

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2036

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

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

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

OBJAŚNIENIA

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2019–2036 – projekt z dnia 15 listopada 2019 roku

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

Zmiany wynikają z uwzględnienia: zarządzenia Nr 355/2019 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 października 2019 r., zarządzenia Nr 364/2019 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 8 listopada 2019 r. oraz projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, przedłożonej wraz z niniejszym projektem uchwały zmieniającej WPF.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują:

1. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych na 2019 rok, o kwotę (per saldo) **26.503.026,72 zł**, wynikającą z: zarządzenia Nr 355/2019 P.M. z dnia 31.10.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok - zwiększa się o kwotę **1.306.490,40 zł**, projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki z dnia 15.11.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok - zmniejsza się o kwotę **27.809.517,12 zł**.

Plan dochodów na 2019 rok - po zmianach – 378.170.445,60 zł.

2. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych na 2019 rok, o kwotę (per saldo) **26.503.026,72 zł**, wynikającą z: zarządzenia Nr 355/2019 P.M. z dnia 31.10.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok - zwiększa się o kwotę **1.306.490,40 zł**, projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki z dnia 15.11.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok - zmniejsza się o kwotę **27.809.517,12 zł**.

Plan wydatków na 2019 rok - po zmianach – 406.314.132,48 zł.

3. Zmiany w przedsięwzięciach bieżących i majątkowych:

- 1) zmniejsza się plan wydatków w 2019 roku na zadaniu bieżącym pn. **„Kształcenie kadr realizujących doradztwo zawodowo-edukacyjne w szkołach województwa mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego-makroregion II”**, o kwotę **40.252,12 zł** (ponadto ustala się na zadaniu: okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady finansowe – 20.427,88 zł, limit wydatków w 2019 r.-20.427,88 zł),
- 2) zmniejsza się plan wydatków w 2019 roku na zadaniach majątkowych:
 - a) **„Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki – Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m. Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą”**, o kwotę **4.643.190 zł** (ponadto ustala się na zadaniu: lata realizacji 2015-2020, łączne nakłady inwestycyjne-10.747.809 zł, limit wydatków: 2019 r.-2.768.071 zł, 2020 r.-6.443.279 zł),
 - b) **„Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki – Dopuszczenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej”**, o kwotę **10.594.720 zł** (ponadto ustala się: okres realizacji na lata 2017-2020, łączne nakłady finansowe-15.168.472 zł, limit wydatków: 2019 r.- 1.080.000 zł, 2020 r.- 13.437.544 zł),
 - c) **„Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki – Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka”**, o kwotę **2.625.308 zł** (ponadto ustala się na zadaniu: lata realizacji 2017-2020, łączne nakłady inwestycyjne-5.293.521 zł, limit wydatków: 2019 r.-1.904.692 zł, 2020 r.-3.285.308 zł),
 - d) **„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie m. Ostrołęki”**, o kwotę **3.759.670 zł** (ponadto ustala się na zadaniu: lata realizacji 2016-2021, łączne nakłady inwestycyjne-23.630.472 zł, limit wydatków: 2019 r.-6.610.330 zł, 2020 r.-5.318.743 zł, 2021 r.-831.908 zł),
 - e) **„Utworzenie Centrów Kompetencji Technologii Informatycznych – Komunikacyjnych w Ostrołęce (Polska) i Mosty (Białoruś)”**, o kwotę **6.146.377 zł** (ponadto ustala się

na zadaniu: lata realizacji 2017-2021, łączne nakłady inwestycyjne – 6.008.196 zł, limit wydatków: 2019 r.-2.447.042 zł, 2020 r.-1.766.621 zł, 2021 r.-1.569.043 zł). Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy ww. zadania inwestycyjnego na zadanie o nazwie: „**Utworzenie centrów kompetencji technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach**”,

- f) „**Miejski System Informacji**”, o kwotę **50.000 zł** (jednocześnie skreśla się plan wydatków w poszczególnych latach: 2020-500.000 zł, 2021-1.505.000 zł, 2022-1.500.000 zł),
 - g) „**Przebudowa ul. Rejtana wraz z budową kanalizacji deszczowej**”, o kwotę **70.000 zł** (jednocześnie skreśla się plan wydatków w 2020 r.-700.000 zł),
 - h) „**Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa-Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów**”, o kwotę **40.000 zł** (jednocześnie skreśla się plan wydatków w poszczególnych latach: 2020-1.000.000 zł, 2021-5.000.000. zł, 2022-5.040.000. zł, 2023-6.720.000 zł),
 - i) „**Remont budynku Urzędu Stanu Cywilnego**”, o kwotę **20.000 zł** (jednocześnie skreśla się plan wydatków w 2020-665.000 zł),
 - j) „**Remont Budynku Galerii**”, o kwotę **20.000 zł** (jednocześnie skreśla się plan wydatków w 2020r.-870.000 zł).
- 3) Wprowadza się przedsięwzięcia majątkowe:
- a) „**Wymiana chodnika i nawierzchni ul. Olimpijskiej**” – ustala się: okres realizacji 2019-2020, łączne nakłady finansowe 680.000 zł, limit wydatków w latach: 2019 r.-330.000 zł, 2020 r.-350.000 zł.
 - b) „**Odbudowa przepustu wałowego zlokalizowanego w km 2+819 wału przeciwpowodziowego rz.Narew w km 143+800 obejmujących przywrócenie właściwego stanu technicznego przepustu wałowego wraz z uszkodzonym odc. wału przeciwpowodziowego**” – ustala się: okres realizacji 2019-2020, łączne nakłady finansowe 230.310 zł, limit wydatków w latach: 2019 r.-30.310 zł, 2020 r.-200.000 zł.
- 4) Wprowadza się zmiany dotyczące nakładów inwestycyjnych i wysokości wydatków w poszczególnych latach w przedsięwzięciach bieżących:
- a) „**Akademia rozwoju kompetencji kluczowych**” - ustala się: łączne nakłady finansowe- 1.758.092 zł, limit wydatków w 2019 r.-228.670,40 zł,

- b) **„Utworzenie Centrów Kompetencji Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych w Ostrołęce (Polska) i Mosty (Białoruś)”** - ustala się na zadaniu: lata realizacji 2017-2021, łączne nakłady inwestycyjne-1.194.388 zł, limit wydatków: 2020 r.-597.440 zł, 2021 r.-417.348 zł). Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy ww. zadania inwestycyjnego na zadanie o nazwie: „Utworzenie centrów kompetencji technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach”.
- 5) Wprowadza się zmiany dotyczące nakładów inwestycyjnych i wysokości wydatków w poszczególnych latach w przedsięwzięciach majątkowych:
- a) **Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji** - ustala się: okres realizacji 2016-2020, łączne nakłady inwestycyjne-349.448 zł, wysokość wydatków w 2020 r.-50.000 zł.
- b) **„Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61, ul. Mostowa, Ostrołęka”** – ustala się: łączne nakłady inwestycyjne-40.838.181 zł, wysokość wydatków w 2020r.-1.950.000 zł.
- c) **„Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców”** – ustala się: okres realizacji na lata 2001-2022, wysokość wydatków w: 2020 r.-700.000 zł, 2021 r.-1.200.000 zł, 2022 r.-1.350.000 zł.
- d) **„Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego”** – ustala się wysokość wydatków w: 2020 r.-100.000 zł, 2021 r.-160.000 zł.
- e) **„Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Leśniewo”** – ustala się: okres realizacji na lata 2018-2022, wysokość wydatków w: 2020 r.-100.000 zł, 2021 r.-825.000 zł, 2022 r.-500.000 zł.
- f) **„Przebudowa stadionu miejskiego”** – ustala się: okres realizacji na lata 2018-2020, łączne nakłady inwestycyjne-375.000 zł, wysokość wydatków w 2020 r.-165.000 zł.
- g) **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2538W w odcinku ul.gen. Zygmunta Padlewskiego i ul. Zygmunta Sierakowskiego”** – ustala się wysokość wydatków w: 2020 r.-3.200.000 zł, 2021 r.-1.790.500 zł.
- k) **„Bezwykopowa renowacja kanału deszczowego na Pl. Bema”** – ustala się okres realizacji na 2019 rok (zadanie jednoroczne), skreśla się plan wydatków w 2020r.-40.000 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Ostrołęki - projekt z dn. 15.11.2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	299 034 224,80	291 160 617,76	57 486 920,00	6 770 091,22	63 797 997,23	38 229 901,45	86 408 736,00	68 817 041,68	7 873 607,04	1 605 597,94	6 119 338,72
Wykonanie 2017	334 183 697,32	305 141 952,43	59 528 440,00	5 497 718,53	63 944 910,33	38 359 609,33	87 269 991,00	73 833 535,41	29 041 744,89	1 560 383,03	27 364 300,02
Plan 3 kw. 2018	386 798 102,38	317 299 971,38	61 949 591,00	6 500 000,00	71 705 261,00	42 094 000,00	90 352 858,00	72 167 967,38	69 498 131,00	2 521 650,00	66 776 481,00
Wykonanie 2018	359 015 242,86	336 791 758,36	65 886 396,00	11 586 642,03	74 439 197,39	42 824 722,36	90 600 209,00	77 514 681,63	22 223 484,50	1 092 249,30	20 998 838,64
2019	378 170 445,60	349 080 866,60	70 734 060,00	6 900 000,00	72 274 798,00	43 700 000,00	100 703 924,00	80 197 142,60	29 089 579,00	2 378 906,00	24 210 673,00
2020	400 157 524,18	372 070 001,18	70 179 525,00	8 700 000,00	75 817 402,00	48 500 000,00	112 273 929,00	87 643 224,18	28 087 523,00	4 280 000,00	22 805 523,00
2021	389 092 400,00	385 092 400,00	72 640 000,00	9 000 000,00	78 500 000,00	50 200 000,00	116 200 000,00	90 700 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	2 817 365,00
2022	399 770 600,00	398 570 600,00	75 180 000,00	9 320 000,00	81 200 000,00	52 000 000,00	120 270 000,00	93 900 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	413 720 500,00	412 520 500,00	77 810 000,00	9 650 000,00	84 000 000,00	53 800 000,00	124 480 000,00	97 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	421 971 000,00	420 771 000,00	79 370 000,00	9 840 000,00	85 700 000,00	54 900 000,00	126 970 000,00	99 100 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	430 386 000,00	429 186 000,00	80 960 000,00	10 040 000,00	87 400 000,00	56 000 000,00	129 510 000,00	101 100 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	438 970 000,00	437 770 000,00	82 580 000,00	10 240 000,00	89 100 000,00	57 100 000,00	132 100 000,00	103 100 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	447 725 000,00	446 525 000,00	84 230 000,00	10 440 000,00	90 900 000,00	58 200 000,00	134 740 000,00	105 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	456 700 000,00	455 500 000,00	85 910 000,00	10 650 000,00	92 700 000,00	59 400 000,00	137 430 000,00	107 300 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	465 800 000,00	464 600 000,00	87 630 000,00	10 860 000,00	94 600 000,00	60 600 000,00	140 180 000,00	109 400 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00

2030	475 100 000,00	473 900 000,00	89 380 000,00	11 080 000,00	96 500 000,00	61 800 000,00	142 980 000,00	111 600 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	484 600 000,00	483 400 000,00	91 170 000,00	11 300 000,00	98 400 000,00	63 000 000,00	145 840 000,00	113 800 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	494 200 000,00	493 000 000,00	92 990 000,00	11 530 000,00	100 400 000,00	64 300 000,00	148 760 000,00	116 100 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	504 000 000,00	502 800 000,00	94 850 000,00	11 760 000,00	102 400 000,00	65 600 000,00	151 740 000,00	118 400 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2034	514 000 000,00	512 800 000,00	96 750 000,00	12 000 000,00	104 400 000,00	66 900 000,00	154 770 000,00	120 800 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	524 200 000,00	523 000 000,00	98 690 000,00	12 240 000,00	106 500 000,00	68 200 000,00	157 870 000,00	123 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2036	534 700 000,00	533 500 000,00	100 660 000,00	12 480 000,00	108 600 000,00	69 600 000,00	161 030 000,00	125 700 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	292 244 490,94	282 826 628,57	0,00	0,00	0,00	3 079 919,38	3 079 919,38	0,00	0,00	9 417 862,37
Wykonanie 2017	319 060 172,44	301 146 183,72	0,00	0,00	0,00	3 054 630,37	3 004 830,37	0,00	0,00	17 913 988,72
Plan 3 kw. 2018	426 287 824,35	310 453 196,35	560 000,00	0,00	0,00	3 380 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	115 834 628,00
Wykonanie 2018	363 261 277,95	320 053 280,95	0,00	0,00	0,00	3 191 601,92	3 114 201,92	0,00	0,00	43 207 997,00
2019	406 314 132,48	340 183 175,48	0,00	0,00	x	3 700 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	66 130 957,00
2020	395 857 524,18	355 506 420,18	500 000,00	0,00	x	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	40 351 104,00
2021	383 292 400,00	360 842 400,00	151 000,00	0,00	x	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	22 450 000,00
2022	389 170 600,00	366 255 000,00	151 000,00	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	22 915 600,00
2023	403 030 500,00	371 730 500,00	151 000,00	0,00	x	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	31 300 000,00
2024	411 116 000,00	375 416 000,00	151 000,00	0,00	x	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	35 700 000,00
2025	418 841 000,00	379 141 000,00	151 000,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	39 700 000,00
2026	427 870 000,00	382 870 000,00	151 000,00	0,00	x	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
2027	441 425 000,00	386 725 000,00	151 000,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	54 700 000,00
2028	449 400 000,00	390 600 000,00	151 000,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	58 800 000,00
2029	458 500 000,00	394 500 000,00	151 000,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	64 000 000,00
2030	467 800 000,00	398 400 000,00	151 000,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	69 400 000,00
2031	481 600 000,00	402 300 000,00	151 000,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	79 300 000,00
2032	491 200 000,00	406 300 000,00	151 000,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	84 900 000,00
2033	501 000 000,00	410 300 000,00	151 000,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	90 700 000,00
2034	511 000 000,00	414 400 000,00	151 000,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	96 600 000,00

2035	521 200 000,00	418 700 000,00	151 000,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	102 500 000,00
2036	531 700 000,00	422 700 000,00	151 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	109 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	6 789 733,86	2 049 052,09	0,00	0,00	2 049 052,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	15 123 524,88	15 054 366,39	0,00	0,00	5 054 366,39	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-39 489 721,97	43 792 646,87	0,00	0,00	23 792 646,87	23 792 646,87	20 000 000,00	15 697 075,10	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 246 035,09	43 792 646,87	0,00	0,00	23 792 646,87	0,00	20 000 000,00	4 246 035,09	0,00	0,00
2019	-28 143 686,88	33 443 686,88	0,00	0,00	33 443 686,88	28 143 686,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	3 784 419,56	3 784 419,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 881 242,52	0,00	8 333 989,19	10 383 041,28
Wykonanie 2017	6 385 244,40	6 385 244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 493 339,03	0,00	3 995 768,71	9 050 135,10
Plan 3 kw. 2018	4 302 924,90	4 302 924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 190 000,00	0,00	6 846 775,03	30 639 421,90
Wykonanie 2018	6 102 924,90	6 102 924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 390 117,09	0,00	16 738 477,41	40 531 124,28
2019	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 090 000,00	0,00	8 897 691,12	42 341 378,00
2020	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 790 000,00	0,00	16 563 581,00	16 563 581,00
2021	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 990 000,00	0,00	24 250 000,00	24 250 000,00
2022	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 390 000,00	0,00	32 315 600,00	32 315 600,00
2023	10 690 000,00	10 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 700 000,00	0,00	40 790 000,00	40 790 000,00
2024	10 855 000,00	10 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 845 000,00	0,00	45 355 000,00	45 355 000,00
2025	11 545 000,00	11 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 300 000,00	0,00	50 045 000,00	50 045 000,00
2026	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200 000,00	0,00	54 900 000,00	54 900 000,00
2027	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 900 000,00	0,00	59 800 000,00	59 800 000,00
2028	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 600 000,00	0,00	64 900 000,00	64 900 000,00
2029	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300 000,00	0,00	70 100 000,00	70 100 000,00
2030	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	75 500 000,00	75 500 000,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	81 100 000,00	81 100 000,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	86 700 000,00	86 700 000,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	92 500 000,00	92 500 000,00
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	98 400 000,00	98 400 000,00

2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	104 300 000,00	104 300 000,00
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 800 000,00	110 800 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	3,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	1,66%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	2,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	4,97%	x	x	x	x
2019	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	2,98%	2,47%	3,32%	TAK	TAK
2020	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	5,21%	2,35%	3,20%	TAK	TAK
2021	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	6,49%	3,54%	4,39%	TAK	TAK
2022	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	8,33%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2023	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	10,10%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2024	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	10,99%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2025	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	11,86%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2026	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	12,73%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2027	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	13,58%	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2028	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	14,43%	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2029	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	15,26%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2030	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	16,10%	14,42%	14,42%	TAK	TAK
2031	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	16,94%	15,26%	15,26%	TAK	TAK
2032	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	17,75%	16,10%	16,10%	TAK	TAK
2033	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	18,55%	16,93%	16,93%	TAK	TAK
2034	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	19,34%	17,75%	17,75%	TAK	TAK

2035	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	20,09%	18,55%	18,55%	TAK	TAK
2036	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	20,91%	19,33%	19,33%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	152 282 211,31	17 780 916,96	9 748 383,94	1 513 262,86	8 235 121,08	7 961 701,05	1 146 161,32	310 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	157 804 798,70	18 075 651,32	16 767 174,18	1 508 036,58	15 259 137,60	14 974 208,98	2 390 249,74	499 530,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	160 691 563,95	20 325 900,00	112 099 602,21	3 335 949,21	108 763 653,00	108 062 413,00	6 233 930 000,00	538 285,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	169 388 202,11	18 958 265,00	42 585 982,17	1 703 100,05	40 882 882,12	40 178 727,56	2 090 410,45	338 858,99	
2019	0,00	0,00	175 713 267,78	21 012 840,00	67 647 881,80	5 471 677,80	62 176 204,00	61 542 760,00	3 565 063,00	523 134,00	
2020	4 300 000,00	4 300 000,00	189 108 208,16	20 732 000,00	38 543 936,18	1 277 441,18	37 266 495,00	38 690 523,00	1 610 581,00	50 000,00	
2021	5 800 000,00	5 800 000,00	190 991 300,00	20 877 000,00	7 043 799,00	417 348,00	6 626 451,00	7 407 051,00	0,00	0,00	
2022	10 600 000,00	10 600 000,00	192 901 200,00	21 023 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	
2023	10 690 000,00	10 690 000,00	194 830 200,00	21 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	10 855 000,00	10 855 000,00	195 804 300,00	21 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	11 545 000,00	11 545 000,00	196 800 000,00	21 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	11 100 000,00	11 100 000,00	197 800 000,00	21 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 400 000,00	0,00	
2027	6 300 000,00	6 300 000,00	198 800 000,00	21 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 400 000,00	0,00	
2028	7 300 000,00	7 300 000,00	199 800 000,00	21 922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600 000,00	0,00	
2029	7 300 000,00	7 300 000,00	200 800 000,00	22 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 100 000,00	0,00	
2030	7 300 000,00	7 300 000,00	201 800 000,00	22 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 600 000,00	0,00	
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	202 800 000,00	22 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 700 000,00	0,00	
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	203 800 000,00	22 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 400 000,00	0,00	
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	204 800 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200 000,00	0,00	
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	205 900 000,00	22 859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 700 000,00	0,00	

2035	3 000 000,00	3 000 000,00	206 900 000,00	23 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 200 000,00	0,00
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	208 000 000,00	23 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	41 349,98	41 349,98	41 349,98	2 337 296,72	2 312 379,84	2 312 379,84	57 339,77	38 892,55	38 892,55	
Wykonanie 2017	1 317 986,67	1 313 517,12	1 313 517,12	131 512,10	131 512,10	131 512,10	262 132,22	172 028,07	172 028,07	
Plan 3 kw. 2018	214 355,90	214 355,90	214 355,90	46 850 294,00	46 850 294,00	46 850 294,00	1 730 810,95	1 343 120,98	1 343 120,98	
Wykonanie 2018	2 273 607,33	1 931 967,47	1 931 967,47	13 373 902,33	13 373 902,33	13 373 902,33	1 674 002,03	1 345 113,90	1 345 113,90	
2019	2 222 163,05	2 010 784,75	2 010 784,75	11 875 978,00	11 875 978,00	11 875 978,00	4 732 670,23	3 965 589,41	3 965 589,41	
2020	1 153 016,18	1 059 573,14	1 059 573,14	22 805 523,00	22 771 910,00	22 771 910,00	1 242 021,18	1 059 573,14	1 059 573,14	
2021	417 348,00	386 681,00	386 681,00	2 817 365,00	2 585 651,00	2 585 651,00	417 348,00	386 681,00	386 681,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	18 447,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 514 971,75	809 761,28	809 761,28	795 314,62	795 314,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	63 779 590,00	46 277 814,00	46 277 814,00	17 889 465,97	17 488 923,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	20 143 171,04	15 363 717,80	15 363 717,80	5 108 341,37	5 108 341,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 323 594,00	11 714 338,00	11 714 338,00	9 376 336,82	9 376 336,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	31 775 523,00	22 771 910,00	22 771 910,00	9 186 061,04	9 186 061,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 181 551,00	2 585 651,00	2 585 651,00	626 567,00	626 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	0,00	3 073,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 385 244,40	414,13	3 073,22	3 073,22	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	414,13	414,13	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 102 924,90	117,09	414,13	414,13	0,00	0,00	0,00
2019	5 300 000,00	0,00	117,09	117,09	0,00	0,00	0,00
2020	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Ostrołęki - projekt z dn. 15.11.2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				203 822 074,98	67 647 881,80	38 543 936,18	7 043 799,00	1 850 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				11 977 152,98	5 471 677,80	1 277 441,18	417 348,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				191 844 922,00	62 176 204,00	37 266 495,00	6 626 451,00	1 850 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				90 368 688,98	24 312 037,80	31 514 255,18	2 818 299,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 284 246,98	3 988 443,80	1 212 760,18	417 348,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" (ZSZ Nr 1) z udziałem środków unijnych - Wyższe kompetencje zawodowe, językowe i ogólne absolwentów ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2017	2019	640 152,61	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Realizacja projektu "Kształcenie kadr realizujących doradztwo zawodowo-edukacyjne w szkołach województwa mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego-makroregion II" z udziałem środków unijnych - Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego	Urząd Miasta	2018	2019	20 427,88	20 427,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Realizacja projektu "Akademia rozwoju kompetencji kluczowych" z udziałem środków unijnych - Dopuszczenie pracowni matematycznych, informatycznych i przyrodniczych, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów oraz szkolenia specjalistyczne dla kadry	Urząd Miasta	2018	2020	1 758 092,00	1 522 212,65	228 670,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Realizacja projektu "Ostrołęckie szkoły kompetencji" z udziałem środków unijnych - Dopuszczenie pracowni matematycznych, informatycznych i przyrodniczych, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów oraz szkolenia specjalistyczne dla kadry	Urząd Miasta	2018	2020	2 531 337,05	2 144 687,27	386 649,78	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Realizacja projektu "Zbudujmy most między pokoleniami" z udziałem środków unijnych Erasmus+ - Zmniejszenie dystansu między generacjami	Urząd Miasta	2018	2019	139 849,44	119 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Utworzenie centrów kompetencji technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołecie i Mastach - Wzbogacenie tradycyjnego systemu szkolnego,przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu edukacyjnego	Urząd Miasta	2017	2021	1 194 388,00	179 600,00	597 440,00	417 348,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				84 084 442,00	20 323 594,00	30 301 495,00	2 400 951,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Dopuszczenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołecie, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej - Poprawa komfortu jazdy w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	Urząd Miasta	2017	2020	15 168 472,00	1 080 000,00	13 437 544,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	115 085 616,98
1.a	7 166 466,98
1.b	107 919 150,00
1.1	58 644 591,98
1.1.1	5 618 551,98
1.1.1.4	2 000,00
1.1.1.5	20 427,88
1.1.1.6	1 750 883,05
1.1.1.7	2 531 337,05
1.1.1.8	119 516,00
1.1.1.9	1 194 388,00
1.1.2	53 026 040,00
1.1.2.3	14 517 544,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.4	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołki - Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka - Uprzywilejowanie transportu publicznego w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2017	2020	5 293 521,00	1 904 692,00	3 285 308,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołki - Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m.Ostrołki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa bezpieczeństwa dla rowerzystów	Urząd Miasta	2015	2020	10 747 809,00	2 768 071,00	6 443 279,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Miasta	2016	2020	349 448,00	273 134,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Utworzenie centrów kompetencji technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach - Wzbogacenie tradycyjnego systemu szkolnego, przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu edukacyjnego	Urząd Miasta	2017	2021	6 008 196,00	2 447 042,00	1 766 621,00	1 569 043,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Ostrowskiej i ul.Słowackiego na terenie m.Ostrołki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2016	2021	23 630 472,00	6 610 330,00	5 318 743,00	831 908,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Witosa na terenie m.Ostrołki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2016	2019	6 690 248,00	3 498 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołki - Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2019	14 858 321,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 w odc.ul.Brzozowej na terenie m.Ostrołki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2016	2019	1 337 955,00	301 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				113 453 386,00	43 335 844,00	7 029 681,00	4 225 500,00	1 850 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 692 906,00	1 483 234,00	64 681,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2013	2019	1 375 344,00	209 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa na ubezpieczenie mienia - Zabezpieczenie przed losowymi zdarzeniami	Urząd Miasta	2012	2020	1 418 813,00	185 000,00	64 681,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa na wylapywanie bezdomnych zwierząt w granicach administracyjnych m.Ostrołki - Zapewnienie bezpieczeństwa na ulicach miasta	Urząd Miasta	2017	2019	479 700,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa na remonty nawierzchni gruntowych i zwirowych w drogach na terenie m.Ostrołki - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2017	2019	1 591 620,00	672 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa na zakup i montaż oświetlenia LED w szkołach - Zmniejszenie kosztów z tytułu zużycia energii	Urząd Miasta	2017	2019	153 750,00	32 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa na bieżące utrzymanie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej - Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego	Urząd Miasta	2017	2019	673 679,00	224 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.4	5 190 000,00
1.1.2.6	9 211 350,00
1.1.2.7	323 134,00
1.1.2.8	5 782 706,00
1.1.2.9	12 760 981,00
1.1.2.10	3 498 857,00
1.1.2.11	1 440 000,00
1.1.2.12	301 468,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	56 441 025,00
1.3.1	1 547 915,00
1.3.1.1	209 448,00
1.3.1.2	249 681,00
1.3.1.3	159 900,00
1.3.1.5	672 026,00
1.3.1.6	32 287,00
1.3.1.7	224 573,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				107 760 480,00	41 852 610,00	6 965 000,00	4 225 500,00	1 850 000,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61, ul.Mostowa, Ostrołęka - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2015	2020	40 838 181,00	20 428 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2001	2022	36 169 155,00	4 988 300,00	700 000,00	1 200 000,00	1 350 000,00	0,00
1.3.2.5	Miejski System Informacji - Uporządkowanie zasad prezentowania informacji w przestrzeni publicznej miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2010	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2018	2019	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Rejtana wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pluga" - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2019	620 254,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi wewnętrznej z połączeniem tej drogi do ul. Kołobrzeskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2018	2019	235 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym PISA-Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów - Poprawa atrakcyjności m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2011	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta	Urząd Miasta	2012	2021	2 116 326,00	150 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Remont budynku USC - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku	Urząd Miasta	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta	2018	2021	350 000,00	40 000,00	100 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej oraz dobudowa zrzutu wód opadowych i roztopowych od rzeki Narew w ul. Szwedzką - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2018	2019	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Remont budynku Galerii - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku	Urząd Miasta	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa kanalizacji sanitarnej na os.Leśniewo - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych	Urząd Miasta	2018	2022	1 465 000,00	40 000,00	100 000,00	825 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa stadionu miejskiego - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2018	2020	375 000,00	210 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2018	2019	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2538W w odcinku ul.gen. Zygmunta Padlewskiego i ul. Zygmunta Sierakowskiego w Ostrołęce - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2018	2021	6 370 500,00	1 260 000,00	3 200 000,00	1 790 500,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Bezwykopowa renowacja kanału deszczowego na Pl. Bema - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Krańcowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2019	10 533 200,00	7 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa drogi łączącej z ul. ks.A.Pęksy z ul. gen.T.Turskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2019	3 139 054,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Ks. Franciszka Blachnickiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2018	2019	4 200 000,00	3 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2	54 893 110,00
1.3.2.1	22 378 000,00
1.3.2.2	8 238 300,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.8	260 000,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	150 000,00
1.3.2.12	200 000,00
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	600 000,00
1.3.2.16	0,00
1.3.2.18	300 000,00
1.3.2.19	130 000,00
1.3.2.20	0,00
1.3.2.23	1 465 000,00
1.3.2.24	375 000,00
1.3.2.25	48 000,00
1.3.2.26	6 250 500,00
1.3.2.27	0,00
1.3.2.28	7 260 000,00
1.3.2.29	2 600 000,00
1.3.2.30	3 728 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.31	Wymiana chodnika i nawierzchni ul.Olimpijskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2019	2020	680 000,00	330 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Odbudowa przepustu wałowego zlokalizowanego w km 2+819 wału przeciwpowodziowego rz.Narew w km 143+800 obejmujących przywrócenie właściwego stanu technicznego przepustu wałowego wraz z uszkodzonym odc. wału przeciwpowodziowego - Zabezpieczenie miasta przed powodzią	Urząd Miasta	2019	2020	230 310,00	30 310,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.31	680 000,00
1.3.2.32	230 310,00