

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę 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.

W uchwale Nr 445/LIX/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2036 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

OBJAŚNIENIA

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2018 – 2036 - projekt z dnia 16 marca 2018 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2018-2036, dotyczy zmiany załączników: „**Wieloletnia Prognoza Finansowa**”, „**Wykaz przedsięwzięć do WPF**”.

Zmiany wynikają z uwzględnienia Zarządzenia Nr 26/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 stycznia 2018 r., Zarządzenia Nr 61/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 lutego 2018 r. oraz projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, przedłożonej wraz z niniejszym projektem Uchwały zmieniającej WPF.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych na 2018 rok, o kwotę **5.713.199 zł**, wynikającą z: Zarządzenia Nr 26/2018 P.M. z dnia 31.01.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok - zwiększa się o kwotę **12.346 zł**, Zarządzenia Nr 61/2018 P.M. z dnia 28.02.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok - zwiększa się o kwotę **697.407 zł**, projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki z dnia 16.03.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok - zwiększa się o kwotę **5.003.446 zł**;

Plan dochodów na 2018 rok - po zmianach – 370.290.401,90 zł.

2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych na 2018 rok, o kwotę **29.505.845,87 zł**, wynikającą z: Zarządzenia Nr 26/2018 P.M. z dnia 31.01.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok - zwiększa się o kwotę **12.346 zł**, Zarządzenia Nr 61/2018 P.M. z dnia 28.02.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok - zwiększa się o kwotę **697.407 zł**, projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki z dnia 16.03.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok - zwiększa się o kwotę **28.796.092,87 zł**;

Plan wydatków na 2018 rok - po zmianach – 409.780.123,87 zł.

3. Zmiany w planie poniższych przedsięwzięć bieżących:

- 1) Zwiększa się plan wydatków na 2018 r., na realizację projektu *„Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”*, o kwotę **511.805,13 zł** (plan po zmianach – 639.756,41 zł);
- 2) Zwiększa się plan wydatków na 2018 r., na realizację projektu *„Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”*, o kwotę **120.433,86 zł** (plan po zmianach – 150.542,32 zł);
- 3) Zwiększa się plan wydatków na 2018 r., na realizację projektu *„Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”*, o kwotę **610.122,09 zł** (plan po zmianach – 638.152,61 zł) oraz zmniejsza się plan wydatków na 2019 r., o kwotę 98.000 zł (plan po zmianach 2.000 zł).

4. Zmiany w planie poniższych przedsięwzięć majątkowych:

- 1) Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego: „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” – na zadanie w brzmieniu: *„Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki – 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”*; ponadto ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne 17.083.113 zł;
- 2) Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego: Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka” – na zadanie w brzmieniu: *„Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki – Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka”*; jednocześnie zmniejsza się na tym zadaniu plan wydatków na 2018 rok, o kwotę **452.201 zł** (plan po zmianach – 4.500.000 zł); ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 4.558.819 zł,
- 3) Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego: „Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego” – na zadanie w brzmieniu: *„Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki – Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego”*;

jednocześnie zwiększa się na tym zadaniu plan wydatków na 2018 rok, o kwotę **2.232.340 zł** (plan po zmianach – 5.773.850 zł); ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 14.877.458 zł,

- 4) Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego: „Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m. Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą” – na zadanie w brzmieniu: „*Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki – Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m. Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą*”; jednocześnie zwiększa się na tym zadaniu plan wydatków na 2018 rok, o kwotę **772.013 zł** (plan po zmianach – 8.601.050 zł); ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 8.837.874 zł,
- 5) Zwiększa się plan wydatków na 2018 r., na zadaniu „*Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie m. Ostrołęki*”, o kwotę **1.004.000 zł** (plan po zmianach – 21.146.920 zł); ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 21.300.738 zł.
- 6) Zwiększa się plan wydatków na 2018 r., na zadaniu „*Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Witosa na terenie m. Ostrołęki*”, o kwotę **1.242.444 zł** (plan po zmianach – 5.792.444 zł); ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 5.860.248 zł.
- 7) Zwiększa się plan wydatków na 2018 r., na zadaniu „*Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 w odc. ul. Brzozowej na terenie m. Ostrołęki*”, o kwotę **81.503 zł** (plan po zmianach – 314.403 zł); ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 1.337.955 zł.
- 8) Zwiększa się plan wydatków na 2018 r., na zadaniu „*Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61, ul. Mostowa, Ostrołęka*”, o kwotę **12.527.512 zł** (plan po zmianach – 27.427.512 zł); ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 34.398.238 zł.
- 9) Zwiększa się plan wydatków na 2018 r., na zadaniu „*Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców*”, o kwotę **44.385 zł** (po zmianach plan 1.003.337 zł) oraz zmniejsza się plan w 2019 r. – 1.487.723 zł; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 31.777.048 zł.

- 10) Zwiększa się plan wydatków na 2018 r., na zadaniu „*Budowa ul. Akacjowej*”, o kwotę **100.000 zł** (plan po zmianach – 1.000.000 zł); ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 1.116.623 zł.
- 11) Zwiększa się plan wydatków na 2018 r., na zadaniu „*Przebudowa ul. Krańcowej*”, o kwotę **4.200.000 zł** (plan po zmianach – 4.250.000 zł); ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 4.307.154 zł.
- 12) Zwiększa się plan wydatków na 2018 r., na zadaniu „*Budowa drogi łączącej ulicę ks. A. Pęksy z ulicą gen. T. Turckiego*”, o kwotę **3.008.000 zł** (plan po zmianach – 3.208.000 zł); ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 3.208.054 zł.
- 13) Zwiększa się plan wydatków na 2018 r., na zadaniu „*Budowa ul. Konwaliowej*”, o kwotę **5.000 zł** (plan po zmianach – 745.000 zł).
- 14) Zwiększa się plan wydatków na 2018 r., na zadaniu „*Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. gen. A. E. Fieldorfa "Nila" – etap I*”, o kwotę **220.000 zł** (plan po zmianach 435.000 zł); ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 435.000 zł.
- 15) Wprowadza się plan wydatków na 2018 r., na zadaniu „*Przebudowa ul. Wiejskiej wraz oświetleniem ulicznym - etap I*”, na kwotę **18.000 zł**; ponadto ustala się: okres realizacji: 2010-2018, łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 5.600.868 zł.
- 16) Wprowadza się plan wydatków na 2018 r., na zadaniu „*Przebudowa ul. Fortowej*”, na kwotę **112.000 zł**; ponadto ustala się: okres realizacji: 2017-2018, łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 117.904 zł.
- 17) Zwiększa się plan wydatków na 2018 r., na zadaniu „*Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"*”, o kwotę **15.275 zł** (plan po zmianach 225.740 zł) oraz zwiększa się plan w 2019 r., o kwotę 22.723 zł; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 249.448 zł.
- 18) Wprowadza się plan wydatków na 2018 r., na zadaniu „*Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Leśniewo*”, na kwotę **35.000 zł** oraz wprowadza się plan w 2019 r., o kwotę 1.465.000 zł; ponadto ustala się: okres realizacji: 2018-2019, łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 1.500.000 zł.

19) Dokonuje się aktualizacji łącznych nakładów na poniższych zadaniach:

- a) „*Miejski System Informacji*” (rozdział 60016) - łączne nakłady inwestycyjne – 4.945.142 zł.
- b) „*Budowa drogi lokalnej łączącej Al. Jana Pawła II, os. Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh. Warszawy*” (rozdział 60016) - łączne nakłady inwestycyjne – 510.254 zł.
- c) „*Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa-Narew służącej zabezpieczeniu obszarów natura 2000 przed nadmierną presją turystów*” (rozdział 63095) - łączne nakłady inwestycyjne- 23.083.166 zł.
- d) „*Wykup nieruchomości*”(rozdział 70005)-łączne nakłady inwestycyjne-1.986.326 zł.
- e) „*Remont budynku USC*” (rozdział 75095)-łączne nakłady inwestycyjne –744.360 zł.
- f) „*Utworzenie Centrów Kompetencji Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w Ostrołęce (Polska) i w Mostach (Białoruś)*” (rozdział 80195) - łączne nakłady inwestycyjne – 1.376.992 zł.
- g) *Fontanna terenowa na skwerze miejskim w obrębie ulic: gen. A.E. Fieldorfa „Nila”, Prądyńskiego, Kopernika*” (rozdział 90095) - łączne nakłady inwestycyjne – 1.150.160 zł.
- h) „*Remont budynku Galerii*” (rozdział 92195) - łączne nakłady inwestycyjne – 943.210 zł.

5. Wprowadzenie planu przychodów na 2018 rok, w kwocie **23.792.646,87 zł**, z tytułu wprowadzenia wolnych środków.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Ostrołęki - projekt z dn.16.03.2018 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 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	334 183 697,32	305 141 952,43	59 528 440,00	5 497 718,53	63 944 910,33	38 359 609,33	87 269 991,00	73 833 535,41	29 041 744,89	1 560 383,03	27 364 300,02
2018	370 290 401,90	306 412 587,90	61 911 536,00	6 500 000,00	69 553 295,00	41 000 000,00	90 248 355,00	65 844 573,90	63 877 814,00	2 500 000,00	61 177 814,00
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 ^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 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	319 060 172,44	301 146 183,72	0,00	0,00	0,00	3 054 630,37	3 004 830,37	0,00	0,00	17 913 988,72
2018	409 780 123,87	299 545 479,87	560 000,00	0,00	0,00	3 380 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	110 234 644,00
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 ^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 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	15 123 524,88	15 054 366,39	0,00	0,00	5 054 366,39	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-39 489 721,97	43 792 646,87	0,00	0,00	23 792 646,87	23 792 646,87	20 000 000,00	15 697 075,10	0,00	0,00
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 ^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 ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
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 ^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 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	102 493 339,03	0,00	3 995 768,71	9 050 135,10
2018	118 190 000,00	0,00	6 867 108,03	30 659 754,90
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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] + [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	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	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	1,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	2,53%	4,09%	3,80%	TAK	TAK
2019	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	4,42%	2,79%	2,50%	TAK	TAK
2020	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	5,23%	3,16%	2,87%	TAK	TAK
2021	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	6,16%	4,06%	4,06%	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 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	11.4	11.5			
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	157 804 798,70	18 075 651,32	16 686 687,93	1 340 550,33	15 346 137,60	15 282 755,70	2 081 703,02	499 530,00		
2018	0,00	0,00	156 573 178,75	20 361 900,00	107 159 388,21	3 335 949,21	103 823 439,00	103 100 699,00	5 095 660,00	538 285,00		
2019	3 300 000,00	3 300 000,00	157 300 000,00	19 897 000,00	10 048 642,00	1 472 934,00	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 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 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	1 317 986,67	1 313 517,12	1 313 517,12	131 512,10	131 512,10	131 512,10	262 000,22	172 028,07	172 028,07
2018	214 355,90	214 355,90	214 355,90	46 277 814,00	46 277 814,00	46 277 814,00	1 730 810,95	1 343 120,98	1 343 120,98
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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:		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	
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	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	18 447,82	0,00	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	0,00
Wykonanie 2017	1 452 110,23	809 761,28	809 761,28	2 471 212,85	1 248 710,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	63 779 590,00	46 277 814,00	46 277 814,00	17 889 465,97	17 488 923,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	601 431,00	0,00	0,00	580 708,00	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	0,00
2035	0,00	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	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 ^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
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 Rady Miasta Ostrołęki - z dn. 16.03.2018 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)				202 210 648,45	107 159 388,21	10 048 642,00	10 495 770,00	6 700 000,00	5 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				8 137 496,45	3 335 949,21	1 472 934,00	64 681,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				194 073 152,00	103 823 439,00	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:				77 408 835,45	65 456 491,21	603 431,00	231 089,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 926 190,45	1 676 901,21	2 000,00	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	639 756,41	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	150 542,32	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	638 152,61	2 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	146 203 800,21
0,00	0,00	0,00	4 873 564,21
0,00	0,00	0,00	141 330 236,00
0,00	0,00	0,00	66 291 011,21

0,00	0,00	0,00	1 678 901,21
0,00	0,00	0,00	248 449,87

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

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

0,00	0,00	0,00	640 152,61
------	------	------	------------

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	- wydatki majątkowe				75 482 645,00	63 779 590,00	601 431,00	231 089,00	0,00	0,00
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	21 300 738,00	21 146 920,00	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	5 860 248,00	5 792 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Dopuszczenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w 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	17 083 113,00	17 078 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka - Uprzywilejowanie transportu publicznego w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2017	2018	4 558 819,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2018	14 877 458,00	5 773 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m.Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2015	2018	8 837 874,00	8 601 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	64 612 110,00
0,00	0,00	0,00	21 146 920,00

0,00	0,00	0,00	5 792 444,00
------	------	------	--------------

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

0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	5 773 850,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	8 601 050,00
------	------	------	--------------

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						
1.1.2.7	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Miasta	2016	2019	249 448,00	225 740,00	23 708,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Utworzenie Centrów Kompetencji Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w Ostrołęce (Polska) i w Mostach (Białoruś) - Wzbogacenie tradycyjnego systemu szkolnego, przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu edukacyjnego	Urząd Miasta	2017	2020	1 376 992,00	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	1 337 955,00	314 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				124 801 813,00	41 702 897,00	9 445 211,00	10 264 681,00	6 700 000,00	5 000 000,00
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 wyłapywanie 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

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	249 448,00

0,00	0,00	0,00	1 155 445,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	314 403,00
------	------	------	------------

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	79 912 789,00
-------------	-------------	-------------	----------------------

0,00	0,00	0,00	3 194 663,00
-------------	-------------	-------------	---------------------

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
------	------	------	------------

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						
1.3.1.4	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
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				118 590 507,00	40 043 849,00	7 974 277,00	10 200 000,00	6 700 000,00	5 000 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61, ul.Mostowa, Ostrołęka - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2015	2019	34 398 238,00	27 427 512,00	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	31 777 048,00	1 003 337,00	1 012 277,00	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	1 116 623,00	1 000 000,00	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	4 307 154,00	4 250 000,00	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	4 945 142,00	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	3 208 054,00	3 208 000,00	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	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	259 200,00
0,00	0,00	0,00	1 255 620,00
0,00	0,00	0,00	93 787,00
0,00	0,00	0,00	442 679,00
0,00	0,00	0,00	76 718 126,00
0,00	0,00	0,00	27 477 512,00
0,00	0,00	0,00	5 115 614,00
0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	4 250 000,00
0,00	0,00	0,00	4 650 000,00
0,00	0,00	0,00	3 208 000,00
0,00	0,00	0,00	745 000,00

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						
1.3.2.8	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
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	510 254,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi wewnętrznej z połączeniem tej drogi do ul. Kołobrzesckiej - 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	435 000,00	435 000,00	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	23 083 166,00	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	1 986 326,00	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	744 360,00	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	1 150 160,00	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 Nare	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	200 000,00
0,00	0,00	0,00	800 000,00

0,00	0,00	0,00	40 000,00
------	------	------	-----------

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

0,00	0,00	0,00	435 000,00
------	------	------	------------

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	943 210,00	20 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	<i>Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z oświetleniem ulicznym - etap I - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2010	2018	5 600 868,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	<i>Przebudowa ul. Fortowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2017	2018	117 904,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Leśniewo - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2018	2019	1 500 000,00	35 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>910 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>112 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500 000,00</i>