

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 Ostrołęki - projekt z dnia 23.11.2012 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 | | |
| Wykonanie 2011 1) | 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 | 243 117 983,64 | 231 139 857,89 | 1 517 272,00 | 11 978 125,75 | 7 414 000,00 | 2 463 628,77 | 227 837 541,02 | 133 471 914,59 | 17 226 997,00 | 590 850,00 | 0,00 | 3 481 509,00 | 1 542 214,47 | | |
| 2013 | 238 785 128,00 | 229 393 137,00 | 883 522,00 | 9 391 991,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 216 784 714,08 | 131 274 681,40 | 18 116 802,00 | 2 356 593,00 | 0,00 | 4 466 872,00 | 1 037 320,00 | | |
| 2014 | 259 340 800,00 | 239 840 800,00 | 1 200 000,00 | 19 500 000,00 | 3 500 000,00 | 15 000 000,00 | 218 447 214,17 | 134 378 300,00 | 17 168 400,00 | 2 388 030,00 | 0,00 | 3 904 803,00 | 1 200 000,00 | | |
| 2015 | 263 780 000,00 | 246 400 000,00 | 0,00 | 17 380 000,00 | 3 500 000,00 | 10 000 000,00 | 218 564 990,32 | 137 065 950,00 | 17 511 800,00 | 2 385 465,00 | 0,00 | 2 559 288,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 255 143 500,00 | 251 693 500,00 | 0,00 | 3 450 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 219 485 950,19 | 139 807 250,00 | 17 862 000,00 | 2 581 157,00 | 0,00 | 2 678 157,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 261 665 500,00 | 258 215 500,00 | 0,00 | 3 450 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 219 874 039,00 | 142 603 400,00 | 18 219 300,00 | 2 586 800,00 | 0,00 | 2 683 800,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 268 450 000,00 | 265 000 000,00 | 0,00 | 3 450 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 220 551 404,00 | 145 455 500,00 | 18 583 650,00 | 2 717 247,00 | 0,00 | 2 913 447,00 | 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 | 2 856 084,00 | 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 | 2 813 685,00 | 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 | 2 815 163,00 | 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 | 2 822 051,00 | 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 | 2 787 150,00 | 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 | 2 599 626,00 | 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 | 2 599 626,00 | 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 | 2 632 417,00 | 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 | 55 965,00 | 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 | 55 965,00 | 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 | 55 965,00 | 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 | 55 965,00 | 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 | 55 965,00 | 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 | 55 765,00 | 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 | 56 445,00 | 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 | 56 445,00 | 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 | 56 445,00 | 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 | 56 445,00 | 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 | 56 445,00 | 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 | 56 445,00 | 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 | 56 445,00 | 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 | 56 445,00 | 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 | 56 445,00 | 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 | 56 465,00 | 0,00 | | |

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie | Różnica (1-2) | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 upf, 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 | na pokrycie deficytu budżetu | | | w tym: | | odsetki i dyskonto | | | |
| | | | | | | | | | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf oraz art. 169 ust. 3 supf przypadająca na dany rok budżetowy | | wydatki bieżące na obsługę długu | | |
| 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 | |
| Wykonanie 2011 | 24 013 315,20 | 8 951 511,63 | 0,00 | 3 006 300,00 | 3 006 300,00 | 35 971 126,83 | 8 582 289,05 | 6 152 049,99 | 0,00 | 2 430 239,06 | 2 415 239,06 | 0,00 | 27 388 837,78 | |
| 2012 | 15 280 442,62 | 10 258 702,15 | 9 770 817,16 | 0,00 | 0,00 | 25 539 144,77 | 9 442 885,00 | 6 487 884,99 | 0,00 | 2 955 000,01 | 2 915 000,00 | 0,00 | 16 096 259,77 | |
| 2013 | 22 000 413,92 | 5 777 505,08 | 5 191 986,08 | 0,00 | 0,00 | 27 777 919,00 | 8 985 519,00 | 5 885 519,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 3 060 000,00 | 0,00 | 18 792 400,00 | |
| 2014 | 40 893 585,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 893 585,83 | 8 243 585,83 | 5 843 585,83 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 32 650 000,00 | |
| 2015 | 45 215 009,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 215 009,68 | 10 285 009,68 | 7 885 009,68 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 34 930 000,00 | |
| 2016 | 35 657 549,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 657 549,81 | 9 907 549,81 | 7 807 549,81 | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 25 750 000,00 | |
| 2017 | 41 791 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 791 461,00 | 9 591 461,00 | 7 791 461,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 32 200 000,00 | |
| 2018 | 47 898 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 898 596,00 | 8 998 596,00 | 7 698 596,00 | 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 | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | | | w tym: | | wydatki bieżące na obsługę długu | odsetki i dyskonto | | |
| | | | | | | | | | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | | | | | |
| 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 | |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| 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 |
| Wykonanie 2011 1) | 29 178 760,08 | 11 186 776,81 | 0,00 | 17 826 129,53 | 4 589 383,94 | 16 036 207,23 |
| 2012 | 44 357 922,44 | 40 111 195,06 | 29 754,00 | 28 261 662,67 | 22 261 662,67 | 0,00 |
| 2013 | 31 792 400,00 | 30 262 400,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 7 700 000,00 | 0,00 |
| 2014 | 32 650 000,00 | 31 650 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 34 930 000,00 | 34 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 25 750 000,00 | 25 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 32 200 000,00 | 32 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 38 900 000,00 | 38 399 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 44 500 000,00 | 44 479 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 48 871 700,00 | 47 759 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 52 310 100,00 | 38 990 580,00 | 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 |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| 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. 170 ust. 3 sufp | 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/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] | |
| 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% | |
| 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 | 80 001 721,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,91% | 32,91% | 4,11% | 4,11% | |
| 2013 | 87 116 202,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,48% | 36,48% | 4,73% | 4,73% | |
| 2014 | 81 272 616,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 843 585,83 | 0,00 | 0,00 | 31,34% | 31,34% | 4,10% | 4,10% | |
| 2015 | 73 387 606,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 885 009,68 | 0,00 | 0,00 | 27,82% | 27,82% | 4,80% | 4,80% | |
| 2016 | 65 580 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 807 549,81 | 0,00 | 0,00 | 25,70% | 25,70% | 4,89% | 4,89% | |
| 2017 | 57 788 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 791 461,00 | 0,00 | 0,00 | 22,08% | 22,08% | 4,65% | 4,65% | |
| 2018 | 50 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 698 596,00 | 0,00 | 0,00 | 18,66% | 18,66% | 4,36% | 4,36% | |
| 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.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| 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 | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | 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) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok |
| Lp | 20 | 20a | 20b | 21 | 21a | 21b | 22 | 22a | 22b |
| Formuła | $((1a)-[24]+[1c])/[1]$ | średnia z trzech poprzednich lat [20] | średnia z trzech poprzednich lat [20] | $([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$ | $[21]<=[20a]$ | $[21]<=[20b]$ | $([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$ | $[22]<=[20a]$ | $[22]<=[20b]$ |
| Wykonanie 2009 | 9,86% | 9,86% | 9,86% | 2,83% | TAK | TAK | 1,09% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2010 | 4,07% | 4,07% | 4,07% | 2,69% | TAK | TAK | 2,69% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2011 | 4,67% | 4,67% | 4,67% | 4,32% | TAK | TAK | 4,32% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2011 1) | 6,19% | 6,19% | 6,19% | 3,79% | TAK | TAK | 3,79% | TAK | TAK |
| 2012 | 3,19% | 6,20% | 6,70% | 4,11% | TAK | TAK | 4,11% | TAK | TAK |
| 2013 | 7,54% | 3,98% | 4,48% | 4,73% | NIE | NIE | 4,73% | NIE | NIE |
| 2014 | 8,67% | 5,13% | 5,64% | 4,10% | TAK | TAK | 4,10% | TAK | TAK |
| 2015 | 10,97% | 6,47% | 6,47% | 4,80% | TAK | TAK | 4,80% | TAK | TAK |
| 2016 | 12,98% | 9,06% | 9,06% | 4,89% | TAK | TAK | 4,89% | TAK | TAK |
| 2017 | 15,11% | 10,87% | 10,87% | 4,65% | TAK | TAK | 4,65% | TAK | TAK |
| 2018 | 17,19% | 13,02% | 13,02% | 4,36% | TAK | TAK | 4,36% | TAK | TAK |
| 2019 | 18,79% | 15,09% | 15,09% | 4,10% | TAK | TAK | 4,10% | TAK | TAK |
| 2020 | 19,77% | 17,03% | 17,03% | 3,85% | TAK | TAK | 3,85% | TAK | TAK |
| 2021 | 20,36% | 18,58% | 18,58% | 3,67% | TAK | TAK | 3,67% | TAK | TAK |
| 2022 | 21,55% | 19,64% | 19,64% | 3,52% | TAK | TAK | 3,52% | TAK | TAK |
| 2023 | 23,16% | 20,56% | 20,56% | 3,34% | TAK | TAK | 3,34% | TAK | TAK |
| 2024 | 23,62% | 21,69% | 21,69% | 3,20% | TAK | TAK | 3,20% | TAK | TAK |
| 2025 | 23,18% | 22,78% | 22,78% | 2,19% | TAK | TAK | 2,19% | TAK | TAK |
| 2026 | 22,30% | 23,32% | 23,32% | 0,75% | TAK | TAK | 0,75% | TAK | TAK |
| 2027 | 22,82% | 23,03% | 23,03% | 0,02% | TAK | TAK | 0,02% | TAK | TAK |
| 2028 | 23,33% | 22,77% | 22,77% | 0,01% | TAK | TAK | 0,01% | TAK | TAK |
| 2029 | 23,84% | 22,82% | 22,82% | 0,01% | TAK | TAK | 0,01% | TAK | TAK |
| 2030 | 24,35% | 23,33% | 23,33% | 0,01% | TAK | TAK | 0,01% | TAK | TAK |
| 2031 | 24,79% | 23,84% | 23,84% | 0,01% | TAK | TAK | 0,01% | TAK | TAK |
| 2032 | 25,22% | 24,33% | 24,33% | 0,01% | TAK | TAK | 0,01% | TAK | TAK |
| 2033 | 25,65% | 24,79% | 24,79% | 0,01% | TAK | TAK | 0,01% | TAK | TAK |
| 2034 | 26,08% | 25,22% | 25,22% | 0,01% | TAK | TAK | 0,01% | TAK | TAK |
| 2035 | 26,50% | 25,65% | 25,65% | 0,01% | TAK | TAK | 0,01% | TAK | TAK |
| 2036 | 26,93% | 26,08% | 26,08% | 0,01% | TAK | TAK | 0,01% | TAK | TAK |
| 2037 | 27,35% | 26,50% | 26,50% | 0,01% | TAK | TAK | 0,01% | TAK | TAK |
| 2038 | 27,77% | 26,93% | 26,93% | 0,01% | TAK | TAK | 0,01% | TAK | 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 | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | 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) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy |
| Lp | 20 | 20a | 20b | 21 | 21a | 21b | 22 | 22a | 22b |
| Formuła | $((1a)-[24]+[1c])/[1]$ | średnia z trzech poprzednich lat [20] | średnia z trzech poprzednich lat [20] | $((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$ | $[21] \leq [20a]$ | $[21] \leq [20b]$ | $((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$ | $[22] \leq [20a]$ | $[22] \leq [20b]$ |
| 2039 | 28,18% | 27,35% | 27,35% | 0,01% | TAK | TAK | 0,01% | TAK | TAK |
| 2040 | 28,60% | 27,77% | 27,77% | 0,01% | TAK | TAK | 0,01% | TAK | TAK |
| 2041 | 29,01% | 28,18% | 28,18% | 0,01% | TAK | TAK | 0,01% | TAK | TAK |
| 2042 | 29,42% | 28,60% | 28,60% | 0,01% | TAK | TAK | 0,01% | TAK | TAK |
| 2043 | 29,83% | 29,01% | 29,01% | 0,01% | TAK | TAK | 0,01% | TAK | TAK |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie | Dochody bieżące | Wydatki bieżące razem | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | Wynik budżetu | Przychody budżetu | Rozchody budżetu |
|-------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| Lp | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Formuła | [1a] | [2]+[7b] | [23]-[24] | [1] | [10]+[24] | [26]-[27] | [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 |
| Wykonanie 2011 1) | 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 | 231 139 857,89 | 230 792 541,03 | 347 316,86 | 243 117 983,64 | 275 150 463,47 | -32 032 479,83 | 38 520 364,82 | 6 487 884,99 |
| 2013 | 229 393 137,00 | 219 884 714,08 | 9 508 422,92 | 238 785 128,00 | 251 677 114,08 | -12 891 986,08 | 18 777 505,08 | 5 885 519,00 |
| 2014 | 239 840 800,00 | 220 847 214,17 | 18 993 585,83 | 259 340 800,00 | 253 497 214,17 | 5 843 585,83 | 0,00 | 5 843 585,83 |
| 2015 | 246 400 000,00 | 220 964 990,32 | 25 435 009,68 | 263 780 000,00 | 255 894 990,32 | 7 885 009,68 | 0,00 | 7 885 009,68 |
| 2016 | 251 693 500,00 | 221 585 950,19 | 30 107 549,81 | 255 143 500,00 | 247 335 950,19 | 7 807 549,81 | 0,00 | 7 807 549,81 |
| 2017 | 258 215 500,00 | 221 674 039,00 | 36 541 461,00 | 261 665 500,00 | 253 874 039,00 | 7 791 461,00 | 0,00 | 7 791 461,00 |
| 2018 | 265 000 000,00 | 221 851 404,00 | 43 148 596,00 | 268 450 000,00 | 260 751 404,00 | 7 698 596,00 | 0,00 | 7 698 596,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dochody bieżące | Wydatki bieżące razem | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | Wynik budżetu | Przychody budżetu | Rozchody budżetu |
|------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| Lp | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Formuła | [1a] | [2]+[7b] | [23]-[24] | [1] | [10]+[24] | [26]-[27] | [4]+[5]+[11] | [7a]+[8] |
| 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 |
| 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 |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

OBJAŚNIENIA

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2012-2043 – projekt z dnia 23 listopada 2012 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2012-2043, dotyczy zmiany załącznika „**Wieloletnia Prognoza Finansowa**”.

Zmiany wynikają z uwzględnienia projektu Uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmian w budżecie Miasta Ostrołęki na 2012 r. - z dnia 23 listopada 2012 r., przedłożonej wraz z niniejszym projektem Uchwały zmieniającej WPF.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują:

1. Zwiększenie dochodów budżetowych na 2012 r., o kwotę łączną – 3.324.214 zł,
2. Zwiększenie wydatków budżetowych na 2012 r., o kwotę łączną – 3.324.214 zł.