

Uchwała Nr XXI / /2012

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia czerwca 2012 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka
na lata 2012-2041**

Na podstawie art.226, art. 227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z póź. zm.) w związku z art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 z póź. zm.) oraz art.169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249,poz.2104 z póź.zm) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

§1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2012-2041 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§2

Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§3

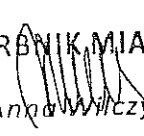
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Hanna Zofia Sasinowska

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Wilczyńska

RADCA PRAWNY

mgr Anna Bylińska
OL 65-696

Uzasadnienie:

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej Miasta Ostrów Mazowiecka na rok 2012 spowodowało konieczność dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2012-2041, w części dotyczącej planowanej wysokości dochodów, wydatków, przewidywanej wysokości deficytu budżetu, kwoty wolnych środków angażowanych w roku budżetowym.

Dokonane zmiany w planie wydatków dotyczące realizacji projektu stanowiącego przedsięwzięcie w myśl art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych spowodowało konieczność dokonania zmiany w Wykazie Przedsięwzięć.

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Wilczyńska

BURMISTRZ

Władysław Krzyżanowski

TABELARYCZNA PREZENTACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Strona 1

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:							w tym:		
			dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu
				środkami z UE*	ze sprzedaży majątku			środkami z UE*	środkami z UE*								
													1.1.	1.1.1.			
Formula		[1.1.1+1.2]					[2.1.1+2.2]	[2.1.1+2.1.2]									
2035		104 425 692,00	102 425 692,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	104 425 692,00	90 591 114,00	90 591 114,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		107 149 927,00	105 149 927,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	107 149 927,00	92 853 567,00	92 853 567,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037		109 947 546,00	107 947 546,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	109 947 546,00	95 172 581,00	95 172 581,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038		112 820 542,00	110 820 542,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	112 820 542,00	97 549 571,00	97 549 571,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039		115 770 968,00	113 770 968,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	115 770 968,00	99 985 985,00	99 985 985,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040		118 800 931,00	116 800 931,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	118 800 931,00	102 390 309,00	102 390 309,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041		118 800 931,00	116 800 931,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	118 800 931,00	102 390 309,00	102 390 309,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wyszczególnienie		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:				
	2.2.	2.2.1.				w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu		w tym:				
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu								
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.				
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.1] - [5.2.1] - [5.3.]										
2012	8 231 212,00	3 135 012,00	-1 693 731,00	608 861,00	6 303 731,00	426 672,00	426 672,00	0,00	0,00	5 877 059,00	1 267 059,00				
2013	12 879 307,88	1 550 000,00	2 198 900,00	4 878 207,88	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00				
2014	13 168 878,00	0,00	2 121 382,00	5 288 280,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00				
2015	11 788 170,00	0,00	3 121 382,00	5 519 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	5 005 277,00	0,00	2 060 000,00	2 065 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	5 127 310,00	0,00	2 100 000,00	5 227 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	5 396 852,00	0,00	2 100 000,00	5 496 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	6 146 024,00	0,00	2 100 000,00	6 246 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	7 019 594,20	0,00	1 513 608,80	6 533 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	7 821 812,00	0,00	1 000 000,00	6 821 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	9 129 189,00	0,00	0,00	7 129 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	9 417 437,00	0,00	0,00	7 417 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	9 716 456,00	0,00	0,00	7 716 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	10 026 626,00	0,00	0,00	8 026 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	10 348 337,00	0,00	0,00	8 348 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	10 681 995,00	0,00	0,00	8 681 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	11 028 018,00	0,00	0,00	9 028 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	11 386 836,00	0,00	0,00	9 386 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	11 758 899,00	0,00	0,00	9 758 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	12 144 665,00	0,00	0,00	10 144 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	12 544 616,00	0,00	0,00	10 544 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	12 959 241,00	0,00	0,00	10 959 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	13 389 053,00	0,00	0,00	11 389 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	13 834 578,00	0,00	0,00	11 834 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	14 296 360,00	0,00	0,00	12 296 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	14 774 965,00	0,00	0,00	12 774 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	15 270 971,00	0,00	0,00	13 270 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2039	15 784 983,00	0,00	0,00	13 784 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2040	16 410 622,00	0,00	0,00	14 410 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2041	16 410 622,00	0,00	0,00	14 410 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wylążeń z art. 170 ust. 3 subp.	wskaźniki z art. 169/170 subp.					
		6.1.	6.1.1.	6.2.		w tym:			Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp. (bez wylążeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp. (po uwzględnieniu wylążeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp. (bez wylążeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp. (po uwzględnieniu wylążeń)		
						w tym:								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.			
Formula	10.1.1+6.2													
2012	4 610 000,00	4 610 000,00		0,00	18 315 272,80	0,00	0,00	29,52%	29,52%	9,95%	9,95%			
2013	5 198 900,00	5 198 900,00		0,00	16 116 372,80	0,00	0,00	23,05%	23,05%	9,46%	9,46%			
2014	3 121 382,00	3 121 382,00		0,00	13 984 990,80	0,00	0,00	19,59%	19,59%	6,13%	6,13%			
2015	3 121 382,00	3 121 382,00		0,00	10 873 608,80	0,00	0,00	15,25%	15,25%	5,99%	5,99%			
2016	2 060 000,00	2 060 000,00		0,00	8 813 608,80	0,00	0,00	13,08%	13,08%	4,14%	4,14%			
2017	2 100 000,00	2 100 000,00		0,00	6 713 608,80	0,00	0,00	10,18%	10,18%	4,25%	4,25%			
2018	2 100 000,00	2 100 000,00		0,00	4 613 608,80	0,00	0,00	6,82%	6,82%	4,10%	4,10%			
2019	2 100 000,00	2 100 000,00		0,00	2 513 608,80	0,00	0,00	3,62%	3,62%	3,28%	3,28%			
2020	1 513 608,80	1 513 608,80		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1,41%	1,41%	2,33%	2,33%			
2021	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,54%	1,54%			
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%			
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%			
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%			
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%			
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%			
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%			
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%			
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%			
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%			
2031	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%			
2032	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%			
2033	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%			
2034	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%			
2035	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%			
2036	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%			
2037	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%			
2038	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%			
2039	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%			
2040	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%			
2041	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%			

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku utworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formula														
2012	0,00	6,58%	5,82%	9,95%	NIE	9,95%	NIE	25 258 772,00	5 851 460,00	884 917,00	700 000,00	0,00	0,00	0
2013	0,00	5,47%	8,98%	9,46%	NIE	9,46%	NIE	25 844 044,00	5 793 882,00	563 619,00	6 100 000,00	2 193 900,00	0,00	0
2014	0,00	6,55%	9,36%	6,13%	TAK	6,13%	TAK	26 210 145,00	5 938 729,00	563 995,00	7 068 000,00	2 121 382,00	0,00	0
2015	0,00	8,05%	10,41%	5,99%	TAK	5,99%	TAK	26 865 399,00	6 067 197,00	564 370,00	7 390 918,00	3 121 382,00	0,00	0
2016	0,00	9,98%	5,88%	4,14%	TAK	4,14%	TAK	27 537 033,00	6 239 377,00	564 770,00	0,00	2 060 000,00	0,00	0
2017	0,00	8,55%	10,81%	4,25%	TAK	4,25%	TAK	28 225 459,00	6 395 361,00	565 170,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0
2018	0,00	9,03%	10,93%	4,10%	TAK	4,10%	TAK	28 931 095,00	6 555 245,00	564 370,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0
2019	0,00	9,21%	11,74%	3,28%	TAK	3,28%	TAK	29 654 373,00	6 719 127,00	93 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0
2020	0,00	11,16%	11,85%	2,33%	TAK	2,33%	TAK	30 395 732,00	6 887 105,00	93 000,00	0,00	1 513 608,80	0,00	0
2021	0,00	11,51%	11,95%	1,54%	TAK	1,54%	TAK	31 155 626,00	7 059 282,00	93 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0
2022	0,00	11,85%	12,06%	0,12%	TAK	0,12%	TAK	31 934 516,00	7 235 764,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0
2023	0,00	11,95%	12,13%	0,12%	TAK	0,12%	TAK	32 732 880,00	7 416 658,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0
2024	0,00	12,05%	12,21%	0,12%	TAK	0,12%	TAK	33 551 201,00	7 602 075,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0
2025	0,00	12,13%	12,28%	0,12%	TAK	0,12%	TAK	34 389 982,00	7 792 127,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0
2026	0,00	12,21%	12,36%	0,11%	TAK	0,11%	TAK	35 249 730,00	7 986 930,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0
2027	0,00	12,28%	12,44%	0,11%	TAK	0,11%	TAK	36 130 974,00	8 186 603,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0
2028	0,00	12,36%	12,52%	0,11%	TAK	0,11%	TAK	37 034 248,00	8 391 288,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0
2029	0,00	12,44%	12,61%	0,10%	TAK	0,10%	TAK	37 960 105,00	8 601 050,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0
2030	0,00	12,52%	12,69%	0,10%	TAK	0,10%	TAK	38 909 108,00	8 816 076,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0
2031	0,00	12,61%	12,78%	0,10%	TAK	0,10%	TAK	39 881 834,00	9 036 478,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0
2032	0,00	12,69%	12,87%	0,09%	TAK	0,09%	TAK	40 878 880,00	9 262 390,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0
2033	0,00	12,78%	12,96%	0,09%	TAK	0,09%	TAK	41 900 853,00	9 493 950,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0
2034	0,00	12,87%	13,06%	0,09%	TAK	0,09%	TAK	42 948 374,00	9 731 299,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0
2035	0,00	12,96%	13,15%	0,09%	TAK	0,09%	TAK	44 022 084,00	9 974 581,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0
2036	0,00	13,06%	13,25%	0,09%	TAK	0,09%	TAK	45 122 636,00	10 223 946,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0
2037	0,00	13,15%	13,35%	0,08%	TAK	0,08%	TAK	46 250 702,00	10 479 544,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0
2038	0,00	13,25%	13,45%	0,08%	TAK	0,08%	TAK	47 406 968,00	10 741 533,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0
2039	0,00	13,35%	13,55%	0,08%	TAK	0,08%	TAK	48 592 143,00	11 010 071,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0
2040	0,00	13,45%	13,73%	0,08%	TAK	0,08%	TAK	49 806 947,00	11 285 323,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0
2041	0,00	13,58%	13,73%	0,08%	TAK	0,08%	TAK	49 806 947,00	11 285 323,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0

Uzasadnienie:

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej Miasta Ostrów Mazowiecka na rok 2012 spowodowało konieczność dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2012-2041, w części dotyczącej planowanej wysokości dochodów, wydatków, przewidywanej wysokości deficytu budżetu, kwoty wolnych środków angażowanych w roku budżetowym.

Dokonane zmiany w planie wydatków dotyczące realizacji projektu stanowiącego przedsięwzięcie w myśl art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych spowodowało konieczność dokonania zmiany w Wykazie Przedsięwzięć.

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Wilczyńska

BURMISTRZ

Władysław Krzyżanowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

Nr XXII/ /2012 z dnia czerwca 2012r.

TABELARYCZNA PREZENTACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ - PROJEKT

Wyszczególnienie	Lp	1.	z tego:							Wydanki ogółem	Wydanki bieżące razem	z tego:							w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:				Wydanki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					1.1.	1.1.1.		1.2.	1.2.1.					1.2.2.	2.					2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Formula																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:					Wydaki ogółem [2.1]+[2.2]	z tego:							Wydaki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
			dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydaki bieżące razem [2.1.1]+[2.1.2]	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
				środkami z UE*	ze sprzedaży majątku		środkami z UE*				ze sprzedaży majątku						
												środkami z UE*		ze sprzedaży majątku			
															środkami z UE*		
			1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.			
Formula								[2.1.1]+[2.1.2]									
2035		104 425 692,00	102 425 692,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	90 591 114,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036		107 149 927,00	105 149 927,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	92 853 567,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037		109 947 546,00	107 947 546,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	95 172 581,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038		112 820 542,00	110 820 542,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	97 549 571,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039		115 770 968,00	113 770 968,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	99 985 985,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040		118 800 931,00	116 800 931,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	102 390 309,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041		118 800 931,00	116 800 931,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	102 390 309,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						
		2.2.	2.2.1.	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		
				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp		2.2.		2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	w tym:	w tym:
Formuła					[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3]							
2012		8 231 212,00		3 135 012,00	-1 693 731,00	508 951,00	6 303 731,00	426 672,00	426 672,00	0,00	0,00	5 877 059,00		1 267 059,00
2013		12 879 307,88		1 550 000,00	2 198 900,00	4 878 207,88	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00		0,00
2014		13 166 878,00		0,00	2 121 382,00	5 288 260,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		0,00
2015		11 788 170,00		0,00	3 121 382,00	5 519 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2016		5 005 277,00		0,00	2 060 000,00	2 065 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017		5 127 310,00		0,00	2 100 000,00	5 227 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018		5 396 852,00		0,00	2 100 000,00	5 496 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019		6 146 024,00		0,00	2 100 000,00	6 246 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020		7 019 594,20		0,00	1 513 608,80	6 533 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021		7 821 812,00		0,00	1 000 000,00	6 821 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022		9 129 189,00		0,00	0,00	7 129 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023		9 417 437,00		0,00	0,00	7 417 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024		9 716 456,00		0,00	0,00	7 716 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025		10 026 626,00		0,00	0,00	8 026 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026		10 348 337,00		0,00	0,00	8 348 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027		10 681 995,00		0,00	0,00	8 681 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028		11 028 018,00		0,00	0,00	9 028 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029		11 386 836,00		0,00	0,00	9 386 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030		11 758 899,00		0,00	0,00	9 758 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031		12 144 865,00		0,00	0,00	10 144 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032		12 544 616,00		0,00	0,00	10 544 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033		12 959 241,00		0,00	0,00	10 959 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034		13 389 053,00		0,00	0,00	11 389 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2035		13 834 578,00		0,00	0,00	11 834 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2036		14 296 360,00		0,00	0,00	12 296 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2037		14 774 965,00		0,00	0,00	12 774 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2038		15 270 971,00		0,00	0,00	13 270 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2039		15 784 983,00		0,00	0,00	13 784 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2040		16 410 622,00		0,00	0,00	14 410 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2041		16 410 622,00		0,00	0,00	14 410 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	wskaźniki z art. 169/170 sfp					
		6.1.	6.1.1.		6.2.		7.1.			9.	9a.	10.	10a.		
			w tym:												
			Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 169 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
Lp	6.	6.1.		6.1.1.	6.2.	7.	7.1.		8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	[8.1.1]+[6.2]														
2012	4 610 000,00	4 610 000,00		0,00	0,00	18 315 272,80	0,00	0,00	0,00	29,52%	29,52%	9,95%	9,95%		
2013	5 198 900,00	5 198 900,00		0,00	0,00	16 116 372,80	0,00	0,00	0,00	23,05%	23,05%	9,46%	9,46%		
2014	3 121 382,00	3 121 382,00		0,00	0,00	13 984 990,80	0,00	0,00	0,00	19,59%	19,59%	6,13%	6,13%		
2015	3 121 382,00	3 121 382,00		0,00	0,00	10 873 608,80	0,00	0,00	0,00	15,25%	15,25%	5,99%	5,99%		
2016	2 060 000,00	2 060 000,00		0,00	0,00	8 813 608,80	0,00	0,00	0,00	13,08%	13,08%	4,14%	4,14%		
2017	2 100 000,00	2 100 000,00		0,00	0,00	6 713 608,80	0,00	0,00	0,00	10,18%	10,18%	4,25%	4,25%		
2018	2 100 000,00	2 100 000,00		0,00	0,00	4 613 608,80	0,00	0,00	0,00	6,82%	6,82%	4,10%	4,10%		
2019	2 100 000,00	2 100 000,00		0,00	0,00	2 513 608,80	0,00	0,00	0,00	3,62%	3,62%	3,28%	3,28%		
2020	1 513 608,80	1 513 608,80		0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1,41%	1,41%	2,33%	2,33%		
2021	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,54%	1,54%		
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%		
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%		
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%		
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%		
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%		
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%		
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%		
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%		
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%		
2031	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%		
2032	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%		
2033	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%		
2034	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%		
2035	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%		
2036	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%		
2037	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%		
2038	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%		
2039	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%		
2040	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%		
2041	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%		

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku utworzonego przez ISt przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obliczonych prognozą	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu u wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.4.	16.	17.	17.1.
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.				
Formula															
2012	0,00	6,58%	5,82%	9,95%	NIE	9,95%	NIE	26 258 772,00	5 851 460,00	884 917,00	700 000,00		0,00	0,00	0
2013	0,00	5,47%	8,98%	9,46%	NIE	9,46%	NIE	25 844 044,00	5 793 882,00	563 619,00	6 100 000,00		2 198 900,00	0,00	0
2014	0,00	6,55%	9,36%	6,13%	TAK	6,13%	TAK	26 210 145,00	5 938 729,00	563 996,00	7 068 000,00		2 121 382,00	0,00	0
2015	0,00	8,05%	10,41%	5,99%	TAK	5,99%	TAK	26 865 399,00	6 087 197,00	564 370,00	7 350 918,00		3 121 382,00	0,00	0
2016	0,00	9,98%	5,88%	4,14%	TAK	4,14%	TAK	27 537 033,00	6 239 377,00	564 770,00	0,00		2 060 000,00	0,00	0
2017	0,00	8,55%	10,81%	4,25%	TAK	4,25%	TAK	28 226 459,00	6 385 361,00	565 170,00	0,00		2 100 000,00	0,00	0
2018	0,00	9,03%	10,93%	4,10%	TAK	4,10%	TAK	28 931 096,00	6 555 245,00	564 370,00	0,00		2 100 000,00	0,00	0
2019	0,00	9,21%	11,74%	3,28%	TAK	3,28%	TAK	29 654 375,00	6 719 127,00	563 000,00	0,00		2 100 000,00	0,00	0
2020	0,00	11,16%	11,85%	2,33%	TAK	2,33%	TAK	30 395 732,00	6 887 105,00	93 000,00	0,00		1 513 608,80	0,00	0
2021	0,00	11,51%	11,95%	1,54%	TAK	1,54%	TAK	31 155 625,00	7 059 282,00	93 000,00	0,00		1 000 000,00	0,00	0
2022	0,00	11,85%	12,06%	0,12%	TAK	0,12%	TAK	31 934 516,00	7 235 764,00	93 000,00	0,00		0,00	0,00	0
2023	0,00	11,95%	12,13%	0,12%	TAK	0,12%	TAK	32 732 880,00	7 416 658,00	93 000,00	0,00		0,00	0,00	0
2024	0,00	12,05%	12,21%	0,12%	TAK	0,12%	TAK	33 551 201,00	7 602 075,00	93 000,00	0,00		0,00	0,00	0
2025	0,00	12,13%	12,28%	0,12%	TAK	0,12%	TAK	34 389 982,00	7 792 127,00	93 000,00	0,00		0,00	0,00	0
2026	0,00	12,21%	12,36%	0,11%	TAK	0,11%	TAK	35 249 730,00	7 986 930,00	93 000,00	0,00		0,00	0,00	0
2027	0,00	12,28%	12,44%	0,11%	TAK	0,11%	TAK	36 130 974,00	8 186 603,00	93 000,00	0,00		0,00	0,00	0
2028	0,00	12,36%	12,52%	0,11%	TAK	0,11%	TAK	37 034 248,00	8 391 288,00	93 000,00	0,00		0,00	0,00	0
2029	0,00	12,44%	12,61%	0,10%	TAK	0,10%	TAK	37 960 105,00	8 601 050,00	93 000,00	0,00		0,00	0,00	0
2030	0,00	12,52%	12,69%	0,10%	TAK	0,10%	TAK	38 909 108,00	8 816 076,00	93 000,00	0,00		0,00	0,00	0
2031	0,00	12,61%	12,78%	0,10%	TAK	0,10%	TAK	39 881 834,00	9 036 478,00	93 000,00	0,00		0,00	0,00	0
2032	0,00	12,69%	12,87%	0,10%	TAK	0,10%	TAK	40 878 880,00	9 262 390,00	93 000,00	0,00		0,00	0,00	0
2033	0,00	12,78%	12,96%	0,09%	TAK	0,09%	TAK	41 900 853,00	9 493 950,00	93 000,00	0,00		0,00	0,00	0
2034	0,00	12,87%	13,05%	0,09%	TAK	0,09%	TAK	42 948 374,00	9 731 299,00	93 000,00	0,00		0,00	0,00	0
2035	0,00	12,96%	13,15%	0,09%	TAK	0,09%	TAK	44 022 084,00	9 974 581,00	93 000,00	0,00		0,00	0,00	0
2036	0,00	13,05%	13,25%	0,09%	TAK	0,09%	TAK	45 122 636,00	10 223 946,00	93 000,00	0,00		0,00	0,00	0
2037	0,00	13,15%	13,35%	0,09%	TAK	0,08%	TAK	46 250 702,00	10 479 544,00	93 000,00	0,00		0,00	0,00	0
2038	0,00	13,25%	13,45%	0,08%	TAK	0,08%	TAK	47 406 968,00	10 741 533,00	93 000,00	0,00		0,00	0,00	0
2039	0,00	13,35%	13,55%	0,08%	TAK	0,08%	TAK	48 592 143,00	11 010 071,00	93 000,00	0,00		0,00	0,00	0
2040	0,00	13,45%	13,73%	0,06%	TAK	0,08%	TAK	49 806 947,00	11 286 323,00	93 000,00	0,00		0,00	0,00	0
2041	0,00	13,58%	13,73%	0,08%	TAK	0,08%	TAK	49 806 947,00	11 285 323,00	93 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 228 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
LP	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta
Ostrowa Nowowiejska
Nr XXI/.../2012 z dnia ... czerwiec 2012
PROJEKT

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					20 277 503,00	20 277 503,00	19 380 590,00
	- wydatki bieżące					1 068 585,00	1 068 585,00	321 672,00
1.[b]	Urząd na miarę potrzeb i oczekiwań - szkolenia i zakupy inwestycyjne	2011	2012		URZĄD MIASTA	1 068 585,00	1 068 585,00	321 672,00
	- wydatki majątkowe					19 208 918,00	19 208 918,00	19 058 918,00
1.[m]	Budowa Domu Kultury z Biblioteką - Dom Kultury i Biblioteka	2014	2015		URZĄD MIASTA	12 390 918,00	12 390 918,00	12 390 918,00
2.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP NR 1 - sala gimnastyczna	2013	2014		URZĄD MIASTA	4 768 000,00	4 768 000,00	4 768 000,00
3.[m]	Przebudowa targowiska stałego przy ul. Broniewskiego - rewitalizacja targowiska	2012	2013		URZĄD MIASTA	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
4.[m]	Rewitalizacja centrum miasta - Rewitalizacja centrum miasta	2011	2013		URZĄD MIASTA	450 000,00	450 000,00	300 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					521 672,00	4 400 000,00	7 068 000,00	7 390 918,00
	- wydatki bieżące					321 672,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Urząd na miarę potrzeb i oczekiwań - szkolenia i zakupy inwestycyjne	2011	2012			321 672,00			
	- wydatki majątkowe					200 000,00	4 400 000,00	7 068 000,00	7 390 918,00
1.[m]	Budowa Domu Kultury z Biblioteką - Dom Kultury i Biblioteka	2014	2015					5 000 000,00	7 390 918,00
2.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP NR 1 - sala gimnastyczna	2013	2014				2 700 000,00	2 068 000,00	
3.[m]	Przebudowa targowiska stałego przy ul. Broniewskiego - rewitalizacja targowiska	2012	2013			70 000,00	1 530 000,00		
4.[m]	Rewitalizacja centrum miasta - Rewitalizacja centrum miasta	2011	2013			130 000,00	170 000,00		

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do							
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Urząd na miarę potrzeb i oczekiwań - szkolenia i zakupy inwestycyjne	2011	2012							
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa Domu Kultury z Biblioteką - Dom Kultury i Biblioteka	2014	2015							
2.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP NR 1 - sala gimnastyczna	2013	2014							
3.[m]	Przebudowa targowiska stałego przy ul. Broniewskiego - rewitalizacja targowiska	2012	2013							
4.[m]	Rewitalizacja centrum miasta - Rewitalizacja centrum miasta	2011	2013							

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do							
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Urząd na miarę potrzeb i oczekiwań - szkolenia i zakupy inwestycyjne	2011	2012							
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa Domu Kultury z Biblioteką - Dom Kultury i Biblioteka	2014	2015							
2.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP NR 1 - sala gimnastyczna	2013	2014							
3.[m]	Przebudowa targowiska stałego przy ul. Broniewskiego - rewitalizacja targowiska	2012	2013							
4.[m]	Rewitalizacja centrum miasta - Rewitalizacja centrum miasta	2011	2013							

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2026	2027	2028	2029	2030
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Urząd na miarę potrzeb i oczekiwań - szkolenia i zakupy inwestycyjne	2011	2012						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa Domu Kultury z Biblioteką - Dom Kultury i Biblioteka	2014	2015						
2.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP NR 1 - sala gimnastyczna	2013	2014						
3.[m]	Przebudowa targowiska stałego przy ul. Broniewskiego - rewitalizacja targowiska	2012	2013						
4.[m]	Rewitalizacja centrum miasta - Rewitalizacja centrum miasta	2011	2013						

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2031	2032	2033	2034	2035
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Urząd na miarę potrzeb i oczekiwań - szkolenia i zakupy inwestycyjne	2011	2012						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa Domu Kultury z Biblioteką - Dom Kultury i Biblioteka	2014	2015						
2.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP NR 1 - sala gimnastyczna	2013	2014						
3.[m]	Przebudowa targowiska stałego przy ul. Broniewskiego - rewitalizacja targowiska	2012	2013						
4.[m]	Rewitalizacja centrum miasta - Rewitalizacja centrum miasta	2011	2013						

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2036	2037	2038	2039	2040
		od	do							
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Urząd na miarę potrzeb i oczekiwań - szkolenia i zakupy inwestycyjne	2011	2012							
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa Domu Kultury z Biblioteką - Dom Kultury i Biblioteka	2014	2015							
2.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP NR 1 - sala gimnastyczna	2013	2014							
3.[m]	Przebudowa targowiska stałego przy ul. Broniewskiego - rewitalizacja targowiska	2012	2013							
4.[m]	Rewitalizacja centrum miasta - Rewitalizacja centrum miasta	2011	2013							

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2041			
		od	do					
	Razem				0,00			
	- wydatki bieżące				0,00			
1.[b]	Urząd na miarę potrzeb i oczekiwań - szkolenia i zakupy inwestycyjne	2011	2012					
	- wydatki majątkowe				0,00			
1.[m]	Budowa Domu Kultury z Biblioteką - Dom Kultury i Biblioteka	2014	2015					
2.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP NR 1 - sala gimnastyczna	2013	2014					
3.[m]	Przebudowa targowiska stałego przy ul. Broniewskiego - rewitalizacja targowiska	2012	2013					
4.[m]	Rewitalizacja centrum miasta - Rewitalizacja centrum miasta	2011	2013					

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do							
	Razem						0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do							
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć					Limity wydatków na przedsięwzięcia				
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2026	2027	2028	2029	2030
		od	do							
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć					Limity wydatków na przedsięwzięcia				
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2031	2032	2033	2034	2035
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2036	2037	2038	2039	2040
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2041				
		od	do						
	Razem				0,00				
	- wydatki bieżące				0,00				
	- wydatki majątkowe				0,00				

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
1.[m]	Budownictwo socjalne - Budownictwo socjalne	2011	2013		URZĄD MIASTA	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć					Limity wydatków na przedsięwzięcia					
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do							
	Razem						500 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						500 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Budownictwo socjalne - Budownictwo socjalne	2011	2013				500 000,00	1 700 000,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do							
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budownictwo socjalne - Budownictwo socjalne	2011	2013							

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do							
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budownictwo socjalne - Budownictwo socjalne	2011	2013							

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2026	2027	2028	2029	2030
		od	do							
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 [m]	Budownictwo socjalne - Budownictwo socjalne	2011	2013							

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2031	2032	2033	2034	2035
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budownictwo socjalne - Budownictwo socjalne	2011	2013						

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2036	2037	2038	2039	2040
		od	do							
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budownictwo socjalne - Budownictwo socjalne	2011	2013							

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2041				
		od	do						
	Razem				0,00				
	- wydatki bieżące				0,00				
	- wydatki majątkowe				0,00				
1.[m]	Budownictwo socjalne - Budownictwo socjalne	2011	2013						

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1.[m]	Zastępstwo inwestycyjne TBS - Zastępstwo inwestycyjne TBS	2011	2012		URZĄD MIASTA	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć						Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań		
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					6 651 406,00	6 651 406,00	6 088 540,00
	- wydatki bieżące					6 651 406,00	6 651 406,00	6 088 540,00
1.[b]	Poręczenie dla TBS - Poręczenie dla TBS	2011	2041		URZĄD MIASTA	2 351 425,00	2 351 425,00	2 328 559,00
2.[b]	Poręczenie dla ZGKIM - Poręczenie dla ZGKIM	2011	2018		URZĄD MIASTA	4 299 981,00	4 299 981,00	3 759 981,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					563 245,00	563 619,00	563 996,00	564 370,00
	- wydatki bieżące					563 245,00	563 619,00	563 996,00	564 370,00
1.[b]	Poręczenie dla TBS - Poręczenie dla TBS	2011	2041			23 245,00	23 619,00	23 996,00	24 370,00
2.[b]	Poręczenie dla ZGKIM - Poręczenie dla ZGKIM	2011	2018			540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				564 770,00	565 170,00	564 370,00	93 000,00	93 000,00
	- wydatki bieżące				564 770,00	565 170,00	564 370,00	93 000,00	93 000,00
1.[b]	Poręczenie dla TBS - Poręczenie dla TBS	2011	2041		24 770,00	25 170,00	44 389,00	93 000,00	93 000,00
2.[b]	Poręczenie dla ZGKIM - Poręczenie dla ZGKIM	2011	2018		540 000,00	540 000,00	519 981,00		

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do							
	Razem					93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00
	- wydatki bieżące					93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00
1.[b]	Poręczenie dla TBS - Poręczenie dla TBS	2011	2041			93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00
2.[b]	Poręczenie dla ZGKIM - Poręczenie dla ZGKIM	2011	2018							

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2026	2027	2028	2029	2030
		od	do						
	Razem				93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00
	- wydatki bieżące				93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00
1.[b]	Poręczenie dla TBS - Poręczenie dla TBS	2011	2041		93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00
2.[b]	Poręczenie dla ZGKIM - Poręczenie dla ZGKIM	2011	2018						

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2031	2032	2033	2034	2035
		od	do						
	Razem				93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00
	- wydatki bieżące				93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00
1.[b]	Poręczenie dla TBS - Poręczenie dla TBS	2011	2041		93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00
2.[b]	Poręczenie dla ZGKIM - Poręczenie dla ZGKIM	2011	2018						

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2036	2037	2038	2039	2040
		od	do							
	Razem					93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00
	- wydatki bieżące					93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00
1.[b]	Poręczenie dla TBS - Poręczenie dla TBS	2011	2041			93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00
2.[b]	Poręczenie dla ZGKIM - Poręczenie dla ZGKIM	2011	2018							

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2041				
		od	do						
	Razem				93 000,00				
	- wydatki bieżące				93 000,00				
1.[b]	Poręczenie dla TBS - Poręczenie dla TBS	2011	2041		93 000,00				
2.[b]	Poręczenie dla ZGKIM - Poręczenie dla ZGKIM	2011	2018						

