

Uchwała Nr 124/XI/2011
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 24 czerwca 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2011-2045

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. Nr. 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 31/IV/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2011 - 2045 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Dariusz Maciak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 124/XI/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24.06.2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	194 382 315,08	200 610 396,70	203 279 150,99	208 195 863,87	212 960 919,32	225 755 700,00
1a	dochody bieżące	184 506 050,21	193 796 283,57	199 895 800,99	201 578 968,00	204 811 737,65	211 927 200,00
1b	dochody majątkowe, w tym	9 876 264,87	6 814 113,13	3 383 350,00	6 616 895,87	8 149 181,67	13 828 500,00
1c	ze sprzedaży majątku	835 233,81	2 457 842,41	2 001 022,00	2 466 696,43	3 001 500,00	3 000 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	159 799 569,87	174 639 107,15	190 807 207,37	194 445 702,77	192 548 151,29	166 925 725,01
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 578 452,43	102 641 300,57	107 166 353,52	111 493 448,56	112 350 660,87	113 092 800,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	13 112 306,96	13 729 154,33	14 702 570,00	15 086 279,50	14 332 613,67	14 183 400,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	250 515,00	0,00	2 275 280,00	2 278 136,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426 550,00	3 398 228,00
3	Różnica (1-2)	34 582 745,21	25 971 289,55	12 471 943,62	13 750 161,10	20 412 768,03	58 829 974,99

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
236 782 200,00	245 427 384,00	241 380 100,00	249 707 600,00	258 089 300,00	266 483 000,00	274 900 000,00	283 315 000,00	291 990 800,00	300 751 000,00
220 616 200,00	229 440 800,00	237 930 100,00	246 257 600,00	254 639 300,00	263 033 000,00	271 450 000,00	279 865 000,00	288 540 800,00	297 251 000,00
16 166 000,00	15 986 584,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 500 000,00
3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
176 102 175,01	182 340 405,00	202 680 000,00	207 747 000,00	212 940 700,00	218 051 300,00	223 284 500,00	228 643 300,00	234 130 700,00	239 516 000,00
113 875 900,00	116 760 900,00	120 422 500,00	123 433 000,00	126 518 800,00	129 555 200,00	132 664 500,00	135 848 400,00	139 108 700,00	142 308 000,00
14 537 900,00	14 901 300,00	15 273 800,00	15 655 600,00	16 047 000,00	16 432 100,00	16 826 500,00	17 230 300,00	17 643 800,00	18 050 000,00
2 271 148,00	2 502 585,00	2 500 020,00	2 495 712,00	2 494 355,00	2 491 463,00	2 434 099,00	2 522 040,00	2 525 518,00	2 463 609,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 472 191,00	2 502 585,00	2 500 020,00	2 495 712,00	2 494 355,00	2 491 463,00	2 434 099,00	2 522 040,00	2 525 518,00	2 463 609,00

60 680 024,99	63 086 979,00	38 700 100,00	41 960 600,00	45 148 600,00	48 431 700,00	51 615 500,00	54 671 700,00	57 860 100,00	61 235 000,00
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
309 774 000,00	319 067 000,00	328 639 000,00	338 498 000,00	348 653 000,00	359 113 000,00	369 886 000,00	380 983 000,00	391 270 000,00	401 834 000,00
306 224 000,00	315 467 000,00	324 989 000,00	334 798 000,00	344 903 000,00	355 313 000,00	366 036 000,00	377 083 000,00	387 320 000,00	397 834 000,00
3 550 000,00	3 600 000,00	3 650 000,00	3 700 000,00	3 750 000,00	3 800 000,00	3 850 000,00	3 900 000,00	3 950 000,00	4 000 000,00
3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
245 025 000,00	250 661 000,00	256 426 000,00	262 324 000,00	268 357 000,00	274 529 000,00	280 843 000,00	287 303 000,00	293 336 000,00	299 496 000,00
145 582 000,00	148 930 000,00	152 356 000,00	155 860 000,00	159 444 000,00	163 111 000,00	166 863 000,00	170 701 000,00	174 286 000,00	177 946 000,00
18 465 000,00	18 890 000,00	19 324 000,00	19 768 000,00	20 221 000,00	20 686 000,00	21 162 000,00	21 649 000,00	22 104 000,00	22 568 000,00
2 317 181,00	2 317 181,00	2 317 181,00	2 064 410,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 317 181,00	2 317 181,00	2 317 181,00	2 064 410,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00

64 749 000,00	68 406 000,00	72 213 000,00	76 174 000,00	80 296 000,00	84 584 000,00	89 043 000,00	93 680 000,00	97 934 000,00	102 338 000,00
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039	Prognoza 2040	Prognoza 2041	Prognoza 2042
412 684 000,00	423 826 000,00	435 269 000,00	447 021 000,00	459 091 000,00	471 027 000,00	483 274 000,00	495 839 000,00	508 731 000,00	521 958 000,00
408 634 000,00	419 726 000,00	431 119 000,00	442 821 000,00	454 841 000,00	466 727 000,00	478 924 000,00	491 439 000,00	504 281 000,00	517 458 000,00
4 050 000,00	4 100 000,00	4 150 000,00	4 200 000,00	4 250 000,00	4 300 000,00	4 350 000,00	4 400 000,00	4 450 000,00	4 500 000,00
3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
305 785 000,00	312 206 000,00	318 762 000,00	325 456 000,00	332 291 000,00	338 937 000,00	345 716 000,00	352 630 000,00	359 683 000,00	366 877 000,00
181 682 000,00	185 497 000,00	189 392 000,00	193 370 000,00	197 431 000,00	201 577 000,00	205 810 000,00	210 132 000,00	213 706 000,00	217 980 000,00
23 042 000,00	23 526 000,00	24 020 000,00	24 524 000,00	25 039 000,00	25 565 000,00	26 102 000,00	26 650 000,00	27 183 000,00	27 727 000,00
58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00
106 899 000,00	111 620 000,00	116 507 000,00	121 565 000,00	126 800 000,00	132 090 000,00	137 558 000,00	143 209 000,00	149 048 000,00	155 081 000,00
Prognoza 2043	Prognoza 2044	Prognoza 2045							
535 529 000,00	549 453 000,00	563 738 000,00							
530 979 000,00	544 853 000,00	559 088 000,00							
4 550 000,00	4 600 000,00	4 650 000,00							
3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00							
374 215 000,00	381 699 000,00	389 333 000,00							
220 340 000,00	226 786 000,00	231 322 000,00							
28 282 000,00	28 848 000,00	29 425 000,00							
58 320,00	58 320,00	58 320,00							
0,00	0,00	0,00							
58 320,00	58 320,00	58 320,00							
161 314 000,00	167 754 000,00	174 405 000,00							

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	15 998 166,01	17 194 348,29	33 299 845,38	33 303 514,42	8 248 171,97	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	33 299 845,38	23 853 249,61	7 510 521,97	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	39 042 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	50 580 911,22	82 207 937,84	45 771 789,00	47 053 675,52	28 660 940,00	58 829 974,99
7	Splata i obsługa długu, z tego:	11 306 779,31	5 714 505,93	5 984 900,00	5 628 086,38	8 887 650,00	9 583 249,99
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	9 745 886,08	3 881 000,00	4 498 800,00	4 498 800,00	6 237 650,00	7 083 249,99
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 560 893,23	1 833 505,93	1 486 100,00	1 129 286,38	2 650 000,00	2 500 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	39 274 131,91	76 493 431,91	39 786 889,00	41 425 589,14	19 773 290,00	49 246 725,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	23 114 283,59	44 202 917,49	67 486 259,00	59 313 494,33	40 526 290,00	49 205 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	12 311 796,00	49 205 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 029 999,98	1 013 000,00	27 699 370,00	26 839 370,00	20 753 000,00	0,00

12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)			17 189 848,30	33 303 514,42	0,00	8 951 464,81	0,00	41 725,00	
13	Kwota długu, w tym:			27 653 999,98	24 467 999,98	47 668 569,98	46 808 569,98	61 323 919,98	54 240 669,99	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60 680 024,99	63 086 979,00	38 700 100,00	41 960 600,00	45 148 600,00	48 431 700,00	51 615 500,00	54 671 700,00	57 860 100,00	61 235 000,00
	8 718 299,99	8 487 170,00	7 972 600,00	7 772 600,00	6 800 000,00	6 400 000,00	6 000 000,00	5 800 000,00	5 550 000,00	3 526 000,00
	6 218 299,99	6 187 170,00	5 972 600,00	5 972 600,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	3 390 000,00
	2 500 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	700 000,00	500 000,00	250 000,00	136 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 961 725,00	54 599 809,00	30 727 500,00	34 188 000,00	38 348 600,00	42 031 700,00	45 615 500,00	48 871 700,00	52 310 100,00	57 709 000,00
	51 920 000,00	54 558 084,00	30 727 500,00	34 188 000,00	38 348 600,00	42 031 700,00	45 615 500,00	48 871 700,00	52 310 100,00	57 709 000,00
	51 920 000,00	54 558 084,00	15 888 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

41 725,00	41 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 022 370,00	41 835 200,00	35 862 600,00	29 890 000,00	24 590 000,00	19 290 000,00	13 990 000,00	8 690 000,00	3 390 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 749 000,00	68 406 000,00	72 213 000,00	76 174 000,00	80 296 000,00	84 584 000,00	89 043 000,00	93 680 000,00	97 934 000,00	102 338 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 749 000,00	68 406 000,00	72 213 000,00	76 174 000,00	80 296 000,00	84 584 000,00	89 043 000,00	93 680 000,00	97 934 000,00	102 338 000,00
64 749 000,00	68 406 000,00	72 213 000,00	76 174 000,00	80 296 000,00	84 584 000,00	89 043 000,00	93 680 000,00	97 934 000,00	102 338 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 899 000,00	111 620 000,00	116 507 000,00	121 565 000,00	126 800 000,00	132 090 000,00	137 558 000,00	143 209 000,00	149 048 000,00	155 081 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 899 000,00	111 620 000,00	116 507 000,00	121 565 000,00	126 800 000,00	132 090 000,00	137 558 000,00	143 209 000,00	149 048 000,00	155 081 000,00
106 899 000,00	111 620 000,00	116 507 000,00	121 565 000,00	126 800 000,00	132 090 000,00	137 558 000,00	143 209 000,00	149 048 000,00	155 081 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00							
0,00	0,00	0,00							
0,00	0,00	0,00							
0,00	0,00	0,00							
161 314 000,00	167 754 000,00	174 405 000,00							
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							
161 314 000,00	167 754 000,00	174 405 000,00							
161 314 000,00	167 754 000,00	174 405 000,00							
0,00	0,00	0,00							
0,00	0,00	0,00							

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	9 312 886,09	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,82%	2,85%	3,07%	2,70%	5,24%	5,25%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,97%	6,83%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	1,03%	1,10%	3,07%	2,70%	5,24%	5,25%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	14,23%	12,20%	23,45%	22,48%	28,80%	24,03%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	161 360 463,10	176 472 613,08	192 293 307,37	195 574 989,15	195 198 151,29	169 425 725,01
20	Wydatki ogółem (10+19)	184 474 746,69	220 675 530,57	259 779 566,37	254 888 483,48	235 724 441,29	218 630 725,01
21	Wynik budżetu (1 - 20)	9 907 568,39	-20 065 133,87	-56 500 415,38	-46 692 619,61	-22 763 521,97	7 124 974,99
22	Przychody budżetu (4+5+11)	17 028 165,99	57 249 648,29	60 999 215,38	60 142 884,42	29 001 171,97	0,00

23	Rozchody budżetu (7a + 8)	9 745 886,08	3 881 000,00	4 498 800,00	4 498 800,00	6 237 650,00	7 083 249,99
----	---------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,64%	4,48%	4,34%	4,11%	3,60%	3,34%	3,07%	2,94%	2,77%	1,99%
10,27%	15,03%	19,55%	17,84%	16,80%	15,89%	16,74%	17,56%	18,30%	18,97%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
4,64%	4,48%	4,34%	4,11%	3,60%	3,34%	3,07%	2,94%	2,77%	1,99%
20,28%	17,05%	14,86%	11,97%	9,53%	7,24%	5,09%	3,07%	1,16%	0,00%
178 602 175,01	184 640 405,00	204 680 000,00	209 547 000,00	214 440 700,00	219 151 300,00	223 984 500,00	229 143 300,00	234 380 700,00	239 652 000,00
230 522 175,01	239 198 489,00	235 407 500,00	243 735 000,00	252 789 300,00	261 183 000,00	269 600 000,00	278 015 000,00	286 690 800,00	297 361 000,00
6 260 024,99	6 228 895,00	5 972 600,00	5 972 600,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	3 390 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 218 299,99	6 187 170,00	5 972 600,00	5 972 600,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	3 390 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,75%	0,73%	0,71%	0,61%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%
19,56%	20,15%	20,71%	21,25%	21,78%	22,30%	22,82%	23,33%	23,84%	24,33%	24,33%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
0,75%	0,73%	0,71%	0,61%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
245 025 000,00	250 661 000,00	256 426 000,00	262 324 000,00	268 357 000,00	274 529 000,00	280 843 000,00	287 303 000,00	293 336 000,00	299 496 000,00	299 496 000,00
309 774 000,00	319 067 000,00	328 639 000,00	338 498 000,00	348 653 000,00	359 113 000,00	369 886 000,00	380 983 000,00	391 270 000,00	401 834 000,00	401 834 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
24,79%	25,22%	25,65%	26,08%	26,50%	26,93%	27,35%	27,77%	28,18%	28,60%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
305 785 000,00	312 206 000,00	318 762 000,00	325 456 000,00	332 291 000,00	338 937 000,00	345 716 000,00	352 630 000,00	359 683 000,00	366 877 000,00
412 684 000,00	423 826 000,00	435 269 000,00	447 021 000,00	459 091 000,00	471 027 000,00	483 274 000,00	495 839 000,00	508 731 000,00	521 958 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,01%	0,01%	0,01%
29,01%	29,42%	29,83%
TAK	TAK	TAK
0,01%	0,01%	0,01%
0,00%	0,00%	0,00%
374 215 000,00	381 699 000,00	389 333 000,00
535 529 000,00	549 453 000,00	563 738 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 124/XI/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 czerwca 2011 r.

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					271 623 908,00	15 738 346,00	52 603 228,00
- wydatki bieżące					41 927 918,00	3 426 550,00	3 398 228,00
- wydatki majątkowe					229 695 990,00	12 311 796,00	49 205 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					229 695 990,00	12 311 796,00	49 205 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					229 695 990,00	12 311 796,00	49 205 000,00
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)					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)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					229 695 990,00	12 311 796,00	49 205 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					229 695 990,00	12 311 796,00	49 205 000,00
Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 1 - Rozbudowa infrastruktury sportowej		Urząd Miasta	2011	2012	1 710 000,00	1 583 000,00	127 000,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
54 392 191,00	57 060 669,00	18 388 220,00	2 495 712,00	2 494 355,00	2 491 463,00	2 434 099,00	2 522 040,00	2 525 518,00	2 463 609,00
2 472 191,00	2 502 585,00	2 500 020,00	2 495 712,00	2 494 355,00	2 491 463,00	2 434 099,00	2 522 040,00	2 525 518,00	2 463 609,00
51 920 000,00	54 558 084,00	15 888 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 920 000,00	54 558 084,00	15 888 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 920 000,00	54 558 084,00	15 888 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 920 000,00	54 558 084,00	15 888 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 920 000,00	54 558 084,00	15 888 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
2 317 181,00	2 317 181,00	2 317 181,00	2 064 410,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00
2 317 181,00	2 317 181,00	2 317 181,00	2 064 410,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00
58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
58 320,00	58 320,00	58 320,00	225 733 483,00
58 320,00	58 320,00	58 320,00	41 850 403,00
0,00	0,00	0,00	183 883 080,00
0,00	0,00	0,00	183 883 080,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	183 883 080,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	183 883 080,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	183 883 080,00
0,00	0,00	0,00	1 710 000,00

Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2 - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2011	2012	1 510 000,00	1 343 000,00	167 000,00
Budowa boisk sportowych przy ZSZ Nr 1 - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2011	2013	2 795 930,00	340 000,00	1 460 000,00
Budowa budynku socjalno-gospodarczego dla potrzeb os. Leśne - Utworzenie miejsca spotkań z mieszk.osiedla, stały punkt wyborczy	Urząd Miasta	2010	2012	250 000,00	30 000,00	206 500,00
Budowa drogi lokalnej łączącej Al.J.Pawła II, os.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2013	3 000 000,00	100 000,00	500 000,00
Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2013	2 050 000,00	100 000,00	500 000,00
Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych	Urząd Miasta	2010	2013	2 560 000,00	350 000,00	1 150 000,00
Budowa placu zabaw z parkingiem na os.Kwiatowym - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2011	2012	250 000,00	50 000,00	200 000,00
Budowa połączenia u. Targowej z ul. Graniczną - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2000	2013	1 125 000,00	15 000,00	15 000,00
Budowa ul Łęczysk w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2003	2012	3 291 000,00	500 000,00	1 300 000,00
Budowa ul Pomorskiej, Śląskiej, Wioślarskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2014	3 700 000,00	100 000,00	580 000,00
Budowa ul. Akacyjnej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2013	850 000,00	50 000,00	400 000,00
Budowa ul. Jarzębinowej i Leszczynowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2012	450 000,00	20 000,00	380 000,00
Budowa ul. Legionowej i połączenie z ul. Koszarową - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2009	2012	1 650 000,00	1 000 000,00	600 000,00
Budowa ul. Padlewskiego II etap - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2012	805 000,00	70 000,00	730 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
985 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	1 510 000,00
0,00	0,00	0,00	1 920 000,00
0,00	0,00	0,00	236 500,00
0,00	0,00	0,00	2 950 000,00
0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	45 000,00
0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
0,00	0,00	0,00	3 665 000,00
0,00	0,00	0,00	850 000,00
0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
0,00	0,00	0,00	800 000,00

Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2009	2012	450 000,00	60 000,00	340 000,00
Budowa ul. Skowrońskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2009	2013	1 100 000,00	20 000,00	630 000,00
Budowa ul. Spokojnej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2007	2012	597 000,00	60 000,00	327 000,00
Budowa ul. Sybiraków - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2012	1 530 000,00	170 000,00	1 330 000,00
Budowa ul. Wilczej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2013	500 000,00	50 000,00	10 000,00
Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne - Zabezpieczenie osiedla mieszkalnego przed ewentualnymi skutkami powodzi	Urząd Miasta	2011	2015	2 000 000,00	50 000,00	300 000,00
Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Witosa - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2011	2014	9 500 000,00	50 000,00	1 500 000,00
Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2011	2012	800 000,00	50 000,00	750 000,00
Miejski System Informacji - Uporządkowanie zasad prezentowania informacji w przestrzeni publicznej miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2010	2012	600 000,00	100 000,00	495 000,00
Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków - Zapewnienie odbioru ścieków dla nowych odbiorców, uzbrojenie nowych terenów budowlanych w kanalizacji sanitarnej przed rozpoczęciem procesu budowy budynków co daje znaczne obniżenie kosztów i usprawnia pr	Urząd Miasta	2002	2012	7 529 000,00	316 796,00	1 239 500,00
Modernizacja targowiska przy ul. Targowej i T.Zawadzkiego "Zoski" - Poprawa warunków handlu	Urząd Miasta	2000	2014	2 410 000,00	10 000,00	700 000,00
Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW - Poprawa warunków technicznych budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów ponoszonych za ogrzewanie budynków	Urząd Miasta	2009	2013	3 230 000,00	100 000,00	650 000,00
Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II LO - Rozbudowa bazy edukacyjnej przez zwiększenie ilości sal lekcyjnych	Urząd Miasta	2010	2013	2 100 000,00	80 000,00	1 000 000,00
Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5 - Rozbudowa bazy edukacyjnej przez zwiększenie ilości sal lekcyjnych	Urząd Miasta	2010	2013	2 500 000,00	80 000,00	1 000 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 000,00	500 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 000 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	387 000,00
0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	460 000,00
0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	9 500 000,00
0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	595 000,00
0,00	0,00	0,00	1 556 296,00
0,00	0,00	0,00	2 110 000,00
0,00	0,00	0,00	2 940 000,00
0,00	0,00	0,00	2 090 000,00
0,00	0,00	0,00	2 490 000,00

Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy ul. Kołobrzeszkiej 18 - Adaptacja budynku w celu utworzenia mieszkań socjalnych dla najuboższych mieszkańców miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2009	2012	263 400,00	10 000,00	200 000,00
Porządk.przest.miej.poprzez przeb.Pl.Gen.J.Bema i skw.przy ul. Kopernika, a także zag.parku miej.w O-ce i przywr.mu funk.odpocz,i rek - Ożywienie społecz-gospod.terenów m. O-ki poprzez kompleks.odnowę przestrz. publ.	Urząd Miasta	2009	2014	5 000 000,00	400 000,00	500 000,00
Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater - Zwiększenie pojemności wysypiska śmieci, rekultywacja obecnej kwatery, wykorzystanie popiołów do rekultywacji	Urząd Miasta	2009	2015	19 517 570,00	100 000,00	460 000,00
Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2007	2012	1 780 000,00	50 000,00	1 350 000,00
Przebudowa drogi krajowej Nr 61 - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2000	2014	57 221 928,00	100 000,00	12 210 000,00
Przebudowa i remont stadionu miejskiego w O-ce w ramach programu "Orliki Lekkoatletyczne" - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2010	2014	10 000 000,00	180 000,00	1 930 000,00
Przebudowa ul Targowej w Ostrołęce - II etap (odc. od ul. Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy) - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2014	2 560 000,00	71 000,00	480 000,00
Przebudowa ul Żeromskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2008	2012	1 150 000,00	50 000,00	1 000 000,00
Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul Wójta Romy - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2012	660 000,00	50 000,00	610 000,00
Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2013	2 550 000,00	100 000,00	1 000 000,00
Przebudowa ul. Granicznej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2008	2013	2 030 000,00	240 000,00	598 000,00
Przebudowa ul. Krańcowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2012	530 000,00	30 000,00	500 000,00
Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2009	2013	4 000 000,00	100 000,00	1 500 000,00
Przebudowa ul. Psarskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2012	1 000 000,00	100 000,00	860 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 500 000,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 700 000,00	2 700 000,00	3 238 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 960 000,00	14 761 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 000 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	210 000,00
0,00	0,00	0,00	3 507 000,00
0,00	0,00	0,00	9 198 200,00
0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
0,00	0,00	0,00	42 031 084,00
0,00	0,00	0,00	9 950 000,00
0,00	0,00	0,00	2 551 000,00
0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
0,00	0,00	0,00	660 000,00
0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
0,00	0,00	0,00	1 838 000,00
0,00	0,00	0,00	530 000,00
0,00	0,00	0,00	3 310 000,00
0,00	0,00	0,00	960 000,00

Przebudowa ul. Skrytej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2006	2012	1 229 000,00	300 000,00	900 000,00
Przebudowa ul. Sygetyńskiego i ul. Sportowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2012	250 000,00	60 000,00	140 000,00
Przebudowa ul. Wiejskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2014	3 560 000,00	60 000,00	440 000,00
Przebudowa ul. Wypychy - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2014	2 980 000,00	153 000,00	470 000,00
Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego - Zmniejszenie ilości składowanych odpadów i ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko	Urząd Miasta	2002	2015	44 031 162,00	1 300 000,00	1 500 000,00
Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17 - Poprawa warunków technicznych budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów ponoszonych za ogrzewanie budynków	Urząd Miasta	2011	2012	350 000,00	30 000,00	320 000,00
Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7 - Poprawa warunków technicznych budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów ponoszonych za ogrzewanie budynków	Urząd Miasta	2011	2012	350 000,00	30 000,00	320 000,00
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 - Poprawa warunków technicznych budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów ponoszonych za ogrzewanie budynku	Urząd Miasta	2010	2012	3 340 000,00	1 900 000,00	1 380 000,00
Zakończenie budowy małej sali kinowej w OCK - Rozbudowa publicznej infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta	2011	2013	4 500 000,00	50 000,00	1 950 000,00
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				2 472 405,00	1 151 270,00	1 120 092,00
- wydatki bieżące				2 472 405,00	1 151 270,00	1 120 092,00
Umowa na administrowanie budynku na ul. Gorbatowa - Pozyskanie dodatkowych wpływów do budżetu miasta z wynajmu pomieszczeń biurowych	Urząd Miasta	2011	2012	5 954,00	2 977,00	2 977,00
Umowa na bieżące utrzymanie i konserwacje zieleni - Poprawa wizerunku miasta	Urząd Miasta	2011	2013	1 407 305,00	603 131,00	603 131,00
Umowa na korzystanie z systemu lokalizacji GPS - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2011	2012	4 026,00	2 196,00	1 830,00

Umowa na mechaniczne oczyszczanie miasta (obszar I) - Utrzymanie porządku i czystości w mieście	Urząd Miasta	2011	2012	503 280,00	251 640,00	251 640,00
---	--------------	------	------	------------	------------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 500 000,00	20 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	3 450 000,00
0,00	0,00	0,00	2 393 000,00
0,00	0,00	0,00	38 300 000,00
0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	3 280 000,00
0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
0,00	0,00	0,00	2 472 405,00
0,00	0,00	0,00	2 472 405,00
0,00	0,00	0,00	5 954,00
0,00	0,00	0,00	1 407 305,00
0,00	0,00	0,00	4 026,00

0,00	0,00	0,00	503 280,00
------	------	------	------------

Umowa na mechaniczne oczyszczanie miasta (obszar II) - Utrzymanie porządku i czystości w mieście	Urząd Miasta	2011	2012	485 352,00	242 676,00	242 676,00
Umowa na usługi telefonii komórkowej - Zapewnienie szybkiego kontaktu służbowego z kadrą kierowniczą	Urząd Miasta	2011	2012	66 488,00	48 650,00	17 838,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				39 455 513,00	2 275 280,00	2 278 136,00
- wydatki bieżące				39 455 513,00	2 275 280,00	2 278 136,00
Poręczenie kredytu udzielone Ostrołęckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Ostrołęce - Zabezpiecznie spłat kredytu na budownictwo społeczne - mieszkaniowe	Urząd Miasta	2011	2045	2 041 200,00	58 320,00	58 320,00
Poręczenie kredytu wraz z odsetkami udzielone Ostrołęckiemu Przedsiębiorstwu Wodno-Kanalizacyjnemu Sp. z o.o. w Ostrołęce - Zabezpiecznie spłat kredytu na modernizację systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta	2011	2026	34 013 680,00	1 894 431,00	1 894 431,00
Poręczenie kredytu wraz z odsetkami udzielone Ostrołęckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ostrołęce - Zabezpiecznie spłat kredytu na budownictwo społeczne - mieszkaniowe	Urząd Miasta	2000	2022	2 250 000,00	175 600,00	176 546,00
Poręczenie kredytu wraz z odsetkami udzielone Samodzielnemu Kołu Terenowemu Nr 116 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ostrołęce - Zabezpieczenie spłat rat kredytu na remont pomieszczeń szkoły prowadzonej	Urząd Miasta	2010	2019	1 150 633,00	146 929,00	148 839,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 271 148,00	2 502 585,00	2 500 020,00	2 495 712,00	2 494 355,00	2 491 463,00	2 434 099,00	2 522 040,00	2 525 518,00	2 463 609,00
2 271 148,00	2 502 585,00	2 500 020,00	2 495 712,00	2 494 355,00	2 491 463,00	2 434 099,00	2 522 040,00	2 525 518,00	2 463 609,00
58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00
1 894 431,00	2 128 522,00	2 128 522,00	2 128 522,00	2 128 522,00	2 128 522,00	2 128 521,00	2 258 861,00	2 258 861,00	2 258 861,00
180 292,00	184 118,00	188 025,00	191 515,00	194 767,00	198 075,00	201 438,00	204 859,00	208 337,00	146 428,00
138 105,00	131 625,00	125 153,00	117 355,00	112 746,00	106 546,00	45 820,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 317 181,00	2 317 181,00	2 317 181,00	2 064 410,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00
2 317 181,00	2 317 181,00	2 317 181,00	2 064 410,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00
58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00
2 258 861,00	2 258 861,00	2 258 861,00	2 006 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00
58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00
58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	485 352,00
0,00	0,00	0,00	66 488,00
0,00	0,00	0,00	0,00
58 320,00	58 320,00	58 320,00	39 377 998,00
58 320,00	58 320,00	58 320,00	39 377 998,00
58 320,00	58 320,00	58 320,00	2 041 200,00
0,00	0,00	0,00	34 013 680,00
0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
0,00	0,00	0,00	1 073 118,00

UZASADNIENIE

**do uchwały Nr 124/XI/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 czerwca 2011 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta
Ostrołęki na lata 2011-2045**

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia WPF Miasta Ostrołęki na lata 2011-2045, obejmuje zmianę załączników: **Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”** - wynikające z uwzględnienia Uchwały Nr 126/XI/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Ostrołęki na 2011 r., w tym:

- zwiększenie dochodów budżetu m. Ostrołęki, o kwotę – **3.047.846 zł**,
- zwiększenie wydatków budżetu m. Ostrołęki, o kwotę – **4.616.345 zł** (w tym: z tytułu wolnych środków – **1.568.499 zł**),
- zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych (oraz przedsięwzięć).