

Uchwała Nr 558/LVII/2014

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 6 marca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2026

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

§ 1.

W uchwale Nr 533/LV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2026 załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Jerzy Grabowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 558/LVII/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 6.03.2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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 2011	225 785 078,54	217 086 651,19	44 780 588,00	4 847 984,27	43 182 735,75	26 105 886,29	78 951 103,00	30 852 519,01	8 698 427,35	1 100 171,68	7 083 150,20
Wykonanie 2012	243 372 542,79	235 548 237,77	45 735 766,00	4 232 815,22	47 215 529,54	30 287 434,80	86 199 941,00	31 363 393,40	7 824 305,02	2 822 683,91	4 629 623,78
Plan 3 kw. 2013	246 650 214,37	235 952 675,21	52 216 221,00	4 700 000,00	49 028 395,00	29 050 000,00	84 933 489,00	31 833 447,21	10 697 539,16	8 500 000,00	1 837 539,16
Wykonanie 2013	252 453 474,81	240 362 774,27	52 216 221,00	4 700 000,00	49 314 388,00	29 050 000,00	84 942 816,00	35 259 690,27	12 090 700,54	8 509 750,00	2 872 125,54
2014	264 961 374,00	240 867 630,00	52 230 921,00	4 000 000,00	54 236 000,00	31 150 000,00	83 065 773,00	28 372 424,00	24 093 744,00	7 000 000,00	15 451 700,00
2015	272 930 000,00	247 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	3 500 000,00	0,00
2016	263 470 000,00	255 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	1 500 000,00	0,00
2017 1)	268 530 000,00	263 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2018	274 400 000,00	270 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2019	279 800 000,00	276 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2020	285 300 000,00	281 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2021	290 436 000,00	287 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	296 000 000,00	293 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	301 800 000,00	298 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	307 700 000,00	304 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	312 800 000,00	309 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	318 800 000,00	315 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto 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 odsetek)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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		
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 2011	233 380 762,48	204 202 002,40	0,00	0,00	x	2 430 239,06	2 415 239,06	0,00	0,00	29 178 760,08
Wykonanie 2012	250 892 098,37	225 554 636,20	0,00	0,00	x	3 369 553,60	3 349 553,60	0,00	0,00	25 337 462,17
Plan 3 kw. 2013	283 851 592,45	236 089 843,41	2 356 593,00	0,00	x	3 700 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	47 761 749,04
Wykonanie 2013	284 535 005,14	241 369 096,14	0,00	0,00	x	4 220 000,00	4 180 000,00	0,00	0,00	43 165 909,00
2014	298 078 708,67	239 328 664,67	2 785 400,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	58 750 044,00
2015	269 351 490,32	241 351 490,32	2 603 778,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
2016	259 985 579,44	243 085 579,44	2 889 470,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	16 900 000,00
2017 1)	264 131 201,00	243 931 201,00	2 895 113,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	20 200 000,00
2018	270 070 153,10	246 870 153,10	3 125 482,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	23 200 000,00
2019	274 000 000,00	247 200 000,00	3 068 144,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	26 800 000,00
2020	275 700 000,00	250 300 000,00	3 025 720,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	25 400 000,00
2021	278 836 000,00	253 236 000,00	3 027 198,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	25 600 000,00
2022	282 400 000,00	254 100 000,00	3 034 086,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	28 300 000,00
2023	288 110 000,00	256 110 000,00	3 030 420,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
2024	293 845 000,00	258 845 000,00	2 790 861,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
2025	297 255 000,00	260 255 000,00	2 790 861,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	37 000 000,00
2026	303 700 000,00	262 000 000,00	2 700 392,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	41 700 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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 2011	-7 595 683,94	29 783 941,16	0,00	0,00	8 951 511,63	0,00	17 826 129,53	4 589 383,94	3 006 300,00	3 006 300,00	
Wykonanie 2012	-7 519 555,58	44 092 567,90	0,00	0,00	16 036 207,23	0,00	28 056 360,67	7 519 555,58	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-37 201 378,08	43 039 897,08	0,00	0,00	29 544 975,08	29 006 456,08	13 494 922,00	8 194 922,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-32 081 530,33	43 220 049,33	0,00	0,00	30 085 127,33	29 546 608,33	13 134 922,00	2 534 922,00	0,00	0,00	
2014	-33 117 334,67	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500 000,00	33 117 334,67	0,00	0,00	
2015	3 578 509,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 484 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	4 398 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 329 846,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	13 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	13 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	15 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	6 152 049,99	6 152 049,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	6 487 884,99	6 487 884,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 838 519,00	5 838 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	11 138 519,00	11 138 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	382 665,33	382 665,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 578 509,68	3 578 509,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 484 420,56	3 484 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	4 398 799,00	4 398 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 329 846,90	4 329 846,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 690 000,00	13 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 855 000,00	13 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 545 000,00	15 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 100 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	58 424 311,90	0,00	12 884 648,79	21 836 160,42
Wykonanie 2012	79 796 962,12	0,00	9 993 601,57	26 029 808,80
Plan 3 kw. 2013	87 182 110,57	0,00	-137 168,20	29 407 806,88
Wykonanie 2013	81 464 241,47	0,00	-1 006 321,87	29 078 805,46
2014	114 581 576,14	0,00	1 538 965,33	1 538 965,33
2015	111 003 066,46	0,00	6 578 509,68	6 578 509,68
2016	107 518 645,90	0,00	12 284 420,56	12 284 420,56
2017 1)	103 119 846,90	0,00	19 098 799,00	19 098 799,00
2018	98 790 000,00	0,00	24 029 846,90	24 029 846,90
2019	92 990 000,00	0,00	29 100 000,00	29 100 000,00
2020	83 390 000,00	0,00	31 500 000,00	31 500 000,00
2021	71 790 000,00	0,00	34 200 000,00	34 200 000,00
2022	58 190 000,00	0,00	38 900 000,00	38 900 000,00
2023	44 500 000,00	0,00	42 690 000,00	42 690 000,00
2024	30 645 000,00	0,00	45 855 000,00	45 855 000,00
2025	15 100 000,00	0,00	49 545 000,00	49 545 000,00
2026	0,00	0,00	53 800 000,00	53 800 000,00

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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5])}{([1] + [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.] - ([2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	6,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	5,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	3,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	2,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	3,22%	4,95%	4,81%	TAK	TAK
2015	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	3,69%	3,96%	3,82%	TAK	TAK
2016	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	5,23%	3,43%	3,29%	TAK	TAK
2017 1)	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	7,67%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2018	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	9,30%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2019	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	10,94%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2020	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	11,57%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2021	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	12,12%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2022	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	13,48%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2023	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	14,48%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2024	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	15,23%	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2025	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	16,16%	14,40%	14,40%	TAK	TAK
2026	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	17,19%	15,29%	15,29%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 2011	0,00	0,00	119 552 029,37	15 217 877,11	12 190 564,75	1 003 787,94	11 186 776,81	25 480 623,66	3 698 136,42	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	132 568 682,68	17 022 557,68	32 622 972,05	11 903 798,12	20 719 173,93	20 418 202,26	4 919 259,91	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	135 137 160,54	16 809 349,16	39 857 324,73	2 309 452,73	37 547 872,00	37 307 872,00	10 453 877,04	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	139 515 283,01	16 986 606,16	39 179 833,98	2 914 961,98	36 264 872,00	35 378 872,00	7 787 037,00	0,00		
2014	0,00	0,00	136 676 755,27	16 533 944,00	59 423 171,00	2 190 171,00	57 233 000,00	56 153 000,00	2 597 044,00	0,00		
2015	3 578 509,68	3 578 509,68	138 950 000,00	16 700 000,00	28 757 650,00	757 650,00	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00		
2016	3 484 420,56	3 484 420,56	141 034 250,00	16 828 590,00	17 086 750,00	186 750,00	16 900 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00		
2017 1)	4 398 799,00	4 398 799,00	143 650 000,00	16 958 170,00	20 200 000,00	0,00	20 200 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00		
2018	4 329 846,90	4 329 846,90	145 805 000,00	17 090 000,00	23 200 000,00	0,00	23 200 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00		
2019	5 800 000,00	5 800 000,00	148 137 800,00	17 221 600,00	26 800 000,00	0,00	26 800 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00		
2020	9 600 000,00	9 600 000,00	150 360 900,00	17 354 200,00	25 400 000,00	0,00	25 400 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00		
2021	11 600 000,00	11 600 000,00	152 620 000,00	17 487 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600 000,00	0,00		
2022	13 600 000,00	13 600 000,00	154 900 600,00	17 622 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 300 000,00	0,00		
2023	13 690 000,00	13 690 000,00	156 450 700,00	17 758 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00		
2024	13 855 000,00	13 855 000,00	158 015 000,00	17 894 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00		
2025	15 545 000,00	15 545 000,00	159 600 000,00	18 032 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000 000,00	0,00		
2026	15 100 000,00	15 100 000,00	161 200 000,00	18 171 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 700 000,00	0,00		

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			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 2011	574 485,35	535 883,39	535 883,39	5 708 519,66	5 708 519,66	0,00	879 296,78	532 726,89	532 726,89
Wykonanie 2012	1 600 346,54	1 320 787,80	1 320 787,80	2 816 482,70	2 812 971,66	0,00	1 529 389,04	1 226 586,55	1 226 586,55
Plan 3 kw. 2013	1 144 672,70	1 086 540,20	1 086 540,20	978 511,16	978 511,16	978 511,16	1 486 209,40	1 184 953,44	1 184 953,44
Wykonanie 2013	1 557 785,99	1 437 686,50	1 437 686,50	2 013 097,54	1 857 895,16	1 857 895,16	1 904 160,49	1 531 942,50	1 531 942,50
2014	1 342 660,00	1 248 361,00	1 248 361,00	15 200 000,00	12 920 000,00	12 920 000,00	1 581 150,00	1 248 361,00	1 248 361,00
2015	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	8 075 000,00	8 075 000,00	191 170,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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	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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	23 406,90	19 895,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 395,04	5 395,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	13 215,96	11 233,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	15 200 000,00	12 920 000,00	12 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	19 500 000,00	8 075 000,00	8 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2	
Formuła											
Wykonanie 2011	6 152 049,99	0,00	29 262,38	29 262,38	0,00	0,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	6 487 884,99	0,00	542,80	542,80	0,00	0,00	167 105,88	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	8 538 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 711,75	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	11 138 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 580,85	0,00	0,00	0,00	
2014	382 665,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 578 509,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 484 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	4 398 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 329 846,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	13 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	13 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	15 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

O B J A Ś N I E N I A

do uchwały Nr 558/LVII/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 6 marca 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2014-2026

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2014-2026, dotyczy zmiany załącznika „**Wieloletnia Prognoza Finansowa**”

Zmiany wynikają z uwzględnienia Zarządzenia Nr 25/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 stycznia 2014 r., Zarządzenia Nr 46/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 lutego 2014 r. oraz Uchwały Nr 559/LVII/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, przedkładanej wraz z niniejszym projektem uchwały zmieniającej WPF.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych na 2014 r., o kwotę – **592.596 zł**, wynikającą z: Zarządzenia Nr 25/2014 P.M. z dnia 31.01.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, o kwotę – **150.552 zł**, uchwały Nr 559/LVII/2014 RM z dnia 6.03.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r., o kwotę – **442.044 zł**.
2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych na 2014 r., o kwotę – **592.596 zł**, wynikającą z: Zarządzenia Nr 25/2014 P.M. z dnia 31.01.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, o kwotę – **150.552 zł**, uchwały Nr 559/LVII/2014 RM z dnia 6.03.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r., o kwotę – **442.044 zł**.