

Uchwała Nr 417/LVI/2017
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 29 listopada 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2036

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 2017 r. poz. 2077) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 267/XXXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2036 (ze zm.) 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 417/LVI/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2017–2036

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2017-2036, dotyczy zmiany załącznika „**Wieloletnia Prognoza Finansowa**”, „**Wykaz przedsięwzięć do WPF**”.

Zmiany wynikają z uwzględnienia Zarządzenia Nr 317/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 października 2017 r., Zarządzenia Nr 327/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 17 listopada 2017 r. oraz uchwały Nr 418/LVI/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, przedłożonej wraz z niniejszą Uchwałą zmieniającą WPF.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują:

1. *Zmniejszenie planu dochodów budżetowych na 2017 rok*, o kwotę – **19.899.283,01 zł**, wynikającą z: Zarządzenia Nr 317/2017 P.M. z dnia 31.10.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok - zwiększa się o kwotę – **2.466.892,99 zł**, Zarządzenia Nr 327/2017 P.M. z dnia 17.11.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok - zwiększa się o kwotę – **48.832 zł**, uchwały Nr 418/LVI/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29.11.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok – zmniejsza się o kwotę – **22.415.008 zł**;

Plan dochodów na 2017 rok - po zmianach – 339.787.162,30 zł.

2. *Zmniejszenie planu wydatków budżetowych na 2017 rok*, o kwotę – **39.899.283,01 zł**, wynikającą z: Zarządzenia Nr 317/2017 P.M. z dnia 31.10.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok - zwiększa się o kwotę – **2.466.892,99 zł**, Zarządzenia Nr 327/2017 P.M. z dnia 17.11.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok - zwiększa się o kwotę – **48.832 zł**, uchwały Nr 418/LVI/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29.11.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok – zmniejsza się o kwotę – **42.415.008 zł**;

Plan wydatków na 2017 rok - po zmianach – 349.456.284,29 zł.

3. Dokonuje się zmiany w przedsięwzięciach majątkowych w 2017 roku i latach następnych:

- 1) Zadanie inwestycyjne pn. *„Doposażenie 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”*- zmniejsza się plan wydatków w 2017 roku, o kwotę **7.580.000 zł**; ponadto ustala się: plan wydatków w latach: 2017 – 1.895.000 zł, 2018 – 17.078.550 zł, łączne nakłady inwestycyjne: 18.973.550 zł.
- 2) zadanie inwestycyjne pn. *„Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka”*- zmniejsza się plan wydatków w 2017 roku, o kwotę **1.138.980 zł**; ponadto ustala się: plan wydatków w latach: 2017 – 284.745 zł, 2018 – 4.952.201 zł, łączne nakłady inwestycyjne: 5.236.946 zł;
- 3) zadanie inwestycyjne pn. *„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie m. Ostrołęki”*- zmniejsza się plan wydatków w 2017 roku, o kwotę 7.300.552 zł; ponadto ustala się: plan wydatków w latach: 2017 – 1.009.351 zł, 2018 – 20.142.920 zł, łączne nakłady inwestycyjne: 21.269.905 zł;
- 4) zadanie inwestycyjne pn. *„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Witosa na terenie m. Ostrołęki”* – zmniejsza się plan wydatków w 2017 roku, o kwotę 5.119.976 zł, ponadto ustala się: plan wydatków w latach: 2017 – 1.242.445 zł, 2018 – 4.550.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne: 5.860.249 zł;
- 5) zadanie inwestycyjne pn. *„Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego”*- zmniejsza się plan w 2017 roku o kwotę 2.464.000 zł; ponadto ustala się: plan wydatków w latach: 2017 – 2.216.000 zł, 2018 – 3.541.510 zł, łączne nakłady inwestycyjne: 14.835.458 zł;
- 6) zadanie inwestycyjne pn. *„Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m. Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą”*- zmniejsza się plan w 2017 roku o kwotę 3.811.500 zł; ponadto ustala się: plan wydatków w latach: 2017 – 952.875 zł, 2018 – 7.829.037 zł, łączne nakłady inwestycyjne: 8.863.756 zł;
- 7) zadanie inwestycyjne pn. *„Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61, ul. Mostowa, Ostrołęka”*- zmniejsza się plan w 2017 roku o kwotę 15.000.000 zł; ponadto ustala się: okres realizacji na lata 2015-2019, plan wydatków

w latach: 2017 – 21.873.900 zł, 2018 – 14.900.000 zł, 2019 – 50.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne: 36.883.617 zł;

- 8) zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa ul. Akacjowej**”- ustala się plan wydatków w 2018 roku – 900.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne: 1.316.623 zł;
 - 9) zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa drogi lokalnej łączącej Al.Jana Pawła II, os.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh. Warszawy**”- ustala się: okres realizacji na lata 2010-2018, plan wydatków w 2018 roku – 40.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne - 540.255 zł;
 - 10) zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa ul. Konwaliowej**”- ustala się: plan wydatków w 2018 roku – 740.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne – 990.000 zł;
 - 11) zadanie inwestycyjne pn. „**Remont budynku USC**”- ustala się: okres realizacji na lata 2016-2019, plan wydatków w latach: 2018 – 20.000 zł, 2019 – 685.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne – 773.500 zł;
 - 12) zadanie inwestycyjne pn. „**Remont budynku Galerii**”- ustala się: okres realizacji na lata 2016-2019, plan wydatków w latach: 2018 – 20.000 zł, 2019 – 890.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne – 999.000 zł;
- 4. Zmniejsza się plan przychodów na 2017 rok, o kwotę 20.000.000 zł, z tytułu przesunięcia terminu emisji obligacji na 2018 rok.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 417/LVI/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dn.29.11.2017 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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
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
Wykonanie 2015	276 452 099,76	262 340 199,15	55 680 626,00	8 987 269,88	59 367 996,74	35 160 122,57	83 677 120,00	36 793 997,32	14 111 900,61	838 465,40	12 984 957,28
Plan 3 kw. 2016	294 970 273,45	284 601 193,73	56 526 903,00	8 500 000,00	63 843 027,00	37 100 000,00	86 331 876,00	56 560 195,73	10 369 079,72	5 000 748,00	5 168 331,72
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
2017	339 787 162,30	303 643 561,30	58 207 298,00	8 000 000,00	65 086 547,00	38 300 000,00	87 152 801,00	70 615 801,30	36 143 601,00	2 700 000,00	33 243 601,00
2018	364 344 302,90	303 408 526,90	61 911 536,00	6 500 000,00	67 305 258,00	41 000 000,00	90 350 195,00	65 119 224,90	60 935 776,00	2 500 000,00	58 235 776,00
2019	316 500 000,00	312 500 000,00	63 768 882,00	6 695 000,00	69 324 416,00	42 230 000,00	93 060 701,00	67 072 802,00	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00
2020	321 500 000,00	320 300 000,00	65 363 104,00	6 862 375,00	71 057 526,00	43 285 750,00	95 387 219,00	68 749 622,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	329 500 000,00	328 300 000,00	66 997 182,00	7 033 934,00	72 833 964,00	44 367 894,00	97 771 899,00	70 468 363,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	337 700 000,00	336 500 000,00	68 672 112,00	7 209 782,00	74 654 813,00	45 477 091,00	100 216 196,00	72 230 072,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	346 100 000,00	344 900 000,00	70 388 915,00	7 390 027,00	76 521 183,00	46 614 018,00	102 721 601,00	74 035 824,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	353 000 000,00	351 800 000,00	71 796 693,00	7 537 828,00	78 051 607,00	47 546 298,00	104 776 033,00	75 516 540,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	360 000 000,00	358 800 000,00	73 232 627,00	7 688 585,00	79 612 639,00	48 497 224,00	106 871 554,00	77 026 871,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	367 100 000,00	365 900 000,00	74 697 280,00	7 842 357,00	81 204 892,00	49 467 168,00	109 008 985,00	78 567 408,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	374 400 000,00	373 200 000,00	76 191 226,00	7 999 204,00	82 828 990,00	50 456 511,00	111 189 165,00	80 138 756,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	381 900 000,00	380 700 000,00	77 715 051,00	8 159 188,00	84 485 570,00	51 465 641,00	113 412 948,00	81 741 531,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	389 500 000,00	388 300 000,00	79 269 352,00	8 322 372,00	86 175 281,00	52 494 954,00	115 681 207,00	83 376 362,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	397 200 000,00	396 000 000,00	80 854 739,00	8 488 819,00	87 898 787,00	53 544 853,00	117 994 831,00	85 043 889,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	405 100 000,00	403 900 000,00	82 471 834,00	8 658 595,00	89 656 763,00	54 615 750,00	120 354 728,00	86 744 767,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	413 200 000,00	412 000 000,00	84 121 271,00	8 831 767,00	91 449 898,00	55 708 065,00	122 761 823,00	88 479 662,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	421 400 000,00	420 200 000,00	85 803 696,00	9 008 402,00	93 278 896,00	56 822 226,00	125 217 059,00	90 249 255,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2034	429 800 000,00	428 600 000,00	87 519 770,00	9 188 570,00	95 144 474,00	57 958 671,00	127 721 400,00	92 054 240,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	438 300 000,00	437 100 000,00	89 270 165,00	9 372 341,00	97 047 363,00	59 117 844,00	130 275 828,00	93 895 325,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2036	447 000 000,00	445 800 000,00	91 055 568,00	9 559 788,00	98 988 310,00	60 300 201,00	132 881 345,00	95 773 232,00	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	294 486 098,66	245 488 634,78	0,00	0,00	0,00	3 923 192,13	3 869 192,13	0,00	0,00	48 997 463,88
Wykonanie 2015	273 954 484,20	245 431 092,97	0,00	0,00	0,00	3 458 850,74	3 458 850,74	0,00	0,00	28 523 391,23
Plan 3 kw. 2016	292 551 335,61	276 024 350,61	550 000,00	0,00	0,00	3 103 401,00	3 103 401,00	0,00	0,00	16 526 985,00
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
2017	349 456 284,29	299 517 081,29	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	49 939 203,00
2018	380 041 378,00	296 741 110,00	560 000,00	0,00	0,00	3 380 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	83 300 268,00
2019	312 200 000,00	300 000 000,00	174 292,00	0,00	x	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	12 200 000,00
2020	317 200 000,00	304 500 000,00	129 800,00	0,00	x	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	12 700 000,00
2021	319 900 000,00	309 000 000,00	129 800,00	0,00	x	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	10 900 000,00
2022	327 100 000,00	313 600 000,00	129 800,00	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00
2023	335 410 000,00	318 310 000,00	129 800,00	0,00	x	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	17 100 000,00
2024	342 145 000,00	321 545 000,00	129 800,00	0,00	x	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	20 600 000,00
2025	348 455 000,00	324 855 000,00	129 800,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	23 600 000,00
2026	356 000 000,00	328 100 000,00	129 800,00	0,00	x	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	27 900 000,00
2027	368 100 000,00	331 300 000,00	129 800,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	36 800 000,00
2028	374 600 000,00	334 600 000,00	129 800,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
2029	382 200 000,00	337 900 000,00	129 800,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	44 300 000,00
2030	389 900 000,00	341 200 000,00	129 800,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	48 700 000,00
2031	402 100 000,00	346 600 000,00	129 800,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	55 500 000,00
2032	410 200 000,00	350 000 000,00	147 825,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	60 200 000,00
2033	418 400 000,00	353 500 000,00	147 825,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	64 900 000,00
2034	426 800 000,00	357 000 000,00	147 825,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	69 800 000,00
2035	435 300 000,00	360 500 000,00	147 825,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	74 800 000,00
2036	444 000 000,00	364 000 000,00	147 825,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00

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	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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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 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
Wykonanie 2015	2 497 615,56	4 566 451,84	0,00	0,00	4 566 451,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 418 937,84	1 365 481,72	0,00	0,00	1 365 481,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2017	-9 669 121,99	15 054 366,39	0,00	0,00	5 054 366,39	5 054 366,39	10 000 000,00	4 614 755,60	0,00	0,00
2018	-15 697 075,10	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	15 697 075,10	0,00	0,00
2019	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	7 182 665,33	7 182 665,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 078 510,68	5 078 510,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 784 419,56	3 784 419,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 784 419,56	3 784 419,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 385 244,40	5 385 244,40	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	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 300 000,00	4 300 000,00	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	10 690 000,00	10 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 855 000,00	10 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 545 000,00	11 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	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 ^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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	107 741 099,54	0,00	4 180 551,56	10 573 653,17
Wykonanie 2015	102 662 588,86	0,00	16 909 106,18	21 475 558,02
Plan 3 kw. 2016	98 878 169,30	0,00	8 576 843,12	9 942 324,84
Wykonanie 2016	98 881 242,52	0,00	8 333 989,19	10 383 041,28
2017	103 492 924,90	0,00	4 126 480,01	9 180 846,40
2018	119 190 000,00	0,00	6 667 416,90	6 667 416,90
2019	114 890 000,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
2020	110 590 000,00	0,00	15 800 000,00	15 800 000,00
2021	100 990 000,00	0,00	19 300 000,00	19 300 000,00
2022	90 390 000,00	0,00	22 900 000,00	22 900 000,00
2023	79 700 000,00	0,00	26 590 000,00	26 590 000,00
2024	68 845 000,00	0,00	30 255 000,00	30 255 000,00
2025	57 300 000,00	0,00	33 945 000,00	33 945 000,00
2026	46 200 000,00	0,00	37 800 000,00	37 800 000,00
2027	39 900 000,00	0,00	41 900 000,00	41 900 000,00
2028	32 600 000,00	0,00	46 100 000,00	46 100 000,00
2029	25 300 000,00	0,00	50 400 000,00	50 400 000,00
2030	18 000 000,00	0,00	54 800 000,00	54 800 000,00
2031	15 000 000,00	0,00	57 300 000,00	57 300 000,00
2032	12 000 000,00	0,00	62 000 000,00	62 000 000,00
2033	9 000 000,00	0,00	66 700 000,00	66 700 000,00
2034	6 000 000,00	0,00	71 600 000,00	71 600 000,00
2035	3 000 000,00	0,00	76 600 000,00	76 600 000,00
2036	0,00	0,00	81 800 000,00	81 800 000,00

- 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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 rok budżetowy	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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	2,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	6,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	4,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	3,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	2,01%	4,35%	3,92%	TAK	TAK
2018	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	2,52%	4,34%	3,92%	TAK	TAK
2019	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	4,74%	3,04%	2,62%	TAK	TAK
2020	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	5,23%	3,09%	3,09%	TAK	TAK
2021	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	6,16%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2022	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	7,08%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2023	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	7,97%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2024	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	8,85%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2025	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	9,71%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2026	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	10,57%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2027	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	11,46%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2028	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	12,33%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2029	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	13,20%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2030	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	14,05%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2031	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	14,39%	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2032	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	15,25%	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2033	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	16,07%	14,56%	14,56%	TAK	TAK
2034	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	16,89%	15,24%	15,24%	TAK	TAK
2035	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	17,70%	16,07%	16,07%	TAK	TAK
2036	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	18,52%	16,89%	16,89%	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:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	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 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		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	146 429 455,97	18 154 030,00	15 775 885,00	1 945 526,00	13 830 359,00	26 974 090,05	1 549 301,18	0,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	145 249 643,50	18 173 731,00	16 079 644,00	1 945 526,00	14 134 118,00	14 134 118,00	2 079 123,00	313 744,00		
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		
2017	0,00	0,00	154 316 848,08	18 487 151,00	49 151 717,23	2 512 331,23	46 639 386,00	35 084 833,00	14 038 667,00	815 703,00		
2018	0,00	0,00	156 229 068,95	20 261 900,00	79 940 825,61	2 065 557,61	77 875 268,00	77 814 803,00	3 775 000,00	210 465,00		
2019	4 300 000,00	4 300 000,00	157 300 000,00	19 897 000,00	7 879 743,00	1 376 035,00	6 503 708,00	7 997 000,00	4 202 015,00	985,00		
2020	4 300 000,00	4 300 000,00	158 400 000,00	20 095 900,00	4 995 770,00	64 681,00	4 931 089,00	10 431 089,00	2 268 911,00	0,00		
2021	9 600 000,00	9 600 000,00	159 500 000,00	20 296 900,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	6 700 000,00	4 200 000,00	0,00		
2022	10 600 000,00	10 600 000,00	160 600 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	8 500 000,00	0,00		
2023	10 690 000,00	10 690 000,00	161 700 000,00	20 704 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	10 300 000,00	0,00		
2024	10 855 000,00	10 855 000,00	162 800 000,00	20 911 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600 000,00	0,00		
2025	11 545 000,00	11 545 000,00	164 000 000,00	21 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600 000,00	0,00		
2026	11 100 000,00	11 100 000,00	165 100 000,00	21 332 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 900 000,00	0,00		
2027	6 300 000,00	6 300 000,00	166 300 000,00	21 545 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800 000,00	0,00		
2028	7 300 000,00	3 000 000,00	167 500 000,00	21 761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00		
2029	7 300 000,00	3 000 000,00	168 700 000,00	21 978 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 300 000,00	0,00		
2030	7 300 000,00	3 000 000,00	169 800 000,00	22 198 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 700 000,00	0,00		
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	171 100 000,00	22 420 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00		
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	172 200 000,00	22 644 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 200 000,00	0,00		
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	173 400 000,00	22 871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 900 000,00	0,00		
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	174 600 000,00	23 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 800 000,00	0,00		
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	175 800 000,00	23 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 800 000,00	0,00		
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	177 000 000,00	23 564 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000,00	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 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
Formuła									
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
Wykonanie 2015	565 191,36	513 893,92	513 893,92	9 634 634,03	8 214 881,71	8 214 881,71	898 957,83	531 022,37	531 022,37
Plan 3 kw. 2016	91 621,00	73 020,00	73 020,00	2 566 289,72	2 541 372,84	2 541 372,84	112 249,66	73 434,98	73 434,98
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
2017	859 868,38	855 398,38	855 398,38	4 006 885,00	4 006 885,00	4 006 885,00	1 054 575,23	858 270,38	858 270,38
2018	198 759,90	198 759,90	198 759,90	43 335 776,00	43 335 776,00	43 335 776,00	488 449,87	198 759,90	198 759,90
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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

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
Formuła									
Wykonanie 2014	99 614,01	99 614,01	99 614,01	404 460,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	41 389,50	40 678,82	40 678,82	368 646,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	354 448,00	228 993,00	228 993,00	164 269,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	18 447,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 237 111,00	4 006 885,00	4 006 885,00	5 426 530,85	1 238 710,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	58 651 316,00	43 335 776,00	43 335 776,00	15 605 229,97	15 204 681,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	578 708,00	0,00	0,00	678 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	231 089,00	0,00	0,00	231 089,00	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

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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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 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 ^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	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
Formuła							
Wykonanie 2014	7 182 665,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194 897,10
Wykonanie 2015	5 078 510,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	3 073,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 385 244,40	0,00	3 073,22	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	4 300 000,00	0,00	0,00	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
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	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	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 300 000,00	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
2032	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
2034	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
2036	0,00	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

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 Nr 417/LVI/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dn.
29.11.2017 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				187 347 945,84	49 151 717,23	79 940 825,61	7 879 743,00	4 995 770,00	1 600 000,00
1.a	- wydatki bieżące				8 078 197,84	2 512 331,23	2 065 557,61	1 376 035,00	64 681,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				179 269 748,00	46 639 386,00	77 875 268,00	6 503 708,00	4 931 089,00	1 600 000,00
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:				79 371 596,84	10 116 639,23	59 057 825,61	578 708,00	231 089,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 286 037,84	879 528,23	406 509,61	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu "Razem łatwiej" z udziałem środków unijnych - Nabycie kompetencji społeczno-zawodowych zwiększających szanse na zatrudnienie	Urząd Miasta	2017	2018	495 739,11	247 289,24	248 449,87	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" z udziałem środków unijnych - Nabycie doświadczenia w zawodach: kucharz, hotelarz i ekonomista	Urząd Miasta	2017	2018	639 756,41	511 805,13	127 951,28	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" z udziałem środków unijnych - Doskonalenie kadry w obszarze kompetencji językowych, ICT, zarządczych i pedagogiczno-psychologicznych.	Urząd Miasta	2017	2018	150 542,32	120 433,86	30 108,46	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				78 085 559,00	9 237 111,00	58 651 316,00	578 708,00	231 089,00	0,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	143 568 055,84
0,00	0,00	0,00	0,00	6 018 604,84
0,00	0,00	0,00	0,00	137 549 451,00
0,00	0,00	0,00	0,00	69 984 261,84

0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 037,84
0,00	0,00	0,00	0,00	495 739,11

0,00	0,00	0,00	0,00	639 756,41
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	150 542,32
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	68 698 224,00
------	------	------	------	---------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.1	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 w odc.ul.Brzozowej na terenie m.Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2016	2017	1 437 972,00	1 395 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Ostrowskiej i ul.Słowackiego na terenie m.Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2016	2018	21 269 905,00	1 009 351,00	20 142 920,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Witosa na terenie m.Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2016	2018	5 860 249,00	1 242 445,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Doposażenie 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 - Poprawa komfortu jazdy w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	Urząd Miasta	2017	2018	18 973 550,00	1 895 000,00	17 078 550,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka - Uprzywilejowanie transportu publicznego w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2017	2018	5 236 946,00	284 745,00	4 952 201,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2018	14 835 458,00	2 216 000,00	3 541 510,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m.Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa bezpieczeństwa dla rowerzystów	Urząd Miasta	2015	2018	8 863 756,00	952 875,00	7 829 037,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Miasta	2016	2019	215 078,00	3 628,00	210 465,00	985,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 867,00

0,00	0,00	0,00	0,00	21 152 271,00
------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	5 792 445,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	18 973 550,00
------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	5 236 946,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	5 757 510,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	8 781 912,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	215 078,00
------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.9	Utworzenie Centrów Kompetencji Technologii Informatycznych w Ostrołęce (Polska) i w Mostach (Białoruś) - Wzbogacenie tradycyjnego systemu szkolnego, przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu edukacyjnego	Urząd Miasta	2017	2020	1 392 645,00	237 200,00	346 633,00	577 723,00	231 089,00	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				107 976 349,00	39 035 078,00	20 883 000,00	7 301 035,00	4 764 681,00	1 600 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 792 160,00	1 632 803,00	1 659 048,00	1 376 035,00	64 681,00	0,00
1.3.1.3	Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2013	2019	1 375 344,00	209 448,00	209 448,00	209 448,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa na ubezpieczenie mienia - Zabezpieczenie przed losowymi zdarzeniami	Urząd Miasta	2012	2020	1 418 813,00	183 917,00	155 000,00	185 000,00	64 681,00	0,00
1.3.1.6	Umowa na utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnej oraz oznakowania aktywnego na ulicach miasta - Poprawa bezpieczeństwa na ulicach miasta	Urząd Miasta	2015	2017	200 854,00	33 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa z PGE DYSTRYBUCJA S.A. na usługi dystrybucji energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości dostawy energii	Urząd Miasta	2014	2017	380 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa na wylapywanie bezdomnych zwierząt w granicach administracyjnych m. Ostrołęki - Zapewnienie bezpieczeństwa na ulicach miasta	Urząd Miasta	2017	2019	479 700,00	159 900,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Umowa na mechaniczne oczyszczanie miasta - Utrzymanie porządku i czystości w mieście	Urząd Miasta	2016	2018	518 400,00	259 200,00	259 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Umowa na remonty nawierzchni gruntowych i żwirowych w drogach na terenie m. Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2017	2019	1 591 620,00	424 432,00	583 594,00	583 594,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 645,00

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	73 583 794,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 732 567,00
0,00	0,00	0,00	0,00	628 344,00
0,00	0,00	0,00	0,00	588 598,00
0,00	0,00	0,00	0,00	33 476,00
0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	479 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	518 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 620,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	153 750,00
0,00	0,00	0,00	0,00	673 679,00
0,00	0,00	0,00	0,00	68 851 227,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8 444 468,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	36 823 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 229,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
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	4 300 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	4 660 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.17	Remont budynku USC - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku	Urząd Miasta	2016	2019	773 500,00	68 500,00	20 000,00	685 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Fontanna terenowa na skwerze miejskim w obrębie ulic: Gorbatowa, Prądyńskiego, Kopernika - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2014	2018	1 000 615,00	20 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Remont budynku Galerii - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku	Urząd Miasta	2016	2019	999 000,00	89 000,00	20 000,00	890 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Remont drogi gminnej publicznej- ul. Spacerowa w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2016	2017	230 080,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa drogi lokalnej łączącej Al.J.Pawła II, oś.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2018	540 255,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa drogi łączącej z ul. ks.A.Pęksy z ul. gen.T.Turskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2018	3 208 184,00	3 008 130,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta	Urząd Miasta	2012	2020	1 995 495,00	100 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.24	Utworzenie Centrów Kompetencji Technologii Informatycznych w Ostrołęce (Polska) i w Mostach (Białoruś) - Wzbogacenie tradycyjnego systemu szkolnego, przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu edukacyjnego	Urząd Miasta	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. gen.A.E.Fieldorfa "Nila" - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2017	2018	430 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budow ul. Konwaliowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2017	2018	990 000,00	250 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	773 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	999 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 130,00
0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00
------	------	------	------	------------