53 765,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[1a]+[1b]														
2031	391 270 000,00	387 320 000,00	0,00	3 950 000,00	3 000 000,00	0,00	293 336 000,00	168 836 200,00	21 570 800,00	53 765,00	0,00	53 765,00	0,00		
2032	401 834 000,00	397 834 000,00	0,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	299 496 000,00	170 524 500,00	21 786 500,00	53 765,00	0,00	53 765,00	0,00		
2033	412 684 000,00	408 634 000,00	0,00	4 050 000,00	3 000 000,00	0,00	305 785 000,00	172 229 800,00	22 004 400,00	53 765,00	0,00	53 765,00	0,00		
2034	423 826 000,00	419 726 000,00	0,00	4 100 000,00	3 000 000,00	0,00	312 206 000,00	173 952 000,00	22 224 430,00	53 765,00	0,00	53 765,00	0,00		
2035	435 269 000,00	431 119 000,00	0,00	4 150 000,00	3 000 000,00	0,00	318 762 000,00	175 691 600,00	22 446 700,00	53 765,00	0,00	53 765,00	0,00		
2036	447 021 000,00	442 821 000,00	0,00	4 200 000,00	3 000 000,00	0,00	325 456 000,00	177 448 500,00	22 671 150,00	53 765,00	0,00	53 765,00	0,00		
2037	459 091 000,00	454 841 000,00	0,00	4 250 000,00	3 000 000,00	0,00	332 291 000,00	179 223 000,00	22 897 850,00	53 765,00	0,00	53 765,00	0,00		
2038	471 027 000,00	466 727 000,00	0,00	4 300 000,00	3 000 000,00	0,00	338 937 000,00	181 015 200,00	23 126 800,00	53 765,00	0,00	53 765,00	0,00		
2039	483 274 000,00	478 924 000,00	0,00	4 350 000,00	3 000 000,00	0,00	345 716 000,00	182 825 350,00	23 358 100,00	53 765,00	0,00	53 765,00	0,00		
2040	495 839 000,00	491 439 000,00	0,00	4 400 000,00	3 000 000,00	0,00	352 630 000,00	184 653 600,00	23 591 700,00	53 765,00	0,00	53 765,00	0,00		
2041	508 731 000,00	504 281 000,00	0,00	4 450 000,00	3 000 000,00	0,00	359 683 000,00	186 500 100,00	23 827 600,00	53 765,00	0,00	53 765,00	0,00		
2042	521 958 000,00	517 458 000,00	0,00	4 500 000,00	3 000 000,00	0,00	366 877 000,00	188 365 100,00	24 065 870,00	53 765,00	0,00	53 765,00	0,00		
2043	535 529 000,00	530 979 000,00	0,00	4 550 000,00	3 000 000,00	0,00	374 215 000,00	190 248 800,00	24 306 500,00	53 785,00	0,00	53 785,00	0,00		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu			w tym:
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto				
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
Wykonanie 2009	25 971 289,55	17 194 348,29	17 194 348,29	39 042 300,00	1 857 785,58	82 207 937,84	5 714 505,93	3 881 000,00	3 500 000,00	1 833 505,93	1 797 548,83	0,00	76 493 431,91	
Wykonanie 2010	13 750 161,10	33 303 514,42	23 853 249,61	0,00	0,00	47 053 675,52	5 628 086,38	4 498 800,00	0,00	1 129 286,38	1 109 286,38	0,00	41 425 589,14	
Plan 3 kw. 2011	19 773 768,03	8 248 171,97	7 598 121,97	0,00	0,00	28 021 940,00	8 800 050,00	6 150 050,00	0,00	2 650 000,00	2 610 000,00	0,00	19 221 890,00	
Przewidywane wykonanie 2011	24 013 315,20	8 951 511,63	7 595 683,94	3 006 300,00	0,00	35 971 126,83	8 582 289,05	6 152 049,99	0,00	2 430 239,06	2 415 239,09	0,00	27 388 837,78	
2012	14 428 530,33	6 178 107,00	6 178 107,00	0,00	0,00	20 606 637,33	9 111 735,00	6 511 734,99	0,00	2 600 000,01	2 560 000,00	0,00	11 494 902,33	
2013	28 529 193,77	9 858 100,23	9 858 100,23	0,00	0,00	38 387 294,00	8 318 494,00	5 818 494,00	0,00	2 500 000,00	2 480 000,00	0,00	30 068 800,00	
2014	40 588 242,62	0,00	0,00	0,00	0,00	40 588 242,62	8 188 242,62	5 788 242,62	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	32 400 000,00	
2015	34 997 841,86	0,00	0,00	0,00	0,00	34 997 841,86	10 247 841,86	7 847 841,86	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	24 750 000,00	
2016	34 645 156,72	0,00	0,00	0,00	0,00	34 645 156,72	9 895 156,72	7 795 156,72	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	24 750 000,00	
2017	41 724 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 724 624,00	9 524 624,00	7 724 624,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	32 200 000,00	
2018	47 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 800 000,00	8 900 000,00	7 600 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	38 900 000,00	
2019	53 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 100 000,00	8 600 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	44 500 000,00	
2020	57 171 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 171 700,00	8 300 000,00	7 600 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	48 871 700,00	
2021	60 410 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 410 100,00	8 100 000,00	7 600 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	52 310 100,00	
2022	65 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 659 000,00	7 950 000,00	7 600 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	57 709 000,00	
2023	72 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 544 000,00	7 795 000,00	7 545 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	64 749 000,00	
2024	76 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 101 000,00	7 695 000,00	7 545 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	68 406 000,00	
2025	76 913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 913 000,00	4 700 000,00	4 600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	72 213 000,00	
2026	76 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 174 000,00	
2027	80 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 296 000,00	
2028	84 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 584 000,00	
2029	89 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 043 000,00	
2030	93 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 680 000,00	
2031	97 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 934 000,00	
2032	102 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 338 000,00	
2033	106 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 899 000,00	
2034	111 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 620 000,00	
2035	116 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 507 000,00	
2036	121 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 565 000,00	
2037	126 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 800 000,00	
2038	132 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 090 000,00	

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		w tym:			
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonto		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
2039	137 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 558 000,00	
2040	143 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 209 000,00	
2041	149 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 048 000,00	
2042	155 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 081 000,00	
2043	161 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 314 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła							[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	44 202 917,49	0,00	1 018 900,00	1 013 000,00	1 013 000,00	33 303 514,42	
Wykonanie 2010	59 313 494,33	0,00	0,00	26 839 370,00	22 839 370,00	8 951 464,81	
Plan 3 kw. 2011	39 668 490,00	11 469 396,00	0,00	20 446 600,00	14 946 600,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	29 178 760,08	11 186 776,81	0,00	17 826 129,53	0,00	16 036 207,23	
2012	39 323 032,00	36 896 242,00	29 754,00	27 828 129,67	21 316 394,68	0,00	
2013	43 068 800,00	43 068 800,00	15 000 000,00	13 000 000,00	7 181 506,00	0,00	
2014	32 400 000,00	32 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	24 750 000,00	24 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	24 750 000,00	24 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	32 200 000,00	28 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	38 900 000,00	18 421 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	48 871 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	52 310 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	57 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	64 749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	68 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	72 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	76 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	80 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	84 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	89 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	93 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	97 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	102 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	106 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	111 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	116 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	121 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	126 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	132 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
2039	137 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	143 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	149 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	155 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	161 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$((13)/[1])$	$((13)-[14])/[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c])/[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c]-$
Wykonanie 2009	24 467 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20%	12,20%	2,83%	1,09%
Wykonanie 2010	46 808 569,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,48%	22,48%	2,69%	2,69%
Plan 3 kw. 2011	61 017 519,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,21%	28,21%	4,32%	4,32%
Przewidywane wykonanie 2011	58 424 311,90	29 262,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,88%	25,88%	3,79%	3,79%
2012	79 664 359,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,41%	34,41%	4,94%	4,94%
2013	86 845 865,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,39%	35,39%	4,34%	4,34%
2014	81 057 622,58	0,00	0,00	0,00	5 788 242,62	0,00	0,00	31,29%	31,29%	4,08%	4,08%
2015	73 209 780,72	0,00	0,00	0,00	7 847 841,86	0,00	0,00	28,83%	28,83%	4,98%	4,98%
2016	65 414 624,00	0,00	0,00	0,00	7 795 156,72	0,00	0,00	25,74%	25,74%	4,91%	4,91%
2017	57 690 000,00	0,00	0,00	0,00	7 724 624,00	0,00	0,00	22,05%	22,05%	4,63%	4,63%
2018	50 090 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	18,66%	18,66%	4,33%	4,33%
2019	42 490 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	15,46%	15,46%	4,10%	4,10%
2020	34 890 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	12,31%	12,31%	3,85%	3,85%
2021	27 290 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	9,35%	9,35%	3,67%	3,67%
2022	19 690 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	6,55%	6,55%	3,52%	3,52%
2023	12 145 000,00	0,00	0,00	0,00	7 545 000,00	0,00	0,00	3,92%	3,92%	3,34%	3,34%
2024	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 545 000,00	0,00	0,00	1,44%	1,44%	3,20%	3,20%
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,19%	2,19%
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,75%	0,75%
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								((13)/[1])	((13)-[14])/[1])	((7a)+[7b1]+[2c])/[1])	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1])
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$([1a]-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$
Wykonanie 2009	9,86%	9,86%	2,83%	TAK	1,09%	TAK
Wykonanie 2010	4,07%	4,07%	2,69%	TAK	2,69%	TAK
Plan 3 kw. 2011	4,67%	4,67%	4,32%	TAK	4,32%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	6,19%	6,19%	3,79%	TAK	3,79%	TAK
2012	4,11%	6,20%	4,94%	TAK	4,94%	TAK
2013	4,31%	4,28%	4,34%	NIE	4,34%	NIE
2014	6,85%	4,36%	4,08%	TAK	4,08%	TAK
2015	9,12%	5,09%	4,98%	TAK	4,98%	TAK
2016	12,63%	6,76%	4,91%	TAK	4,91%	TAK
2017	15,09%	9,53%	4,63%	TAK	4,63%	TAK
2018	17,15%	12,28%	4,33%	TAK	4,33%	TAK
2019	18,79%	14,96%	4,10%	TAK	4,10%	TAK
2020	19,77%	17,01%	3,85%	TAK	3,85%	TAK
2021	20,36%	18,57%	3,67%	TAK	3,67%	TAK
2022	21,55%	19,64%	3,52%	TAK	3,52%	TAK
2023	23,16%	20,56%	3,34%	TAK	3,34%	TAK
2024	23,62%	21,69%	3,20%	TAK	3,20%	TAK
2025	23,18%	22,78%	2,19%	TAK	2,19%	TAK
2026	22,30%	23,32%	0,75%	TAK	0,75%	TAK
2027	22,82%	23,03%	0,02%	TAK	0,02%	TAK
2028	23,33%	22,77%	0,01%	TAK	0,01%	TAK
2029	23,84%	22,82%	0,01%	TAK	0,01%	TAK
2030	24,35%	23,33%	0,01%	TAK	0,01%	TAK
2031	24,79%	23,84%	0,01%	TAK	0,01%	TAK
2032	25,22%	24,33%	0,01%	TAK	0,01%	TAK
2033	25,65%	24,79%	0,01%	TAK	0,01%	TAK
2034	26,08%	25,22%	0,01%	TAK	0,01%	TAK
2035	26,50%	25,65%	0,01%	TAK	0,01%	TAK
2036	26,93%	26,08%	0,01%	TAK	0,01%	TAK
2037	27,35%	26,50%	0,01%	TAK	0,01%	TAK
2038	27,77%	26,93%	0,01%	TAK	0,01%	TAK

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$((1a)-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$
2039	28,18%	27,35%	0,01%	TAK	0,01%	TAK
2040	28,60%	27,77%	0,01%	TAK	0,01%	TAK
2041	29,01%	28,18%	0,01%	TAK	0,01%	TAK
2042	29,42%	28,60%	0,01%	TAK	0,01%	TAK
2043	29,83%	29,01%	0,01%	TAK	0,01%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	193 796 283,57	176 472 613,08	17 323 670,49	200 610 396,70	220 675 530,57	-20 065 133,87	57 249 648,29	3 881 000,00
Wykonanie 2010	201 578 968,00	195 574 989,15	6 003 978,85	208 195 863,87	254 888 483,48	-46 692 619,61	60 142 884,42	4 498 800,00
Plan 3 kw. 2011	206 276 006,65	199 185 082,29	7 090 924,36	216 308 850,32	238 853 572,29	-22 544 721,97	28 694 771,97	6 150 050,00
Przewidywane wykonanie 2011	217 086 651,19	204 202 002,40	12 884 648,79	225 785 078,54	233 380 762,48	-7 595 683,94	29 783 941,16	6 152 049,99
2012	221 812 878,89	219 703 301,38	2 109 577,51	231 531 831,70	259 026 333,38	-27 494 501,68	34 006 236,67	6 511 734,99
2013	226 928 200,00	219 349 006,23	7 579 193,77	245 378 200,00	262 417 806,23	-17 039 606,23	22 858 100,23	5 818 494,00
2014	235 640 800,00	220 902 557,38	14 738 242,62	259 090 800,00	253 302 557,38	5 788 242,62	0,00	5 788 242,62
2015	241 450 000,00	221 302 158,14	20 147 841,86	253 900 000,00	246 052 158,14	7 847 841,86	0,00	7 847 841,86
2016	250 693 500,00	221 598 343,28	29 095 156,72	254 143 500,00	246 348 343,28	7 795 156,72	0,00	7 795 156,72
2017	258 215 500,00	221 740 876,00	36 474 624,00	261 665 500,00	253 940 876,00	7 724 624,00	0,00	7 724 624,00
2018	265 000 000,00	221 950 000,00	43 050 000,00	268 450 000,00	260 850 000,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
2019	271 450 000,00	222 800 000,00	48 650 000,00	274 900 000,00	267 300 000,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
2020	279 865 000,00	226 843 300,00	53 021 700,00	283 315 000,00	275 715 000,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
2021	288 540 800,00	232 080 700,00	56 460 100,00	291 990 800,00	284 390 800,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
2022	297 251 000,00	235 442 000,00	61 809 000,00	300 751 000,00	293 151 000,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
2023	306 224 000,00	237 480 000,00	68 744 000,00	309 774 000,00	302 229 000,00	7 545 000,00	0,00	7 545 000,00
2024	315 467 000,00	243 116 000,00	72 351 000,00	319 067 000,00	311 522 000,00	7 545 000,00	0,00	7 545 000,00
2025	324 989 000,00	251 826 000,00	73 163 000,00	328 639 000,00	324 039 000,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
2026	334 798 000,00	262 324 000,00	72 474 000,00	338 498 000,00	338 498 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	344 903 000,00	268 357 000,00	76 546 000,00	348 653 000,00	348 653 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	355 313 000,00	274 529 000,00	80 784 000,00	359 113 000,00	359 113 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	366 036 000,00	280 843 000,00	85 193 000,00	369 886 000,00	369 886 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	377 083 000,00	287 303 000,00	89 780 000,00	380 983 000,00	380 983 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	387 320 000,00	293 336 000,00	93 984 000,00	391 270 000,00	391 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	397 834 000,00	299 496 000,00	98 338 000,00	401 834 000,00	401 834 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	408 634 000,00	305 785 000,00	102 849 000,00	412 684 000,00	412 684 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	419 726 000,00	312 206 000,00	107 520 000,00	423 826 000,00	423 826 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	431 119 000,00	318 762 000,00	112 357 000,00	435 269 000,00	435 269 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	442 821 000,00	325 456 000,00	117 365 000,00	447 021 000,00	447 021 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	454 841 000,00	332 291 000,00	122 550 000,00	459 091 000,00	459 091 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	466 727 000,00	338 937 000,00	127 790 000,00	471 027 000,00	471 027 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	478 924 000,00	345 716 000,00	133 208 000,00	483 274 000,00	483 274 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	491 439 000,00	352 630 000,00	138 809 000,00	495 839 000,00	495 839 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	504 281 000,00	359 683 000,00	144 598 000,00	508 731 000,00	508 731 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2042	517 458 000,00	366 877 000,00	150 581 000,00	521 958 000,00	521 958 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	530 979 000,00	374 215 000,00	156 764 000,00	535 529 000,00	535 529 000,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2012-2043 – projekt z dnia 6.04.2012 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2012-2043, obejmuje zmianę załącznika Nr 1 „**Wieloletnia Prognoza Finansowa**” - wynikającą z uwzględnienia projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmian w budżecie Miasta Ostrołęki na 2012 r. - z dnia 6 kwietnia 2012 r., przedkładanego równocześnie z niniejszą uchwałą zmieniającą WPF.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, dotyczyły:

- zwiększenia przychodów, z tytułu wprowadzenia wolnych środków, o kwotę - **565.607 zł**,
- zwiększenia wydatków budżetu m. Ostrołęki, o kwotę - **565.607 zł**, na dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - stanowiącą zabezpieczenie środków na *utworzenie i prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Ostrołęce.*