

**Uchwała Nr 445/LIX/2017**  
**Rady Miasta Ostrołęki**  
**z dnia 28 grudnia 2017 r.**

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2036

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.**

1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018 – 2036 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2.**

Upoważnia się Prezydenta Miasta Ostrołęki do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wykazie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do wysokości limitów zobowiązań określonych w załączniku nr 2 do uchwały.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta

**§ 4.**

Traci moc uchwała Nr 267/XXXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017–2036 (ze zm.).

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

**Przewodniczący Rady Miasta**  
**Ostrołęki**

**Jerzy Grabowski**

# **Objaśnienia**

## **wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej**

### **na lata 2018 – 2036**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ostrołęki obejmuje okres od roku budżetowego 2018 do roku 2036 - do którego sięgają zobowiązania z tytułu spłat obligacji samorządowych

#### **1. Dochody**

Dochody ogółem w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2036 kształtują się następująco:

**2018 rok** – łączne dochody budżetowe zaplanowano w kwocie – **364.577.202,90 zł**, tj. 105,24 % przew. wykon. 2017 r.), z tego: *dochody bieżące*, w kwocie – **303.408.526,90 zł**, tj. 97,73 % przew. wyk. 2017 r., *dochody majątkowe*, w kwocie – **61.168.676 zł**, tj. 169,94 % przew. wykon. 2017 r.

Zaplanowany wysoki wzrost dochodów ogółem na 2018 rok wynika z włączenia do dochodów majątkowych *kwot dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz środków z innych źródeł* - na realizację własnych zadań inwestycyjnych.

**2019** - założono spadek *dochodów ogółem*, o 13,19 %, względem p. w. 2018 r., wynikający z założonego wzrostu dochodów bieżących z tytułu dotacji i dochodów własnych (3,0%), przy spadku dochodów majątkowych, względem 2018 r. - o 93,46%, *z uwagi na zaplanowane niższe kwoty środków pozyskanych z innych źródeł, na zadania majątkowe.*

**2020** - założono wzrost *dochodów ogółem*, o 1,58% - względem p. w. 2019 r., wynikający z ustalonych na niskim poziomie dochodów majątkowych – 30 % p.w. 2019 r. (*zaplanowano dochody majątkowe miasta, bez dotacji zewnętrznych, których wysokość, na obecnym etapie nie jest możliwa do określenia*), przy założeniu wzrostu dochodów bieżących, o 2,50 %.

**2021-2023** - założono wzrost *dochodów ogółem*, o 2,49 %, wynikający ze wzrostu dochodów bieżących (ok. 2,49%), przy utrzymaniu na stałym poziomie dochodów majątkowych.

**2024-2036** - założono wzrost *dochodów ogółem*, o ok. 2,00 %, wynikający ze wzrostu dochodów bieżących (ok. 2,00 %), przy utrzymaniu na stałym poziomie dochodów majątkowych.

Dochody bieżące na 2018 rok, w kwocie – **303.408.526,90 zł**, zostały zaplanowane na niższym poziomie względem p.w. 2017 r., tj. w **97,73 %**. Ustalono niższe kwoty: dotacji z budżetu państwa na zadania własne (60,72% p.w.), dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone (94,86% p.w.) oraz dotacji i środków – z innych źródeł (*głównie ze środków unijnych*) na zadania bieżące – 14,46 % p.w., bądź odnotowano brak dotacji z ministerstw na zadania realizowane na podstawie porozumień. Ponadto, zaplanowane bieżące wpływy nie uwzględniają dochodów realizowanych przez podległe jednostki budżetowe z zakresu oświaty, pomocy społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej, rodziny, z tytułu: *wpływu z usług, darowizn, wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunkach bankowych*. Zwiększenie planu dochodów nastąpi w toku realizacji budżetu w 2018 roku, zwiększając tym samym plan wydatków.

**2019** - założono w tym roku zrównoważony wzrost dochodów bieżących – według wskaźnika wzrostu - średnio o 3,0 %.

**2020-2023** - założono w tych latach zrównoważony wzrost dochodów bieżących – według wskaźnika wzrostu - średnio o ok. 2,50 %.

**2024-2036** - założono w tych latach zrównoważony wzrost dochodów bieżących – według wskaźnika wzrostu - średnio o ok. 2,0 %.

Dochody majątkowe na 2018 rok, w kwocie – **61.168.676 zł** (169,94 % p.w. 2017 r.), zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy, z tytułu: *wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* - 2.500.000 zł, *przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* - 200.000 zł, *dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego* - **43.468.676 zł**, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, *środków z innych źródeł* (Elektrownia Ostrołęka S.A.) – **14.900.000 zł**; *wysokość dotacji ze środków europejskich oraz środków z Elektrowni Ostrołęka S.A. wpłynęła na tak wysoki wzrost dochodów majątkowych w 2018 roku.*

**2019** – założono dochody majątkowe, względem p.w. 2018 r. – na poziomie 6,54 %; zaplanowana kwota dotyczy *wpływów majątkowych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego*, przy zmniejszonym udziale, względem 2018 r., *środków pozyskanych z innych źródeł*.

**2020-2036** - założono dochody majątkowe w poszczególnych latach - na niezmiennym poziomie (po 1.200.000 zł - z *tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego*), **bez udziału dotacji i środków zewnętrznych na zadania inwestycyjne**.

## **2. Wydatki**

Plan wydatków ogółem na 2018 rok, w kwocie – **380.274.278 zł**, stanowiący 107,09 % przew. wykon. wydatków na 2017 rok, obejmuje: wydatki bieżące – **296.741.110 zł** – 96,22 % przew. wykon. wyd. bież. na 2017 r., wydatki majątkowe, na kwotę – **83.533.168 zł** – 178,83 % przew. wykon. wyd. majątkowych na 2017 r.

Wysoki wzrost łącznych wydatków w 2018 roku, w porównaniu do p.w. 2017 r. wynika z *zaangażowania, zaplanowanych do pozyskania kwot dotacji celowych oraz środków z innych źródeł, na realizację zadań inwestycyjnych, w ramach programów europejskich*.

Plan wydatków na zadania bieżące w 2018 roku, w kwocie – **296.741.110 zł** ustalono na poziomie 96,22 % przew. wykon. 2017 r. Na zmniejszony plan wydatków bieżących mają niewątpliwie wpływ *obniżone: dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne oraz środki na programy bieżące z udziałem środków unijnych*.

Ponadto, kwota wydatków bieżących nie uwzględnia kwot, wynikających z wpływów pozyskiwanych przez jednostki podległe, z tytułu *darowizn, usług, wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunkach bankowych; zostaną one wprowadzone do planu - w trakcie realizacji budżetu*.

Wydatki bieżące zaplanowano w **latach 2019-2036**, w sposób oszczędny - według wskaźnika – w granicach 1-1,50 %.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - na 2018 rok, w ogólnej kwocie – **156.229.068,95 zł**, tj. w 98,39 % - do przew. wykon. 2017 r., zostały zaplanowane z niewielkim spadkiem (1,61 %), wynikającym głównie ze zmniejszonego planu dotacji na realizację zadań własnych (60,72% p.w. 2017 r.) oraz zadań z zakresu administracji rządowej (94,86% p.w. 2017 r.), których zwiększenie nastąpi w toku realizacji budżetu w 2018 roku.

Wynagrodzenia oraz wydatki pochodne - w **latach 2019-2036** - ustalono według wskaźnika – średnio ok. 100,70 %.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. - zaplanowano jako sumę wydatków bieżących, w rozdziałach: 75022, 75023.

W planie wydatków na **2018 rok** uwzględniono wzrost - do przew. wyk. 2017 r. (ok. 9,64 %), który wynika z zabezpieczenia dodatkowego planu na: podwyżki płac minimalnych dla pracowników, wynikające ze zmiany z dniem 1 stycznia 2018 r. rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, wypłatę nagród jubileuszowych dla 34 pracowników oraz wypłatę odpraw emerytalnych dla 16 pracowników.

Natomiast w planie wydatków na **2019 rok** zaplanowano spadek – do przew. planu 2018 r. (ok. 1,80 %), w związku z nieuwzględnieniem wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

**W latach 2020-2031** - założono wzrost tych wydatków na stałym poziomie, średnio – 1,0 %.

Wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto - plan na 2018 r. został ustalony na kwotę łączną - **560.000 zł**.

Poręczenia kredytów zaplanowane do 2036 roku, dla: Ostrołęckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., Samodzielnego Koła Terenowego Nr 116 Społecznego Towarzystwa Oświatowego - wykraczające poza okres obowiązującej wieloletniej prognozy, tj. **od roku 2037 do roku 2043**, kształtują się następująco: 2037 r. - 147.825 zł, 2038 r. - 147.825 zł, 2039 r. - 149.325 zł, 2040 r. - 162.325 zł, 2041 r. - 162.325 zł, 2042 r. - 162.325 zł, 2043 r. - 159.025 zł.

Wydatki bieżące na obsługę długu, w latach 2018-2036 - zostały zaplanowane na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i obligacji. Plan na 2018 rok – ustalono w kwocie – **3.380.000 zł**, natomiast w latach następnych kwota na obsługę długu będzie się stopniowo zmniejszać.

Wydatki majątkowe objęte limitem - zaplanowano *na przedsięwzięcia majątkowe*, (załącznik nr 2), obejmujące zadania, które realizowane są w okresie dłuższym niż rok. Załącznik przedsięwzięć ustala okres ich realizacji - do 2023 roku.

Ustalony limit na 2018 rok – stanowi kwotę **78.658.168 zł**.

Przedsięwzięcia bieżące (załącznik Nr 2), obejmują umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna, dla zapewnienia ciągłości działania jednostki oraz których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

Ustalony limit na 2018 rok – stanowi kwotę **2.093.588,13 zł**

### **3. Deficyt budżetu**

Deficyt budżetu, w kwocie – **15.697.075,10 zł** - *różnica między łącznym planem dochodów a łącznym planem wydatków*, zostanie pokryty przychodami z tytułu obligacji samorządowych.

### **4. Przychody**

Przychody w 2018 roku, zaplanowano w kwocie – **20.000.000 zł**, z tytułu sprzedaży papierów wartościowych (emisja obligacji).

### **5. Rozchody**

Rozchody zaplanowano w 2018 roku, w kwocie – **4.302.924,90 zł**, na spłatę pożyczek – 2.924,90 zł oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych – 4.300.000 zł, przy czym wykup obligacji określono - do roku 2036.

W latach 2018-2020 pomniejszono spłatę obligacji, o kwotę łączną 12.900.000 zł, z tego w roku: 2018-4.300.000 zł, którą przesunięto do spłaty - na 2028 rok, 2019-4.300.000 zł, którą przesunięto do spłaty - na 2029 rok, 2020-4.300.000 zł, którą przesunięto do spłaty - na 2030 rok; *trwają ustalenia z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, dotyczące aneksowania umów w zakresie zmiany terminu spłat.*

### **6. Kwota długu**

Kwota długu w 2018 roku stanowi wielkość – **118.190.000 zł**.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 445/LIX/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dn.28.12.2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	358 564 263,31	300 013 654,31	58 207 298,00	8 000 000,00	65 013 097,00	38 300 000,00	87 152 801,00	68 148 908,31	58 550 609,00	2 700 000,00	55 650 609,00
Wykonanie 2017	346 435 365,27	310 441 004,27	58 207 298,00	8 000 000,00	67 327 421,00	39 300 000,00	87 269 991,00	73 985 279,27	35 994 361,00	2 700 000,00	33 094 361,00
2018	364 577 202,90	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	61 168 676,00	2 500 000,00	58 468 676,00
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
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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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 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
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
Plan 3 kw. 2017	388 233 385,30	293 683 126,30	550 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	94 550 259,00
Wykonanie 2017	355 104 487,26	308 394 542,26	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	46 709 945,00
2018	380 274 278,00	296 741 110,00	560 000,00	0,00	0,00	3 380 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	83 533 168,00
2019	313 200 000,00	301 000 000,00	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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5),x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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 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
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
Plan 3 kw. 2017	-29 669 121,99	35 054 366,39	0,00	0,00	5 054 366,39	5 054 366,39	30 000 000,00	24 614 755,60	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-8 669 121,99	15 054 366,39	0,00	0,00	5 054 366,39	5 054 366,39	10 000 000,00	3 614 755,60	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	3 300 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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 2015	5 078 510,68	5 078 510,68	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
Plan 3 kw. 2017	5 385 244,40	5 385 244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 385 244,40	6 385 244,40	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	3 300 000,00	3 300 000,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	102 662 588,86	0,00	16 909 106,18	21 475 558,02
Wykonanie 2016	98 881 242,52	0,00	8 333 989,19	10 383 041,28
Plan 3 kw. 2017	123 492 924,90	0,00	6 330 528,01	11 384 894,40
Wykonanie 2017	102 492 924,90	0,00	2 046 462,01	7 100 828,40
2018	118 190 000,00	0,00	6 667 416,90	6 667 416,90
2019	114 890 000,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00
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 pa 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 pa 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2))}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	6,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	3,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	2,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	1,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	2,51%	4,09%	3,70%	TAK	TAK
2019	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	4,42%	2,78%	2,40%	TAK	TAK
2020	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	5,23%	3,15%	2,77%	TAK	TAK
2021	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	6,16%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2022	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	7,08%	5,27%	5,27%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	151 473 234,08	18 408 417,00	93 941 773,23	2 512 331,23	91 429 442,00	79 824 889,00	13 909 667,00	815 703,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	158 784 071,08	18 480 925,00	46 228 422,32	2 929 554,32	43 298 868,00	42 773 040,00	3 071 202,00	815 703,00		
2018	0,00	0,00	156 229 068,95	20 261 900,00	80 751 756,13	2 093 588,13	78 658 168,00	78 097 703,00	3 725 000,00	210 465,00		
2019	3 300 000,00	3 300 000,00	157 300 000,00	19 897 000,00	10 146 642,00	1 570 934,00	8 575 708,00	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	10 495 770,00	64 681,00	10 431 089,00	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	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00	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	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00	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	7 300 000,00	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	7 300 000,00	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 <sup>14)</sup>			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 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
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
Plan 3 kw. 2017	859 868,38	855 398,38	855 398,38	31 421 893,00	31 421 893,00	31 421 893,00	1 054 575,23	858 270,38	858 270,38
Wykonanie 2017	1 371 990,47	1 367 520,47	1 367 520,47	3 773 985,00	3 773 985,00	3 773 985,00	1 473 997,32	1 370 392,47	1 370 392,47
2018	198 759,90	198 759,90	198 759,90	43 568 676,00	43 568 676,00	43 568 676,00	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 <sup>15)</sup>	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 2015	41 389,50	40 678,82	40 678,82	368 646,14	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				
Plan 3 kw. 2017	38 927 167,00	31 421 893,00	31 421 893,00	7 701 578,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	6 141 593,00	3 773 985,00	3 773 985,00	2 471 212,85	1 248 710,85	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	58 884 216,00	43 568 676,00	43 568 676,00	15 605 229,97	15 204 687,23	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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2015	5 078 510,68	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	3 073,22	3 073,22	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 385 244,40	0,00	3 073,22	3 073,22	0,00	0,00	0,00
2018	4 302 924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 300 000,00	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	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 300 000,00	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 445/LIX/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dn.  
28.12.2017 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				199 333 832,45	80 751 756,13	10 146 642,00	10 495 770,00	6 700 000,00	5 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				8 137 496,45	2 093 588,13	1 570 934,00	64 681,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				191 196 336,00	78 658 168,00	8 575 708,00	10 431 089,00	6 700 000,00	5 000 000,00
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:				77 149 131,45	59 318 756,13	678 708,00	231 089,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 926 190,45	434 540,13	100 000,00	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	248 449,87	0,00	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	127 951,28	0,00	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	30 108,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" (ZSZ Nr 1) z udziałem środków unijnych - Wyższe kompetencje zawodowe, językowe i ogólne absolwentów ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2017	2019	640 152,61	28 030,52	100 000,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	119 894 168,13
0,00	0,00	0,00	3 729 203,13
0,00	0,00	0,00	116 164 965,00
0,00	0,00	0,00	60 228 553,13

0,00	0,00	0,00	534 540,13
0,00	0,00	0,00	248 449,87

0,00	0,00	0,00	127 951,28
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	30 108,46
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	128 030,52
------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>75 222 941,00</b>	<b>58 884 216,00</b>	<b>578 708,00</b>	<b>231 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	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	20 142 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	17 083 550,00	17 078 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka - Uprzywilejowanie transportu publicznego w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2017	2018	5 012 201,00	4 952 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2018	14 835 458,00	3 541 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	8 115 883,00	7 829 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	210 465,00	985,00	0,00	0,00	0,00





Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	59 694 013,00
0,00	0,00	0,00	20 142 920,00

0,00	0,00	0,00	4 550 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	17 078 550,00
------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	4 952 201,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	3 541 510,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	7 829 037,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	211 450,00
------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.8	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	346 633,00	577 723,00	231 089,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 w odc.ul.Brzozowej na terenie m.Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2016	2018	1 437 972,00	232 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>122 184 701,00</b>	<b>21 433 000,00</b>	<b>9 467 934,00</b>	<b>10 264 681,00</b>	<b>6 700 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				6 211 306,00	1 659 048,00	1 470 934,00	64 681,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2013	2019	1 375 344,00	209 448,00	209 448,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa na ubezpieczenie mienia - Zabezpieczenie przed losowymi zdarzeniami	Urząd Miasta	2012	2020	1 418 813,00	155 000,00	185 000,00	64 681,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa na mechaniczne oczyszczanie miasta - Utrzymanie porządku i czystości w mieście	Urząd Miasta	2016	2018	518 400,00	259 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	583 594,00	672 026,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 155 445,00

0,00	0,00	0,00	232 900,00
------	------	------	------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------	-------------	-------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------	-------------	-------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------	-------------	-------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 665 615,00</b>
-------------	-------------	-------------	----------------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 194 663,00</b>
-------------	-------------	-------------	---------------------

0,00	0,00	0,00	418 896,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	404 681,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	319 800,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	259 200,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	1 255 620,00
------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.6	Umowa na zakup i montaż oświetlenia LED w szkołach - Zmniejszenie kosztów z tyt.niższego zużycia energii	Urząd Miasta	2017	2019	153 750,00	73 800,00	19 987,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa na bieżące utrzymanie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej - Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego	Urząd Miasta	2017	2019	673 679,00	218 106,00	224 573,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>115 973 395,00</b>	<b>19 773 952,00</b>	<b>7 997 000,00</b>	<b>10 200 000,00</b>	<b>6 700 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
1.3.2.1	Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61, ul.Mostowa, Ostrołęka - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2015	2019	36 883 617,00	14 900 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2001	2021	33 546 337,00	958 952,00	2 500 000,00	2 500 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ul. Akacyjnej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2018	1 316 623,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Krańcowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2018	4 357 154,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Miejski System Informacji - Uporządkowanie zasad prezentowania informacji w przestrzeni publicznej miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2010	2021	4 955 142,00	50 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.6	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budow ul. Konwaliowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2017	2018	745 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2018	2019	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Rejtana wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2018	2020	800 000,00	50 000,00	350 000,00	400 000,00	0,00	0,00



Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	93 787,00
0,00	0,00	0,00	442 679,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 470 952,00</b>
0,00	0,00	0,00	14 950 000,00
0,00	0,00	0,00	6 558 952,00
0,00	0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	4 650 000,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	740 000,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	800 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.10	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi wewnętrznej z połączeniem tej drogi do ul. Kołobrzeskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2018	2019	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa-Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów - Poprawa atrakcyjności m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2011	2023	23 050 473,00	50 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.15	Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta	Urząd Miasta	2012	2020	1 995 495,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Remont budynku USC - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku	Urząd Miasta	2016	2019	773 500,00	20 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Fontanna terenowa na skwerze miejskim w obrębie ulic: gen.A.E.Fieldorfa "Nila", Prądzyńskiego, Kopernika - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2014	2018	1 150 615,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta	2018	2021	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.19	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej oraz dobudowa zrzutu wód opadowych i roztopowych od rzeki Narew w ul. Szwedzką - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2018	2019	372 000,00	50 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	40 000,00

0,00	0,00	0,00	250 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	215 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	22 850 000,00
------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	550 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	705 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	1 130 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	400 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	372 000,00
------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.20	<i>Remont budynku Galerii - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2016	2019	999 000,00	20 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00



<b>Limit 2034</b>	<b>Limit 2035</b>	<b>Limit 2036</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	0,00	0,00	910 000,00