

Uchwała Nr 92/XIV/2015
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 24 września 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2026

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

§ 1.

W uchwale Nr 29/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2026 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.

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Jerzy Grabowski

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr 92/XIV/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 września 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2015-2026

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2015-2026, dotyczy zmiany załączników: „**Wieloletnia Prognoza Finansowa**”, „**Wykaz przedsięwzięć do WPF**”.

Zmiany wynikają z uwzględnienia: Zarządzenia Nr 187/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 czerwca 2015 r., Zarządzenia Nr 255/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 lipca 2015 r., Zarządzenia Nr 269/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 sierpnia 2015 r., Uchwały Nr 93/XIV/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok, przedłożonej wraz z niniejszą Uchwałą zmieniającą WPF.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych na 2015 rok., o kwotę – **2.317.854,04 zł**, wynikającą z: Zarządzenia Nr 187/2015 P.M. z dnia 30.06.2015 r. - zwiększa się o kwotę **723.917 zł**, Zarządzenia Nr 255/2015 P.M. z dnia 31.07.2015 r. - zwiększa się o kwotę **709.190,04 zł**, Zarządzenia Nr 269/2015 P.M. z dnia 31.08.2015 r. - zwiększa się o kwotę **481.935 zł**, Uchwały Nr 93/XIV/2015 RM z dnia 24.09.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok - zwiększa się o kwotę **402.812 zł**;
Plan dochodów na 2015 rok - po zmianach – 273.156.276,65 zł.
2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych na 2015 rok, o kwotę – **2.317.854,04 zł**, wynikającą z: Zarządzenia Nr 187/2015 P.M. z dnia 30.06.2015 r. - zwiększa się o kwotę **723.917 zł**, Zarządzenia Nr 255/2015 P.M. z dnia 31.07.2015 r. - zwiększa się o kwotę **709.190,04 zł**, Zarządzenia Nr 269/2015 P.M. z dnia 31.08.2015 r. - zwiększa się o kwotę **481.935 zł**, Uchwały Nr 93/XIV/2015 RM z dnia 24.09.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok - zwiększa się o kwotę **402.812 zł**;
Plan wydatków na 2015 rok - po zmianach – 272.418.654,97 zł.

3. Zmiany w przedsięwzięciach majątkowych:

1/ *zmniejsza się plan wydatków na 2015 rok z zadań: Remont ul. gen.W.Sikorskiego*, o kwotę - **2.000 zł** (dział 600, rozdział 60016); ustala się na zadaniu nakłady inwestycyjne - 1.455.000 zł, **Miejski System Informacji**, o kwotę - **2.000 zł** (dział 600, rozdział 60016); ustala się na zadaniu nakłady inwestycyjne - 5.067.740 zł;
łącznie zmniejszono plan z powyższych zadań, o kwotę - 4.000 zł,

z przeznaczeniem na zadanie, pn. Budowa ciągów pieszych i rowerowych na terenie miasta Ostrołki, o kwotę - **4.000 zł** (dział 600, rozdział 60015); ustala się na tym zadaniu nakłady inwestycyjne - 741.850 zł;

Zwiększenie środków wynika z rozszerzenia zakresu opracowania dokumentacji projektowej, w związku z koniecznością zaprojektowania przebudowy zjazdów po stronie projektowanego ciągu pieszego i rowerowego - na długości ok. 4100 m w ciągu drogi krajowej nr 61;

2/ *zmniejsza się plan wydatków na zadaniach w 2015 roku:*

- **Regionalny Instrument Terytorialny**”- zmniejsza się o kwotę **16.000 zł** (dział 600, rozdz.60015); ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 19.994.000 zł;

Zmniejszenie środków związane jest z przesunięciem terminu realizacji zadania – płatność za podpisane umowy nastąpi w styczniu 2016 r.

- **Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego** - zmniejsza się o kwotę **20.000 zł** (dział 600, rozdział 60015); ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 10.024.000 zł;

Powyższa zmiana związana jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie robót budowlanych zaplanowanych do realizacji w 2015 roku – budowa sieci wodociągowej;

- **Przebudowa ul. Wiejskiej** - zmniejsza się o kwotę **699.000 zł** (dział 600, rozdz.60016); ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 1.647.907 zł;

Zmniejszenie środków związane jest z przesunięciem terminu realizacji zadania;

- **Budowa ul.gen.J.Jasińskiego**” - zmniejsza się o kwotę **109.000 zł** (dział 600, rozdział 60016); ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne - 1.669.835 zł;

Zmniejszenie środków związane jest z przesunięciem terminu realizacji zadania;

- **Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego - IV etap** – zmniejsza się o kwotę **498.000 zł** (z tego: *środki miasta - zmniejsza się o kwotę 269.000 zł, środki powiatowe ochrony środowiska - wycofuje się kwotę 229.000 zł*) - dział 600, rozdz.60016; ustala się łączne nakłady inwestycyjne - 9.075.884 zł;

Zmniejszenie środków związane jest z przesunięciem terminu realizacji zadania;

- **Przebudowa ul. Krańcowej** - zmniejsza się o kwotę **18.000 zł** (dział 600, rozdz.60016); ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 407.741 zł;
Opracowano dokumentację projektową na budowę ulicy, natomiast zmniejszenie środków związane jest z przesunięciem terminu realizacji zadania;
- **Budowa ul.5 Pułku Ułanów** – zmniejsza się o kwotę **4.000 zł** (dział 600, rozdz.60016); ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 719.993 zł;
Zmniejszenie środków związane jest z przesunięciem terminu realizacji zadania;
- **Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej** – zmniejsza się o kwotę **154.000 zł** (dział 600, rozdz.60016); ustala się łączne nakłady inwestycyjne - 2.516.013 zł;
Zmniejszenie środków związane jest z przesunięciem terminu realizacji zadania;
- **Przebudowa pasa drogowego ulic gen.I.Prądyńskiego i Inwalidów Wojennych – budowa i remont miejsc postojowych** – zmniejsza się o kwotę **30.000 zł** (dział 600, rozdz.60016); ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 190.000 zł;
Zmniejszenie środków związane jest z zakończeniem realizacji zadania;
- **Oddymianie klatek schodowych w budynku PM Nr 8** - zmniejsza się - **4.600 zł** (dział 801, rozdz.80104); ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 11.400 zł;
Zmniejszenie środków finansowych wynika z dostosowania zapisów w budżecie do wartości podpisanej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej;
- **Oddymianie klatek schodowych w budynku PM Nr 13** - zmniejsza się - **4.600 zł** (dział 801, rozdz.80104); ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 11.400 zł;
Zmniejszenie środków wynika z dostosowania zapisów w budżecie do wartości podpisanej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej;
- **Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4** - zmniejsza się kwotę **6.600 zł** (dział 801, rozdz.80130); ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 24.400 zł;
Zmniejszenie środków finansowych związane jest z dostosowaniem zapisów w budżecie do wartości podpisanej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej;
- **Budowa małej sali kinowej w OCK** - zmniejsza się o kwotę **700 zł** (dział 921, rozdział 92113); ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 3.282.173 zł;
Zmniejszenie środków związane jest z zakończeniem realizacji zadania;
- **Budowa stadionu miejskiego** - zmniejsza się o kwotę **4.000 zł** (dział 926, rozdz.92601); ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 947.961 zł;
Zmniejszenie środków związane jest z przesunięciem terminu realizacji zadania.

- **Remont wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Partyzantów wraz z otaczającą infrastrukturą** – zmniejsza się o kwotę **75.000 zł** (dział 926, rozdział 92695); ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 1.634.445 zł;
Zmniejszenie środków związane jest z zakończeniem realizacji zadania;
- **Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa** – zmniejsza się o kwotę **9.000 zł** (dział 926, rozdz.92695); ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 1.821.890 zł;
Zmniejszenie środków finansowych spowodowane jest przerwaniem robót budowlanych do czasu zakończenia postępowania prokuratorskiego.
- **Budowa sieci ciepłej zasilającej osiedle Krańcowa**, o kwotę – **5.000 zł** (dział 900, rozdz. 90095); ustala się łączne nakłady inwestycyjne - 495.000 zł;
- **Budowa ul. Otok** (dział 600, rozdz.60016) – dokonuje się zamiany źródeł finansowania zadania, polegającej na: **zmniejszeniu środków powiatowych ochrony środowiska**, o kwotę **300.000 zł**, **zwiększeniu planu ze środków miasta**, o kwotę **300.000 zł**;
Powyższa zmiana związana jest z przesunięciem środków finansowych.
- **Stacja segregacji odpadów komunalnych miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego** (dział 900, rozdział 90002) - dokonuje się zamiany źródeł finansowania zadania, polegającej na: **zmniejszeniu planu ze środków własnych miasta**, o kwotę **529.000 zł**, **zwiększeniu planu ze środków powiatowych ochrony środowiska**, o kwotę **529.000 zł**,
Powyższa zmiana związana jest z przesunięciem środków finansowych;

3/ *zwiększa się plan wydatków na zadaniach w 2015 roku:*

- **Budowa ul. Koszarowej** – zwiększa się o kwotę **37.000 zł** (dział 600, rozdz.60016); ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 1.519.152 zł;
Zwiększenie związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na uregulowanie zobowiązań zgodnie z umową na wykonanie robót budowlanych.
- **Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców** - zwiększa się o kwotę **795.000 zł** (dział 600, rozdz.60016); ustala się nakłady inwestycyjne – 33.858.380 zł;
Zwiększenie planu wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych w związku z podpisanymi umowami na roboty budowlane, nadzór elektryczny i sanitarny oraz dokumentację projektową;
- **Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa-Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów**” – zwiększa się o kwotę **57.000 zł** (dział 630, rozdz.63095); ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 212.892 zł;
Zwiększenie wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych w związku z podpisaną umową na opracowanie dokumentacji projektowej;

- **Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW** – zwiększa się o kwotę **1.100.000 zł** (dział 854, rozdz.85403); ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 4.997.757 zł;

(z tego: *dotacja celowa Samorządu Województwa Mazowieckiego* - **337.000 zł**, *kwota uzyskana w ramach przesunięć z innych zadań* - **763.000 zł**);

Zwiększenie wyniku z konieczności zabezpieczenia środków na realizację II etapu robót budowlanych, polegających na wykonaniu termomodernizacji budynku;

- **Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków** – zwiększa się o kwotę **500 zł** (dział 900, rozdz.90095); ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 8.771.590 zł;

Zwiększenie wyniku z konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadania;

4/ *dokonyje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego* „**Budowa ul. Padlewskiego II etap**” (dział 600, rozdział 60015), *na zadanie o nazwie:* „**Budowa ul. Padlewskiego wraz z budową oświetlenia ulicznego II etap**”.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 92/XIV/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 24.09.2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	243 372 542,79	235 548 237,77	45 735 766,00	4 232 815,22	47 215 529,54	30 287 434,80	86 199 941,00	31 363 393,40	7 824 305,02	2 822 683,91	4 629 623,78
Wykonanie 2013	242 528 667,36	235 974 089,16	50 312 481,00	2 459 468,32	47 681 045,23	30 497 014,59	85 041 313,00	34 844 256,69	6 554 578,20	1 971 096,42	3 838 020,79
Plan 3 kw. 2014	273 735 706,71	248 433 101,07	52 230 921,00	4 000 000,00	54 239 440,00	31 150 000,00	82 778 591,00	34 726 012,07	25 302 605,64	7 000 300,00	17 102 305,64
Wykonanie 2014	266 342 114,22	249 669 186,34	52 810 621,00	2 863 720,95	57 946 565,18	34 039 331,08	82 990 355,00	37 456 123,95	16 672 927,88	1 238 308,34	15 102 188,75
2015	273 156 276,65	251 107 104,66	55 202 067,00	4 000 000,00	56 549 805,00	32 850 000,00	83 573 044,00	32 732 927,66	22 049 171,99	7 003 020,00	13 846 151,99
2016	259 680 000,00	253 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2017	266 550 000,00	262 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	271 300 000,00	267 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2019	276 700 000,00	273 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2020	281 600 000,00	278 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	287 200 000,00	284 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	292 800 000,00	289 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	298 600 000,00	295 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	304 500 000,00	301 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	310 500 000,00	307 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	316 600 000,00	313 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	250 892 098,37	225 554 636,20	0,00	0,00	x	3 369 553,60	3 349 553,60	0,00	0,00	25 337 462,17
Wykonanie 2013	268 222 475,14	234 559 021,58	0,00	0,00	x	4 172 137,76	4 172 137,76	0,00	0,00	33 663 453,56
Plan 3 kw. 2014	307 246 142,99	245 699 620,74	1 185 400,00	0,00	x	3 504 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	61 546 522,25
Wykonanie 2014	294 486 098,66	245 488 634,78	0,00	0,00	x	3 923 192,13	3 869 192,13	0,00	0,00	48 997 463,88
2015	272 418 654,97	243 151 582,99	600 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	29 267 071,98
2016	256 195 579,44	240 995 579,44	2 430 755,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	15 200 000,00
2017	262 164 755,60	241 464 755,60	2 547 946,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	20 700 000,00
2018	266 997 075,10	243 297 075,10	2 772 007,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	23 700 000,00
2019	270 400 000,00	245 200 000,00	3 474 229,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	25 200 000,00
2020	273 000 000,00	247 100 000,00	3 435 461,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	25 900 000,00
2021	277 600 000,00	249 000 000,00	3 435 461,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	28 600 000,00
2022	282 200 000,00	250 900 000,00	3 435 461,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	31 300 000,00
2023	286 210 000,00	253 610 000,00	3 435 461,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	32 600 000,00
2024	290 645 000,00	254 645 000,00	3 435 461,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
2025	295 455 000,00	256 655 000,00	3 435 461,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	38 800 000,00
2026	301 500 000,00	258 500 000,00	3 488 145,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	43 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-7 519 555,58	44 092 567,90	0,00	0,00	16 036 207,23	0,00	28 056 360,67	7 519 555,58	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-25 693 807,78	43 220 049,33	0,00	0,00	30 085 127,33	23 158 885,78	13 134 922,00	2 534 922,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-33 510 436,28	39 893 101,61	0,00	0,00	6 393 101,61	10 436,28	33 500 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-28 143 984,44	39 893 101,61	0,00	0,00	6 393 101,61	0,00	33 500 000,00	28 143 984,44	0,00	0,00
2015	737 621,68	3 340 888,00	0,00	0,00	3 340 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 484 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 385 244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 302 924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 600 000,00	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	12 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	6 487 884,99	6 487 884,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	11 138 519,00	11 138 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	6 382 665,33	6 382 665,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	7 182 665,33	7 182 665,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 078 509,68	4 078 509,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 484 420,56	3 484 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 385 244,40	4 385 244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 302 924,90	4 302 924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 390 000,00	12 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 855 000,00	13 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 045 000,00	15 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 100 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	79 796 962,12	0,00	9 993 601,57	26 029 808,80
Wykonanie 2013	81 623 066,97	0,00	1 415 067,58	31 500 194,91
Plan 3 kw. 2014	108 541 099,54	0,00	2 733 480,33	9 126 581,94
Wykonanie 2014	107 741 099,54	0,00	4 180 551,56	10 573 653,17
2015	103 662 589,86	0,00	7 955 521,67	11 296 409,67
2016	100 178 169,30	0,00	12 684 420,56	12 684 420,56
2017	95 792 924,90	0,00	21 085 244,40	21 085 244,40
2018	91 490 000,00	0,00	24 502 924,90	24 502 924,90
2019	85 190 000,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2020	76 590 000,00	0,00	31 500 000,00	31 500 000,00
2021	66 990 000,00	0,00	35 200 000,00	35 200 000,00
2022	56 390 000,00	0,00	38 900 000,00	38 900 000,00
2023	44 000 000,00	0,00	41 990 000,00	41 990 000,00
2024	30 145 000,00	0,00	46 855 000,00	46 855 000,00
2025	15 100 000,00	0,00	50 845 000,00	50 845 000,00
2026	0,00	0,00	55 100 000,00	55 100 000,00

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.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{*([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2.] + [5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.][2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.][2.1.3.1.2.]) + [5.1.] - [5.1.1.]}{([1.] - [15.1.1.])}$	$\frac{([([1.1.] - [15.1.1.]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.][2.1.2.][15.2.]) / ([1.] - [15.1.1.])])}{[15.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	4,04%	4,04%	0	4,04%	5,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,31%	6,31%	0	6,31%	1,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,03%	4,03%	0	4,03%	3,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,15%	4,15%	0	4,15%	2,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2,83%	2,83%	0	2,83%	5,48%	3,41%	2,90%	TAK	TAK
2016	2,97%	2,97%	0	2,97%	5,27%	3,48%	2,97%	TAK	TAK
2017	3,28%	3,28%	0	3,28%	8,29%	4,77%	4,26%	TAK	TAK
2018	3,09%	3,09%	0	3,09%	9,40%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2019	3,89%	3,89%	0	3,89%	10,48%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2020	4,52%	4,52%	0	4,52%	11,54%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2021	4,71%	4,71%	0	4,71%	12,60%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2022	4,91%	4,91%	0	4,91%	13,63%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2023	5,38%	5,38%	0	5,38%	14,40%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2024	5,73%	5,73%	0	5,73%	15,72%	13,54%	13,54%	TAK	TAK
2025	5,98%	5,98%	0	5,98%	16,70%	14,58%	14,58%	TAK	TAK
2026	5,90%	5,90%	0	5,90%	17,72%	15,61%	15,61%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	132 568 682,68	17 022 557,68	32 622 972,05	11 903 798,12	20 719 173,93	20 418 202,26	4 919 259,91	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	138 102 375,08	16 463 956,11	31 400 311,40	2 914 961,98	28 485 349,42	28 827 713,29	4 835 740,27	0,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	138 854 645,83	17 425 306,00	61 323 657,71	3 978 182,46	57 345 475,25	57 312 475,22	4 234 047,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	143 409 815,76	17 257 918,65	51 629 280,51	4 060 327,02	47 568 953,49	47 121 839,16	1 875 624,72	0,00		
2015	737 621,68	737 621,68	141 423 690,51	17 697 140,20	31 648 460,74	3 208 538,74	28 439 922,00	28 175 722,00	1 091 149,98	0,00		
2016	3 484 420,56	3 484 420,56	140 748 159,00	17 502 540,00	16 988 348,00	1 788 348,00	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00		
2017	4 385 244,40	4 385 244,40	141 451 900,00	17 637 300,00	20 970 693,00	270 693,00	20 700 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00		
2018	4 302 924,90	4 302 924,90	142 159 200,00	17 773 100,00	23 700 000,00	0,00	23 700 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00		
2019	6 300 000,00	6 300 000,00	142 870 000,00	17 910 000,00	16 042 768,00	0,00	16 042 768,00	16 042 768,00	9 157 232,00	0,00		
2020	8 600 000,00	8 600 000,00	143 584 300,00	18 047 800,00	3 171 965,00	0,00	3 171 965,00	3 171 965,00	22 728 035,00	0,00		
2021	9 600 000,00	9 600 000,00	144 302 200,00	18 186 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600 000,00	0,00		
2022	10 600 000,00	10 600 000,00	145 023 800,00	18 326 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 300 000,00	0,00		
2023	12 390 000,00	12 390 000,00	145 748 900,00	18 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 600 000,00	0,00		
2024	13 855 000,00	13 855 000,00	146 477 600,00	18 610 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00		
2025	15 045 000,00	15 045 000,00	147 210 000,00	18 753 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 800 000,00	0,00		
2026	15 100 000,00	15 100 000,00	147 946 000,00	18 897 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000 000,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	1 600 346,54	1 320 787,80	1 320 787,80	2 816 482,70	2 812 971,66	0,00	1 529 389,04	1 226 586,55	1 226 586,55	
Wykonanie 2013	1 354 135,18	1 285 230,04	1 285 230,04	2 012 620,66	1 857 895,16	1 857 895,16	1 490 681,92	1 216 432,22	1 216 432,22	
Plan 3 kw. 2014	1 977 418,46	1 855 491,00	1 855 491,00	15 300 000,00	13 020 000,00	13 020 000,00	2 473 723,46	2 002 365,00	2 002 365,00	
Wykonanie 2014	1 819 564,05	1 707 676,28	1 707 676,28	13 419 682,80	11 421 542,42	11 421 542,42	2 065 807,08	1 661 346,80	1 661 346,80	
2015	518 485,10	462 437,71	462 437,71	10 449 279,99	8 909 279,99	8 909 279,99	895 005,11	504 911,72	504 911,72	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	23 406,90	19 895,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	10 036,80	8 531,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	99 614,01	99 614,01	99 614,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	41 449,98	41 449,98	41 449,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	6 487 884,99	0,00	542,80	542,80	0,00	0,00	-167 105,88
Wykonanie 2013	11 138 519,00	0,00	4 405,00	4 405,00	0,00	0,00	-174 160,35
Plan 3 kw. 2014	6 382 665,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194 897,10
Wykonanie 2014	7 182 665,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194 897,10
2015	4 078 509,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 484 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 385 244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 302 924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 600 000,00	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	12 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

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 Nr 92/XIV/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dn.
24.09.2015 r.

kwoty w

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				211 578 347,74	31 648 460,74	16 988 348,00	20 970 693,00	23 700 000,00	16 042 768,00
1.a	- wydatki bieżące				9 096 994,74	3 208 538,74	1 788 348,00	270 693,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				202 481 353,00	28 439 922,00	15 200 000,00	20 700 000,00	23 700 000,00	16 042 768,00
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:				1 429 632,74	745 875,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 429 632,74	745 875,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu "Praktyki i staże zawodowe" z udziałem środków unijnych - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Urząd Miasta	2013	2015	191 170,00	188 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu "Spr@winy Urząd" - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej	Urząd Miasta	2014	2015	1 238 462,74	557 355,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				210 148 715,00	30 902 585,00	16 988 348,00	20 970 693,00	23 700 000,00	16 042 768,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 667 362,00	2 462 663,00	1 788 348,00	270 693,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
3 171 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 522 234,74
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 267 579,74
3 171 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 254 655,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 875,74

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 875,74
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 520,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 355,74
------	------	------	------	------	------	------	------------

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 171 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 776 359,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 521 704,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.1	Umowa na bieżące utrzymanie i konserwację zieleni - Poprawa wizerunku miasta	Urząd Miasta	2014	2017	1 601 730,00	534 000,00	534 000,00	133 300,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa na bieżące utrzymanie ulic w granicach administracyjnych miasta - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2014	2016	621 193,00	207 064,00	208 756,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2013	2016	747 000,00	249 000,00	186 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa na oczyszczanie mechaniczne ulic - Poprawa czystości i porządku na terenie miasta	Urząd Miasta	2013	2015	809 021,00	269 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa na remonty nawierzchni gruntowych i zwirowych w drogach na terenie m.Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2014	2016	1 317 945,00	527 178,00	527 178,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa na ubezpieczenie mienia - Zabezpieczenie przed losowymi zdarzeniami	Urząd Miasta	2012	2017	869 132,00	166 237,00	166 237,00	38 917,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa na usługi telefonii komórkowej i bezprzewodowego dostępu do internetu - Zapewnienie szybkiego kontaktu służbowego z kadrą kierowniczą	Urząd Miasta	2013	2015	103 587,00	25 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa na utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnych oraz oznakowania aktywnego na ulicach miasta - Poprawa bezpieczeństwa na ulicach miasta	Urząd Miasta	2015	2017	200 854,00	66 951,00	100 427,00	33 476,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Umowa z ENERGA OPEC dot. zakupu usług w zakresie energii cieplnej - Zapewnienie ciągłości dostawy energii	Urząd Miasta	2012	2015	460 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Umowa z OPWiK dot. zakupu usług w zakresie dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków - Zapewnienie ciągłości dostaw wody i odprowadzania ścieków	Urząd Miasta	2012	2015	48 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Umowa z OTBS dot. administrowania nieruchomości przy ul. B.Joselewicza - Pozyskanie dodatkowych wpływów do budżetu miasta z wynajmu pomieszczeń biurowych	Urząd Miasta	2013	2015	54 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 820,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 750,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 356,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 391,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 897,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 854,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.12	Umowa z OTBS dot.administrowania nieruchomości Skarbu Państwa przy ul. Gorbatowa 15 - Pozyskanie dodatkowych wpływów do budżetu miasta z wynajmu pomieszczeń biurowych	Urząd Miasta	2013	2015	334 368,00	111 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Umowa z PGE DYSTRYBUCJA S.A. na usługi dystrybucji energii elektrycznej - Zapewnieni ciągłości dostawy energii	Urząd Miasta	2014	2017	380 000,00	125 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Umowa z TP S.A. dot. dzierżawy łączy telefonicznych - Zapewnienie łączności w telefonii stacjonarnej i komórkowej	Urząd Miasta	2012	2015	38 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Umowa z TP S.A. dot. świadczenia usług internetowych - Zapewnienie dostępu do informacji	Urząd Miasta	2012	2015	17 000,00	1 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Umowa z TP S.A. dot. świadczenia usług telefonii stacjonarnej - Zapewnienie możliwości kontaktu z osobami i instytucjami współpracującymi	Urząd Miasta	2012	2015	65 532,00	19 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				202 481 353,00	28 439 922,00	15 200 000,00	20 700 000,00	23 700 000,00	16 042 768,00
1.3.2.1	Budowa małej sali kinowej w OCK - Rozbudowa publicznej infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta	2011	2015	3 282 173,00	2 689 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ciągów pieszych i rowerowych na terenie miasta Ostrołęki - Poprawa bezpieczeństwa dla rowerzystów	Urząd Miasta	2014	2016	741 850,00	54 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2016	9 075 884,00	2 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2015	212 892,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2001	2019	33 858 380,00	2 145 000,00	1 243 500,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 456,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 024,00

3 171 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 254 655,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 922,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 888 500,00
------	------	------	------	------	------	------	---------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.6	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych	Urząd Miasta	2010	2017	1 062 974,00	1 000,00	400 000,00	605 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa placu zabaw przy ul. Koszarowej - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2013	2015	8 995,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci ciepłej zasilającej osiedle Krańcowa - Poprawa infrastruktury technicznej w m.Ostrołęka	Urząd Miasta	2014	2015	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2010	2018	947 961,00	1 000,00	200 000,00	300 000,00	218 400,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2016	719 993,00	1 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul. Gen. J.Jasińskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2017	1 669 835,00	1 000,00	800 000,00	851 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. Konarskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2016	508 394,00	1 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ul. Koszarowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2015	1 519 152,00	1 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Nadnarwiańskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2014	2016	1 023 300,00	33 300,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ul. Otok - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2015	2546572,00	1900000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ul. Padlewskiego wraz z budową oświetlenia ulicznego II etap - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2016	493630,00	1000,00	470000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2018	2516013,00	1000,00	1000000,00	1000000,00	399750,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	0	1006000

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 750,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.18	Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne - Zabezpieczenie osiedla mieszkalnego przed ewentualnymi skutkami powodzi	Urząd Miasta	2011	2020	8 551 562,00	1 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.19	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2011	2015	324 421,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Miejski System Informacji - Uporządkowanie zasad prezentowania informacji w przestrzeni publicznej miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2010	2019	5 067 740,00	18 000,00	700 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	470 800,00
1.3.2.21	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody - Pozyskanie nowych odbiorców, poprawa parametrów sieci oraz uzbrajanie wpływu na środowisko	Urząd Miasta	2000	2015	6 012 250,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków - Zapewnienie odbioru ścieków dla nowych odbiorców, uzbrojenie nowych terenów budowlanych w kanalizacji sanitarnej przed rozpoczęciem procesu budowy budynków co daje znaczne obniżenie kosztów i usprawnia proces wykonawczy	Urząd Miasta	2002	2016	8 771 590,00	100 500,00	365 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW - Poprawa warunków technicznych budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów ponoszonych za ogrzewanie budynków	Urząd Miasta	2009	2015	4 997 757,00	3 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Oddymianie klatek schodowych w budynku PM Nr 13 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2015	2016	11 400,00	10 400,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Oddymianie klatek schodowych w budynku PM Nr 8 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2015	2016	11 400,00	10 400,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2015	2016	24 400,00	23 400,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Projekt przebudowy mostu na rzece Narew w ciągu drogi krajowej Nr 61 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2015	2016	300 000,00	10 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
3 171 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 472 965,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
------	------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788 800,00
------	------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 700,00
------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351 000,00
------	------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00
------	------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00
------	------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00
------	------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.28	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater - Zwiększenie pojemności wysypiska śmieci, rekultywacja obecnej kwatery, wykorzystanie popiołów do rekultywacji	Urząd Miasta	2009	2017	1 383 320,00	1 000,00	750 000,00	566 586,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi krajowej Nr 61 - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2000	2019	21 326 670,00	1 000,00	297 000,00	700 000,00	1 388 163,00	2 311 968,00
1.3.2.30	Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych przy ul. Traugutta 19 - Rozbudowa publicznej infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta	2013	2015	44 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosza - Poprawa standardu i jakości	Urząd Miasta	2012	2015	1 821 890,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa pasa drogowego ulic gen.J.Prądyńskiego i Inwalidów Wojennych - budowa i remont miejsc postojowych - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2014	2015	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. Żeromskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2008	2018	2 750 100,00	1 000,00	700 000,00	800 000,00	1 162 904,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2018	10 024 000,00	481 000,00	400 000,00	2 138 414,00	6 927 783,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa ul. Krańcowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2016	407 741,00	52 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa ul. Wiejskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2016	1 647 907,00	1 000,00	791 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Regionalny Instrument Terytorialny - Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	Urząd Miasta	2014	2019	19 994 000,00	34 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 960 000,00
1.3.2.38	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej - Poprawa stanu technicznego bazy	Urząd Miasta	2010	2018	1 975 227,00	1 000,00	120 000,00	400 000,00	1 303 000,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 586,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 698 131,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 904,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 947 197,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 994 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.39	Remont kortów tenisowych przy ul. Hallera - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2015	2016	840 000,00	210 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Remont ul. gen. Sikorskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2015	1 455 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Remont wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Partyzantów wraz z otaczającą infrastrukturą - Poprawa standardu jakości budynku	Urząd Miasta	2014	2015	1 634 445,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego - Zmniejszenie ilości składowanych odpadów i ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko	Urząd Miasta	2002	2015	35 645 206,00	13 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2012	2017	2 440 000,00	1 000,00	1 000 000,00	1 439 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta	Urząd Miasta	2012	2019	4 145 729,00	300 000,00	500 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 097 000,00
------	------	------	------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00