

Uchwała Nr 209/XIX/2011

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 29 grudnia 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2011-2043.

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 - 2043 (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 209/XIX/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 29.12.2011r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
Wykonanie 2008	194 382 315,08	184 506 050,21	9 876 264,87	835 233,81	159 799 569,87	93 578 452,43	13 112 306,96	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2009	200 610 396,70	193 796 283,57	6 814 113,13	2 457 842,41	174 639 107,15	102 641 300,57	13 729 154,33	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2010	203 279 150,99	199 895 800,99	3 383 350,00	2 001 022,00	190 807 207,37	107 166 353,52	14 702 570,00	250 515,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	208 195 863,87	201 578 968,00	6 616 895,87	2 466 696,43	194 445 702,77	111 493 448,56	15 086 279,50	0,00	0,00	0,00	
2011	220 800 968,77	209 881 284,10	10 919 684,67	3 001 774,00	205 315 950,40	120 262 865,37	15 748 325,33	0,00	0,00	1 151 270,00	
2012	225 539 006,00	217 805 006,00	7 734 000,00	7 414 000,00	214 744 656,01	126 847 391,00	16 501 752,00	2 358 850,00	0,00	3 478 942,00	
2013	236 782 200,00	220 616 200,00	16 166 000,00	3 000 000,00	181 322 280,00	113 875 900,00	14 537 900,00	2 356 593,00	0,00	2 557 636,00	
2014	245 427 384,00	229 440 800,00	15 986 584,00	3 000 000,00	188 536 015,38	116 760 900,00	14 901 300,00	2 588 030,00	0,00	2 588 030,00	
2015	241 380 100,00	237 930 100,00	3 450 000,00	3 000 000,00	189 026 432,14	120 422 500,00	15 273 800,00	2 585 465,00	0,00	2 585 465,00	
2016	249 707 600,00	246 257 600,00	3 450 000,00	3 000 000,00	197 444 345,28	123 433 000,00	15 655 600,00	2 581 157,00	0,00	2 581 157,00	
2017	258 089 300,00	254 639 300,00	3 450 000,00	3 000 000,00	210 340 700,00	126 518 800,00	16 047 000,00	2 586 800,00	0,00	2 586 800,00	
2018	266 483 000,00	263 033 000,00	3 450 000,00	3 000 000,00	215 551 300,00	129 555 200,00	16 432 100,00	2 717 247,00	0,00	2 717 247,00	
2019	274 900 000,00	271 450 000,00	3 450 000,00	3 000 000,00	220 684 500,00	132 664 500,00	16 826 500,00	2 659 884,00	0,00	2 659 884,00	
2020	283 315 000,00	279 865 000,00	3 450 000,00	3 000 000,00	226 143 300,00	135 848 400,00	17 230 300,00	2 617 485,00	0,00	2 617 485,00	
2021	291 990 800,00	288 540 800,00	3 450 000,00	3 000 000,00	231 580 700,00	139 108 700,00	17 643 800,00	2 618 963,00	0,00	2 618 963,00	
2022	300 751 000,00	297 251 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	235 092 000,00	142 308 000,00	18 050 000,00	2 625 851,00	0,00	2 625 851,00	
2023	309 774 000,00	306 224 000,00	3 550 000,00	3 000 000,00	237 230 000,00	145 582 000,00	18 465 000,00	2 461 160,00	0,00	2 461 160,00	
2024	319 067 000,00	315 467 000,00	3 600 000,00	3 000 000,00	242 966 000,00	148 930 000,00	18 890 000,00	2 402 626,00	0,00	2 402 626,00	
2025	328 639 000,00	324 989 000,00	3 650 000,00	3 000 000,00	254 026 000,00	152 356 000,00	19 324 000,00	2 402 626,00	0,00	2 402 626,00	
2026	338 498 000,00	334 798 000,00	3 700 000,00	3 000 000,00	262 324 000,00	155 860 000,00	19 768 000,00	2 433 607,00	0,00	2 433 607,00	
2027	348 653 000,00	344 903 000,00	3 750 000,00	3 000 000,00	268 357 000,00	159 444 000,00	20 221 000,00	53 765,00	0,00	53 765,00	
2028	359 113 000,00	355 313 000,00	3 800 000,00	3 000 000,00	274 529 000,00	163 111 000,00	20 686 000,00	53 765,00	0,00	53 765,00	
2029	369 886 000,00	366 036 000,00	3 850 000,00	3 000 000,00	280 843 000,00	166 863 000,00	21 162 000,00	53 765,00	0,00	53 765,00	
2030	380 983 000,00	377 083 000,00	3 900 000,00	3 000 000,00	287 303 000,00	170 701 000,00	21 649 000,00	53 765,00	0,00	53 765,00	

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2031	391 270 000,00	387 320 000,00	3 950 000,00	3 000 000,00	293 336 000,00	174 286 000,00	22 104 000,00	53 765,00	0,00	53 765,00
2032	401 834 000,00	397 834 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	299 496 000,00	177 946 000,00	22 568 000,00	53 765,00	0,00	53 765,00
2033	412 684 000,00	408 634 000,00	4 050 000,00	3 000 000,00	305 785 000,00	181 682 000,00	23 042 000,00	53 765,00	0,00	53 765,00
2034	423 826 000,00	419 726 000,00	4 100 000,00	3 000 000,00	312 206 000,00	185 497 000,00	23 526 000,00	53 765,00	0,00	53 765,00
2035	435 269 000,00	431 119 000,00	4 150 000,00	3 000 000,00	318 762 000,00	189 392 000,00	24 020 000,00	53 765,00	0,00	53 765,00
2036	447 021 000,00	442 821 000,00	4 200 000,00	3 000 000,00	325 456 000,00	193 370 000,00	24 524 000,00	53 765,00	0,00	53 765,00
2037	459 091 000,00	454 841 000,00	4 250 000,00	3 000 000,00	332 291 000,00	197 431 000,00	25 039 000,00	53 765,00	0,00	53 765,00
2038	471 027 000,00	466 727 000,00	4 300 000,00	3 000 000,00	338 937 000,00	201 577 000,00	25 565 000,00	53 765,00	0,00	53 765,00
2039	483 274 000,00	478 924 000,00	4 350 000,00	3 000 000,00	345 716 000,00	205 810 000,00	26 102 000,00	53 765,00	0,00	53 765,00
2040	495 839 000,00	491 439 000,00	4 400 000,00	3 000 000,00	352 630 000,00	210 132 000,00	26 650 000,00	53 765,00	0,00	53 765,00
2041	508 731 000,00	504 281 000,00	4 450 000,00	3 000 000,00	359 683 000,00	213 706 000,00	27 183 000,00	53 765,00	0,00	53 765,00
2042	521 958 000,00	517 458 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	366 877 000,00	217 980 000,00	27 727 000,00	53 765,00	0,00	53 765,00
2043	535 529 000,00	530 979 000,00	4 550 000,00	3 000 000,00	374 215 000,00	220 340 000,00	28 282 000,00	53 785,00	0,00	53 785,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	34 582 745,21	15 998 166,01	0,00	0,00	50 580 911,22	11 306 779,31	9 745 886,08	1 560 893,23
Wykonanie 2009	25 971 289,55	17 194 348,29	0,00	39 042 300,00	82 207 937,84	5 714 505,93	3 881 000,00	1 833 505,93
Plan 3 kw. 2010	12 471 943,62	33 299 845,38	33 299 845,38	0,00	45 771 789,00	5 984 900,00	4 498 800,00	1 486 100,00
Przewidywane wykonanie 2010	13 750 161,10	33 303 514,42	23 853 249,61	0,00	47 053 675,52	5 628 086,38	4 498 800,00	1 129 286,38
2011	15 485 018,37	8 951 511,63	8 951 511,63	3 006 300,00	27 442 830,00	8 767 550,00	6 150 050,00	2 617 500,00
2012	10 794 349,99	0,00	0,00	0,00	10 794 349,99	9 615 319,99	6 615 319,99	3 000 000,00
2013	55 459 920,00	0,00	0,00	0,00	55 459 920,00	8 691 120,00	5 891 120,00	2 800 000,00
2014	56 891 368,62	0,00	0,00	0,00	56 891 368,62	10 760 868,62	8 160 868,62	2 600 000,00
2015	52 353 667,86	0,00	0,00	0,00	52 353 667,86	10 320 467,86	7 920 467,86	2 400 000,00
2016	52 263 254,72	0,00	0,00	0,00	52 263 254,72	9 968 054,72	7 868 054,72	2 100 000,00
2017	47 748 600,00	0,00	0,00	0,00	47 748 600,00	9 400 000,00	7 600 000,00	1 800 000,00
2018	50 931 700,00	0,00	0,00	0,00	50 931 700,00	8 900 000,00	7 600 000,00	1 300 000,00
2019	54 215 500,00	0,00	0,00	0,00	54 215 500,00	8 600 000,00	7 600 000,00	1 000 000,00
2020	57 171 700,00	0,00	0,00	0,00	57 171 700,00	8 300 000,00	7 600 000,00	700 000,00
2021	60 410 100,00	0,00	0,00	0,00	60 410 100,00	8 100 000,00	7 600 000,00	500 000,00
2022	65 659 000,00	0,00	0,00	0,00	65 659 000,00	7 950 000,00	7 600 000,00	350 000,00
2023	72 544 000,00	0,00	0,00	0,00	72 544 000,00	7 795 000,00	7 545 000,00	250 000,00
2024	76 101 000,00	0,00	0,00	0,00	76 101 000,00	7 695 000,00	7 545 000,00	150 000,00
2025	74 613 000,00	0,00	0,00	0,00	74 613 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00	100 000,00
2026	76 174 000,00	0,00	0,00	0,00	76 174 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	80 296 000,00	0,00	0,00	0,00	80 296 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	84 584 000,00	0,00	0,00	0,00	84 584 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	89 043 000,00	0,00	0,00	0,00	89 043 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	93 680 000,00	0,00	0,00	0,00	93 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	97 934 000,00	0,00	0,00	0,00	97 934 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	102 338 000,00	0,00	0,00	0,00	102 338 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	106 899 000,00	0,00	0,00	0,00	106 899 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	111 620 000,00	0,00	0,00	0,00	111 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	116 507 000,00	0,00	0,00	0,00	116 507 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	121 565 000,00	0,00	0,00	0,00	121 565 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	126 800 000,00	0,00	0,00	0,00	126 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	132 090 000,00	0,00	0,00	0,00	132 090 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka	w tym:	Inne przychody	Środki do	Spłata i obsługa	z tego:
-----	---------------	----------	--------	----------------	-----------	------------------	---------

		budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	nie związane z zaciągnięciem długu	dyspozycji (3+4+5)	długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2039	137 558 000,00	0,00	0,00	0,00	137 558 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	143 209 000,00	0,00	0,00	0,00	143 209 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	149 048 000,00	0,00	0,00	0,00	149 048 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	155 081 000,00	0,00	0,00	0,00	155 081 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	161 314 000,00	0,00	0,00	0,00	161 314 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Inne rozchody	"Środki do	Wydatki	w tym:	Przychody	"Rozliczenie
-----	---------------	------------	---------	--------	-----------	--------------

	(bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dyspozycji (6-7-8)"	majątkowe	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	(kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	budżetu (9-10+11)"
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	39 274 131,91	23 114 283,59	0,00	1 029 999,98	17 189 848,30
Wykonanie 2009	0,00	76 493 431,91	44 202 917,49	0,00	1 013 000,00	33 303 514,42
Plan 3 kw. 2010	0,00	39 786 889,00	67 486 259,00	0,00	27 699 370,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	41 425 589,14	59 313 494,33	0,00	26 839 370,00	8 951 464,81
2011	0,00	18 675 280,00	36 988 711,20	17 923 112,20	18 313 431,20	0,00
2012	0,00	1 179 030,00	41 742 510,00	38 232 880,00	40 563 480,00	0,00
2013	0,00	46 768 800,00	46 768 800,00	41 103 800,00	0,00	0,00
2014	0,00	46 130 500,00	46 130 500,00	42 430 500,00	0,00	0,00
2015	0,00	42 033 200,00	42 033 200,00	39 233 200,00	0,00	0,00
2016	0,00	42 295 200,00	42 295 200,00	38 145 200,00	0,00	0,00
2017	0,00	38 348 600,00	38 348 600,00	11 450 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	42 031 700,00	42 031 700,00	11 971 084,00	0,00	0,00
2019	0,00	45 615 500,00	45 615 500,00	550 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	48 871 700,00	48 871 700,00	600 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	52 310 100,00	52 310 100,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	57 709 000,00	57 709 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	64 749 000,00	64 749 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	68 406 000,00	68 406 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	72 213 000,00	72 213 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	76 174 000,00	76 174 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	80 296 000,00	80 296 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	84 584 000,00	84 584 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	89 043 000,00	89 043 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	93 680 000,00	93 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	97 934 000,00	97 934 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	102 338 000,00	102 338 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	106 899 000,00	106 899 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	111 620 000,00	111 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	116 507 000,00	116 507 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	121 565 000,00	121 565 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	126 800 000,00	126 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	132 090 000,00	132 090 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Inne rozchody	"Środki do	Wydatki	w tym:	Przychody	"Rozliczenie
-----	---------------	------------	---------	--------	-----------	--------------

	(bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dyspozycji (6-7-8)"	majątkowe	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	(kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	budżetu (9-10+11)"
	8	9	10	10a	11	12
2039	0,00	137 558 000,00	137 558 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	143 209 000,00	143 209 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	149 048 000,00	149 048 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	155 081 000,00	155 081 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	161 314 000,00	161 314 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:	Kwota zobowiązań	Relacja	Maksymalny	Planowana łączna	Relacja (Db-	Spełnienie
-----	-------------	--------	------------------	---------	------------	------------------	--------------	------------

		łączna kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	27 653 999,98	0,00	9 312 886,09	0,00	5,82%	0,00%	5,82%	12,34%	TAK
Wykonanie 2009	24 467 999,98	0,00	3 500 000,00	0,00	2,85%	0,00%	2,85%	9,86%	TAK
Plan 3 kw. 2010	47 668 569,98	0,00	0,00	0,00	3,07%	0,00%	3,07%	4,72%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	46 808 569,98	0,00	0,00	0,00	2,70%	0,00%	2,70%	4,07%	TAK
2011	58 882 351,19	0,00	0,00	0,00	3,97%	8,97%	3,97%	2,24%	TAK
2012	92 830 511,20	0,00	0,00	0,00	5,31%	5,61%	5,31%	3,31%	TAK
2013	86 939 391,20	0,00	0,00	0,00	4,67%	3,42%	4,67%	16,68%	NIE
2014	78 778 522,58	0,00	0,00	0,00	5,44%	7,41%	5,44%	16,83%	TAK
2015	70 858 054,72	0,00	0,00	0,00	5,35%	12,27%	5,35%	20,51%	TAK
2016	62 990 000,00	0,00	0,00	0,00	5,03%	18,01%	5,03%	19,91%	TAK
2017	55 390 000,00	0,00	0,00	0,00	4,64%	19,08%	4,64%	17,63%	TAK
2018	47 790 000,00	0,00	0,00	0,00	4,36%	19,35%	4,36%	18,46%	TAK
2019	40 190 000,00	0,00	0,00	0,00	4,10%	18,67%	4,10%	19,19%	TAK
2020	32 590 000,00	0,00	0,00	0,00	3,85%	18,43%	3,85%	19,77%	TAK
2021	24 990 000,00	0,00	0,00	0,00	3,67%	19,14%	3,67%	20,36%	TAK
2022	17 390 000,00	0,00	0,00	0,00	3,52%	19,77%	3,52%	21,55%	TAK
2023	9 845 000,00	0,00	0,00	0,00	3,31%	20,56%	3,31%	23,16%	TAK
2024	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3,16%	21,69%	3,16%	23,62%	TAK
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46%	22,78%	1,46%	22,48%	TAK
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72%	23,09%	0,72%	22,30%	TAK
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%	22,80%	0,02%	22,82%	TAK
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%	22,53%	0,01%	23,33%	TAK
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%	22,82%	0,01%	23,84%	TAK
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%	23,33%	0,01%	24,35%	TAK
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%	23,84%	0,01%	24,79%	TAK
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%	24,33%	0,01%	25,22%	TAK
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%	24,79%	0,01%	25,65%	TAK
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%	25,22%	0,01%	26,08%	TAK
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%	25,65%	0,01%	26,50%	TAK
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%	26,08%	0,01%	26,93%	TAK
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%	26,50%	0,01%	27,35%	TAK
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%	26,93%	0,01%	27,77%	TAK

Rok	Kwota długu	w tym:	Kwota zobowiązań	Relacja	Maksymalny	Planowana łączna	Relacja (Db-	Spełnienie
-----	-------------	--------	------------------	---------	------------	------------------	--------------	------------

		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%	27,35%	0,01%	28,18%	TAK
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%	27,77%	0,01%	28,60%	TAK
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%	28,18%	0,01%	29,01%	TAK
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%	28,60%	0,01%	29,42%	TAK
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%	29,01%	0,01%	29,83%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	1,03%	14,23%	161 360 463,10	184 474 746,69	9 907 568,39	23 145 587,11	17 028 165,99	9 745 886,08
Wykonanie 2009	1,10%	12,20%	176 472 613,08	220 675 530,57	-20 065 133,87	17 323 670,49	57 249 648,29	3 881 000,00
Plan 3 kw. 2010	3,07%	23,45%	192 293 307,37	259 779 566,37	-56 500 415,38	7 602 493,62	60 999 215,38	4 498 800,00
Przewidywane wykonanie 2010	2,70%	22,48%	195 574 989,15	254 888 483,48	-46 692 619,61	6 003 978,85	60 142 884,42	4 498 800,00
2011	3,97%	26,67%	207 933 450,40	244 922 161,60	-24 121 192,83	1 947 833,70	30 271 242,83	6 150 050,00
2012	5,31%	41,16%	217 744 656,01	259 487 166,01	-33 948 160,01	60 349,99	40 563 480,00	6 615 319,99
2013	4,67%	36,72%	184 122 280,00	230 891 080,00	5 891 120,00	36 493 920,00	0,00	5 891 120,00
2014	5,44%	32,10%	191 136 015,38	237 266 515,38	8 160 868,62	38 304 784,62	0,00	8 160 868,62
2015	5,35%	29,36%	191 426 432,14	233 459 632,14	7 920 467,86	46 503 667,86	0,00	7 920 467,86
2016	5,03%	25,23%	199 544 345,28	241 839 545,28	7 868 054,72	46 713 254,72	0,00	7 868 054,72
2017	4,64%	21,46%	212 140 700,00	250 489 300,00	7 600 000,00	42 498 600,00	0,00	7 600 000,00
2018	4,36%	17,93%	216 851 300,00	258 883 000,00	7 600 000,00	46 181 700,00	0,00	7 600 000,00
2019	4,10%	14,62%	221 684 500,00	267 300 000,00	7 600 000,00	49 765 500,00	0,00	7 600 000,00
2020	3,85%	11,50%	226 843 300,00	275 715 000,00	7 600 000,00	53 021 700,00	0,00	7 600 000,00
2021	3,67%	8,56%	232 080 700,00	284 390 800,00	7 600 000,00	56 460 100,00	0,00	7 600 000,00
2022	3,52%	5,78%	235 442 000,00	293 151 000,00	7 600 000,00	61 809 000,00	0,00	7 600 000,00
2023	3,31%	3,18%	237 480 000,00	302 229 000,00	7 545 000,00	68 744 000,00	0,00	7 545 000,00
2024	3,16%	0,72%	243 116 000,00	311 522 000,00	7 545 000,00	72 351 000,00	0,00	7 545 000,00
2025	1,46%	0,00%	254 126 000,00	326 339 000,00	2 300 000,00	70 863 000,00	0,00	2 300 000,00
2026	0,72%	0,00%	262 324 000,00	338 498 000,00	0,00	72 474 000,00	0,00	0,00
2027	0,02%	0,00%	268 357 000,00	348 653 000,00	0,00	76 546 000,00	0,00	0,00
2028	0,01%	0,00%	274 529 000,00	359 113 000,00	0,00	80 784 000,00	0,00	0,00
2029	0,01%	0,00%	280 843 000,00	369 886 000,00	0,00	85 193 000,00	0,00	0,00
2030	0,01%	0,00%	287 303 000,00	380 983 000,00	0,00	89 780 000,00	0,00	0,00
2031	0,01%	0,00%	293 336 000,00	391 270 000,00	0,00	93 984 000,00	0,00	0,00
2032	0,01%	0,00%	299 496 000,00	401 834 000,00	0,00	98 338 000,00	0,00	0,00
2033	0,01%	0,00%	305 785 000,00	412 684 000,00	0,00	102 849 000,00	0,00	0,00
2034	0,01%	0,00%	312 206 000,00	423 826 000,00	0,00	107 520 000,00	0,00	0,00
2035	0,01%	0,00%	318 762 000,00	435 269 000,00	0,00	112 357 000,00	0,00	0,00
2036	0,01%	0,00%	325 456 000,00	447 021 000,00	0,00	117 365 000,00	0,00	0,00
2037	0,01%	0,00%	332 291 000,00	459 091 000,00	0,00	122 550 000,00	0,00	0,00
2038	0,01%	0,00%	338 937 000,00	471 027 000,00	0,00	127 790 000,00	0,00	0,00

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2039	0,01%	0,00%	345 716 000,00	483 274 000,00	0,00	133 208 000,00	0,00	0,00
2040	0,01%	0,00%	352 630 000,00	495 839 000,00	0,00	138 809 000,00	0,00	0,00
2041	0,01%	0,00%	359 683 000,00	508 731 000,00	0,00	144 598 000,00	0,00	0,00
2042	0,01%	0,00%	366 877 000,00	521 958 000,00	0,00	150 581 000,00	0,00	0,00
2043	0,01%	0,00%	374 215 000,00	535 529 000,00	0,00	156 764 000,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 209/XIX/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 29.12.2011r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014
		od	do					
Przedsięwzięcia ogółem				343 396 246,00	19 074 382,20	41 711 822,00	43 661 436,00	45 018 530,00
- wydatki bieżące				41 607 218,00	1 151 270,00	3 478 942,00	2 557 636,00	2 588 030,00
- wydatki majątkowe				301 789 028,00	17 923 112,20	38 232 880,00	41 103 800,00	42 430 500,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				301 789 028,00	17 923 112,20	38 232 880,00	41 103 800,00	42 430 500,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				301 789 028,00	17 923 112,20	38 232 880,00	41 103 800,00	42 430 500,00
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	0,00	0,00
- wydatki bieżące								
- wydatki majątkowe								
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące								
- wydatki majątkowe								
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				301 789 028,00	17 923 112,20	38 232 880,00	41 103 800,00	42 430 500,00
- wydatki bieżące								
- wydatki majątkowe				301 789 028,00	17 923 112,20	38 232 880,00	41 103 800,00	42 430 500,00
Budowa małej sali kinowej w OCK - Rozbudowa publicznej infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta	2011	2016	4 960 000,00	10 000,00	300 000,00	200 000,00	300 000,00
Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2 - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2011	2012	1 743 000,00	1 343 000,00	400 000,00		
Budowa boisk sportowych przy ZSZZ Nr 1 - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2011	2016	3 000 000,00	10 000,00	500 000,00	300 000,00	100 000,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
41 818 665,00	40 726 357,00	14 036 800,00	14 688 331,00	3 209 884,00	3 217 485,00	2 618 963,00	2 625 851,00	2 461 160,00	2 402 626,00
2 585 465,00	2 581 157,00	2 586 800,00	2 717 247,00	2 659 884,00	2 617 485,00	2 618 963,00	2 625 851,00	2 461 160,00	2 402 626,00
39 233 200,00	38 145 200,00	11 450 000,00	11 971 084,00	550 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 233 200,00	38 145 200,00	11 450 000,00	11 971 084,00	550 000,00	600 000,00	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
39 233 200,00	38 145 200,00	11 450 000,00	11 971 084,00	550 000,00	600 000,00	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
39 233 200,00	38 145 200,00	11 450 000,00	11 971 084,00	550 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 233 200,00	38 145 200,00	11 450 000,00	11 971 084,00	550 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 600 000,00	2 550 000,00								
1 020 000,00	1 070 000,00								

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
2 402 626,00	2 433 607,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00
2 402 626,00	2 433 607,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiazań
53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 785,00	283 022 550,20
53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 785,00	41 382 774,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 639 776,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 639 776,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 639 776,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 639 776,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 639 776,20
								4 960 000,00
								1 743 000,00
								3 000 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014
		od	do					
Budowa budynku socjalno-gospodarczego dla potrzeb os. Leśne - Utworzenie miejsca spotkań z mieszk.osiedla, stały punkt wyborczy	Urząd Miasta	2010	2012	553 300,00	290 000,00	250 000,00		
Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul.11 Listopada 121,121A - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2007	2012	800 000,00	110 000,00	110 000,00		
Budowa drogi lokalnej łączącej Al.J.Pawła II, oś.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2016	2 990 000,00	40 000,00	90 000,00	200 000,00	200 000,00
Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2014	3 500 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 450 000,00	950 000,00
Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2001	2012	17 838 400,00	1 928 700,00	2 500 000,00		
Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych	Urząd Miasta	2010	2016	2 260 000,00	350 000,00	500 000,00	100 000,00	100 000,00
Budowa ul. Legionowej i połączenie z ul. Koszarową - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2009	2013	1 882 100,00	750 000,00	300 000,00	800 000,00	
Budowa placu zabaw z parkingiem na oś.Kwiatowym - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2011	2014	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
Budowa połączenia u. Targowej z ul. Graniczną - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2000	2013	1 126 050,00	15 000,00	17 000,00	17 000,00	
Budowa stadionu miejskiego w O-ce - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2010	2016	17 000 000,00	180 000,00	50 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Budowa ul Łęczysk w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2003	2012	2 891 000,00	500 000,00	900 000,00		
Budowa ul Pomorskiej, Śląskiej, Wioślarskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2014	3 635 000,00	70 000,00	700 000,00	865 000,00	2 000 000,00
Budowa ul. Akacyjnej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2016	850 000,00	50 000,00	70 000,00	100 000,00	130 000,00
Budowa ul. Gen.J.Jasińskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2014	420 000,00	15 000,00	60 000,00	200 000,00	145 000,00
Budowa ul. Jarzębinowej i Leszczynowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2013	1 900 000,00	20 000,00	900 000,00	944 000,00	
Budowa ul. Padlewskiego II etap - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2015	760 000,00	30 000,00	10 000,00	250 000,00	250 000,00
Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2009	2012	711 000,00	100 000,00	600 000,00		

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
900 000,00	1 560 000,00								
300 000,00	853 000,00								
5 400 000,00	7 370 000,00								
300 000,00	200 000,00								
220 000,00									

Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
								540 000,00
								220 000,00
								2 990 000,00
								3 500 000,00
								4 428 700,00
								2 203 000,00
								1 850 000,00
								250 000,00
								49 000,00
								17 000 000,00
								1 400 000,00
								3 635 000,00
								850 000,00
								420 000,00
								1 864 000,00
								760 000,00
								700 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014
		od	do					
Budowa ul. Skowrońskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2009	2014	2 600 000,00	20 000,00	600 000,00	936 000,00	1 000 000,00
Budowa ul. Spokojnej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2007	2014	1 100 000,00	30 000,00	300 000,00	300 000,00	260 000,00
Budowa ul. Sybiraków - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2012	1 520 000,00	163 000,00	1 330 000,00		
Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne - Zabezpieczenie osiedla mieszkalnego przed ewentualnymi skutkami powodzi	Urząd Miasta	2011	2020	2 960 000,00	10 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00
Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz Sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa- Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2011	2016	20 000 000,00	50 000,00	450 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2011	2012	2 900 000,00	650 000,00	2 250 000,00		
Miejski System Informacji - Uporządkowanie zasad prezentowania informacji w przestrzeni publicznej miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2010	2014	650 000,00	10 000,00	150 000,00	250 000,00	240 000,00
Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody - Zapewnienie dostawy wody dla nowych odbiorców	Urząd Miasta	1998	2014	5 267 000,00	913 292,00	700 000,00	8 000,00	10 000,00
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 proces wykonawczy	Urząd Miasta	2002	2014	7 741 300,00	555 796,00	1 013 480,00	100 000,00	100 000,00
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	2016	4 910 000,00	10 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II LO - Rozbudowa bazy edukacyjnej przez zwiększenie ilości sal lekcyjnych	Urząd Miasta	2010	2016	2 040 000,00	30 000,00	150 000,00	300 000,00	300 000,00
Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5 - Rozbudowa bazy edukacyjnej przez zwiększenie ilości sal lekcyjnych	Urząd Miasta	2010	2016	2 490 000,00	10 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00
Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy ul. Kołobrzeskiej 18 - Adaptacja budynku w celu utworzenia mieszkań socjalnych dla najuboższych mieszkańców miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2009	2012	1 483 500,00	30 000,00	1 400 000,00		
Oświetlenie i monitoring zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 4 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2011	2012	300 000,00	150 000,00	150 000,00		

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
200 000,00	200 000,00	450 000,00	450 000,00	550 000,00	600 000,00				
8 000 000,00	9 500 000,00								
1 100 000,00	1 665 000,00								
600 000,00	660 000,00								
900 000,00	880 000,00								

Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiazań
								2 556 000,00
								890 000,00
								1 493 000,00
								2 960 000,00
								20 000 000,00
								2 900 000,00
								650 000,00
								1 631 292,00
								1 769 276,00
								4 775 000,00
								2 040 000,00
								2 490 000,00
								1 430 000,00
								300 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014
		od	do					
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	4 900 000,00	300 000,00	710 000,00	1 500 000,00	1 562 000,00
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	8 864 000,00	100 000,00	100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2007	2016	1 756 700,00	10 000,00	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00
Przebudowa drogi krajowej Nr 61 - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	1996	2018	57 221 928,00	100 000,00	400 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Przebudowa drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul.Ostrowska i ul. Słowackiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	1995	2012	4 555 800,00	3 693 401,00	100 000,00		
Przebudowa ul. Sienkiewicza - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2007	2014	1 000 000,00	400 000,00	400 000,00	100 000,00	100 000,00
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	2016	2 490 000,00	10 000,00	10 000,00	500 000,00	500 000,00
Przebudowa ul Żeromskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2008	2016	750 000,00	10 000,00	350 000,00	50 000,00	53 500,00
Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul Wójta Romy - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2013	660 000,00	50 000,00	30 000,00	580 000,00	
Przebudowa ul. Celnej -Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2014	1 500 000,00	70 000,00	1 000 000,00	230 000,00	200 000,00
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	2014	3 800 000,00	100 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	900 000,00
Przebudowa ul. Granicznej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2008	2016	2 030 000,00	240 000,00	300 000,00	400 000,00	200 000,00
Przebudowa ul. H.Sawickiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2006	2012	1 241 000,00	336 500,00	300 000,00		
Przebudowa ul. Krańcowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2016	530 000,00	30 000,00	50 000,00	150 000,00	100 000,00
Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2009	2014	3 743 600,00	10 000,00	10 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
5 598 200,00									
100 000,00	100 000,00								
5 000 000,00	8 000 000,00	11 000 000,00	11 521 084,00						
870 000,00	600 000,00								
100 000,00	100 000,00								
500 000,00	203 500,00								
100 000,00	100 000,00								

Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
								4 072 000,00
								8 798 200,00
								1 410 000,00
								42 021 084,00
								3 793 401,00
								1 000 000,00
								2 490 000,00
								663 500,00
								660 000,00
								1 500 000,00
								3 800 000,00
								1 843 500,00
								636 500,00
								530 000,00
								3 220 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014
		od	do					
Przebudowa ul. Psarskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2012	439 300,00	160 000,00	250 000,00		
Przebudowa ul. Skrytej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2006	2012	848 400,00	130 100,00	700 000,00		
Przebudowa ul. Sygetyńskiego i ul. Sportowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2013	625 000,00	85 000,00	100 000,00	440 000,00	
Przebudowa ul. Turskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2016	2 470 000,00	70 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00
Przebudowa ul. Wiejskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2016	3 580 000,00	60 000,00	150 000,00	700 000,00	600 000,00
Przebudowa ul. Wierzbowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2009	2012	728 200,00	709 800,00	5 000,00		
Przebudowa ul. Witosa z kanaliz. deszcz. (odc. drogi nr 627) - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2005	2015	16 600 000,00	77 500,00	10 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Przebudowa ul. Wypychy - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2016	2 980 000,00	153 000,00	700 000,00	200 000,00	200 000,00
Remont budynku UM przy ul. Gen.Bema - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku	Urząd Miasta	2011	2012	400 000,00	50 000,00	350 000,00		
Remont bazy przy ul. Wiaduktowej - Poprawa standardu i jakości	Urząd Miasta	2010	2016	168 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	30 000,00
Remont i termomodernizacja bud. Żłobka Miejskiego - Poprawa standardu i jakości	Urząd Miasta	2009	2012	1 072 050,00	468 878,62	50 000,00		
Remont sal gimnastycznych przy ZSZ Nr 1 - Poprawa standardu i jakości	Urząd Miasta	2009	2012	788 000,00	10 000,00	400 000,00		
Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego - Zmniejszenie ilości składowanych odpadów i ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko	Urząd Miasta	2002	2014	46 037 500,00	300 000,00	7 232 400,00	16 063 800,00	20 000 000,00
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	430 100,00	30 100,00	400 000,00		
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	430 000,00	30 000,00	400 000,00		

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
600 000,00	750 000,00								
1 000 000,00	1 070 000,00								
4 195 000,00									
500 000,00	640 000,00								
30 000,00	30 000,00								

Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiazań
								410 000,00
								830 100,00
								625 000,00
								2 470 000,00
								3 580 000,00
								714 800,00
								6 282 500,00
								2 393 000,00
								400 000,00
								110 000,00
								518 878,62
								410 000,00
								43 596 200,00
								430 100,00
								430 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014
		od	do					
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	2016	1 872 800,00	748 909,67	700 000,00	115 000,00	100 000,00
Termomodernizacja obiektu ZSZ Nr 4 - Poprawa warunków technicznych budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów ponoszonych za ogrzewanie budynku	Urząd Miasta	2010	2012	617 100,00	217 087,05	350 000,00		
Termomodernizacja obiektu CKP - Poprawa warunków technicznych budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów ponoszonych za ogrzewanie budynku	Urząd Miasta	2007	2012	1 527 900,00	509 047,86	770 000,00		
Wykorzystanie walorów naturalnych dla wzrostu atrakcyjności turystycznej m.Ostrołęki poprzez wyznaczenie i budowę dwupoziomowej drogi rowerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą okołoturystyczną - poprawa atrakcyjności m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2011	2012	100 000,00	50 000,00	50 000,00		
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	201 043,00	0,00
- wydatki bieżące				2 472 405,00	1 151 270,00	1 120 092,00	201 043,00	0,00
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	201 043,00	
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		
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								

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
100 000,00	43 700,00								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
								1 807 609,67
								567 087,05
								1 279 047,86
								100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 405,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 405,00
								5 954,00
								1 407 305,00
								4 026,00
								503 280,00
								485 352,00
								66 488,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)			39 134 813,00	0,00	2 358 850,00	2 356 593,00	2 588 030,00
- wydatki bieżące			39 134 813,00	0,00	2 358 850,00	2 356 593,00	2 588 030,00
Poręczenie kredytu udzielone Ostrołęckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Ostrołęce - Zabezpieczenie spłat kredytu na budownictwo społeczne - mieszkaniowe	Urząd Miasta	2012 2043	1 720 500,00		53 765,00	53 765,00	53 765,00
Poręczenie kredytu wraz z odsetkami udzielone Ostrołęckiemu Przedsiębiorstwu Wodno-Kanalizacyjnemu Sp. z o.o. w Ostrołęce - Zabezpieczenie spłat kredytu na modernizację systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta	2011 2026	34 013 680,00		1 984 431,00	1 984 431,00	2 218 522,00
Poręczenie kredytu wraz z odsetkami udzielone Ostrołęckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ostrołęce - Zabezpieczenie spłat kredytu na budownictwo społeczne - mieszkaniowe	Urząd Miasta	2000 2023	2 250 000,00		171 815,00	180 292,00	184 118,00
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 przez STO	Urząd Miasta	2010 2019	1 150 633,00		148 839,00	138 105,00	131 625,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
2 585 465,00	2 581 157,00	2 586 800,00	2 717 247,00	2 659 884,00	2 617 485,00	2 618 963,00	2 625 851,00	2 461 160,00	2 402 626,00
2 585 465,00	2 581 157,00	2 586 800,00	2 717 247,00	2 659 884,00	2 617 485,00	2 618 963,00	2 625 851,00	2 461 160,00	2 402 626,00
53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00
2 218 522,00	2 218 522,00	2 218 522,00	2 348 861,00	2 348 861,00	2 348 861,00	2 348 861,00	2 348 861,00	2 348 861,00	2 348 861,00
188 025,00	191 515,00	201 767,00	208 075,00	211 438,00	214 859,00	216 337,00	223 225,00	58 534,00	
125 153,00	117 355,00	112 746,00	106 546,00	45 820,00					

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
2 402 626,00	2 433 607,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00
2 402 626,00	2 433 607,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00
53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00
2 348 861,00	2 379 842,00									

Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiazań
53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 785,00	38 910 369,00
53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 785,00	38 910 369,00
53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 785,00	1 720 500,00
								34 013 680,00
								2 250 000,00
								926 189,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 209/XIX/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 29.12.2011r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2011-2043.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia WPF Miasta Ostrołęki na lata 2011-2043, obejmuje zmianę załączników: **Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”**- wynikającą z Uchwały Nr 209/XIX/2011 Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmian w budżecie Miasta Ostrołęki na 2011 r. z dnia 29 grudnia 2011r., uchwalonej równocześnie z niniejszą uchwałą zmieniającą WPF.

Istotne czynniki mające wpływ na konieczność zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, to:

- zwiększenie dochodów budżetowych Miasta Ostrołęki, o kwotę - **715.182,16 zł**,
- zmniejszenia wydatków budżetowych Miasta Ostrołęki, o kwotę - **1.700.278,64 zł**,
- zmniejszenie przychodów (zmniejszenie kwot pożyczek), o kwotę – **2.415.460,80 zł**,
- zmiany w zakresie przedsięwzięć.