

Uchwała Nr 491/XLIX/2013
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 26 września 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 396/XXXVI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2026 (ze 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 491/XLIX/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 26.09.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	208 195 863,87	201 578 968,00	39 384 589,00	4 262 163,39	39 112 655,83	24 724 302,83	74 220 571,00	30 502 227,42	6 616 895,87	2 466 696,43	3 612 861,89
Wykonanie 2011	225 785 078,54	217 086 651,19	44 780 588,00	4 847 984,27	43 182 735,75	26 105 886,29	78 951 103,00	30 852 519,01	8 698 427,35	1 100 171,68	7 083 150,20
Plan 3 kw. 2012	238 805 735,60	226 890 109,85	47 041 494,00	4 800 000,00	43 426 760,00	27 065 000,00	85 013 096,00	30 500 792,03	11 915 625,75	7 414 000,00	4 181 625,75
Wykonanie 2012 1)	243 372 542,79	235 548 237,77	45 735 766,00	4 232 815,22	47 215 529,54	30 287 434,80	86 199 941,00	31 363 393,40	7 824 305,02	2 822 683,91	4 629 623,78
2013	246 302 788,37	235 605 249,21	52 216 221,00	4 700 000,00	49 028 395,00	29 050 000,00	84 933 489,00	31 349 898,01	10 697 539,16	8 500 000,00	1 837 539,16
2014	267 840 800,00	240 340 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2015	278 980 000,00	246 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 580 000,00	3 500 000,00	0,00
2016	257 543 500,00	251 693 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	3 000 000,00	0,00
2017	261 665 500,00	258 215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 000 000,00	0,00
2018	268 450 000,00	265 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 000 000,00	0,00
2019	274 900 000,00	271 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 000 000,00	0,00
2020	283 315 000,00	279 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 000 000,00	0,00
2021	291 990 800,00	288 540 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 000 000,00	0,00
2022	300 751 000,00	297 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00
2023	309 774 000,00	306 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 000 000,00	0,00
2024	319 067 000,00	315 467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 000 000,00	0,00
2025	328 639 000,00	324 989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 000 000,00	0,00
2026	338 498 000,00	334 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	254 888 483,48	195 574 989,15	0,00	0,00	0,00	1 129 286,38	1 109 286,38	59 313 494,33	-46 692 619,61
Wykonanie 2011	233 380 762,48	204 202 002,40	0,00	0,00	0,00	2 430 239,06	2 415 239,06	29 178 760,08	-7 595 683,94
Plan 3 kw. 2012	270 838 405,43	226 277 167,99	590 850,00	0,00	0,00	2 600 000,01	2 560 000,01	44 561 237,44	-32 032 669,83
Wykonanie 2012 1)	250 892 098,37	225 554 636,20	0,00	0,00	0,00	3 369 553,60	3 349 553,60	25 337 462,17	-7 519 555,58
2013	283 504 166,45	235 742 417,41	2 356 593,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 660 000,00	47 761 749,04	-37 201 378,08
2014	262 098 134,67	221 448 134,67	3 434 430,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	40 650 000,00	5 742 665,33
2015	271 041 490,32	220 911 490,32	2 385 465,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	50 130 000,00	7 938 509,68
2016	249 699 079,44	221 549 079,44	2 671 157,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	28 150 000,00	7 844 420,56
2017	253 906 701,00	221 706 701,00	2 676 800,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	32 200 000,00	7 758 799,00
2018	260 702 284,00	221 802 284,00	2 906 447,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	38 900 000,00	7 747 716,00
2019	267 240 000,00	222 740 000,00	2 849 084,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	44 500 000,00	7 660 000,00
2020	275 715 000,00	226 843 300,00	2 806 685,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	48 871 700,00	7 600 000,00
2021	284 390 800,00	235 010 700,00	2 808 163,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	49 380 100,00	7 600 000,00
2022	293 151 000,00	235 442 000,00	2 815 051,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	57 709 000,00	7 600 000,00
2023	303 084 000,00	238 335 000,00	2 822 975,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	64 749 000,00	6 690 000,00
2024	318 212 000,00	247 806 000,00	2 592 626,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	70 406 000,00	855 000,00
2025	321 094 000,00	249 326 000,00	2 592 626,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	71 768 000,00	7 545 000,00
2026	333 898 000,00	259 724 000,00	3 122 038,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	74 174 000,00	4 600 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2010	60 142 884,42	8 835 514,44	8 835 514,44	24 467 999,98	15 017 735,17	26 839 370,00	22 839 370,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	29 783 941,16	0,00	0,00	8 951 511,63	0,00	17 826 129,53	4 589 383,94	3 006 300,00	3 006 300,00	
Plan 3 kw. 2012	38 520 554,82	0,00	0,00	10 258 702,15	9 770 817,16	28 261 852,67	22 261 852,67	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	44 092 567,90	0,00	0,00	16 036 207,23	0,00	28 056 360,67	7 519 555,58	0,00	0,00	
2013	43 039 897,08	0,00	0,00	29 544 975,08	29 006 456,08	13 494 922,00	8 194 922,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:			
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]	
Wykonanie 2010	4 498 800,00	4 498 800,00	0,00	0,00	0,00	46 817 819,18	0,00	0,00	22,49%	22,49%	0,00
Wykonanie 2011	6 152 049,99	6 152 049,99	0,00	0,00	0,00	58 424 311,90	0,00	0,00	25,88%	25,88%	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 487 884,99	6 487 884,99	0,00	0,00	0,00	80 001 911,32	0,00	0,00	33,50%	33,50%	0,00
Wykonanie 2012 1)	6 487 884,99	6 487 884,99	0,00	0,00	0,00	79 796 962,12	0,00	0,00	32,79%	32,79%	0,00
2013	5 838 519,00	5 838 519,00	0,00	0,00	0,00	87 182 110,57	0,00	0,00	35,40%	35,40%	0,00
2014	5 742 665,33	5 742 665,33	0,00	0,00	0,00	81 439 445,24	0,00	0,00	30,41%	30,41%	0,00
2015	7 938 509,68	7 938 509,68	0,00	0,00	0,00	73 500 935,56	0,00	0,00	26,35%	26,35%	0,00
2016	7 844 420,56	7 844 420,56	0,00	0,00	0,00	65 656 515,00	0,00	0,00	25,49%	25,49%	0,00
2017	7 758 799,00	7 758 799,00	0,00	0,00	0,00	57 897 716,00	0,00	0,00	22,13%	22,13%	0,00
2018	7 747 716,00	7 747 716,00	0,00	0,00	0,00	50 150 000,00	0,00	0,00	18,68%	18,68%	0,00
2019	7 660 000,00	7 660 000,00	0,00	0,00	0,00	42 490 000,00	0,00	0,00	15,46%	15,46%	0,00
2020	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	34 890 000,00	0,00	0,00	12,31%	12,31%	0,00
2021	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	27 290 000,00	0,00	0,00	9,35%	9,35%	0,00
2022	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	19 690 000,00	0,00	0,00	6,55%	6,55%	0,00
2023	6 690 000,00	6 690 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	4,20%	4,20%	0,00
2024	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	12 145 000,00	0,00	0,00	3,81%	3,81%	0,00
2025	7 545 000,00	7 545 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	1,40%	1,40%	0,00
2026	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	6 003 978,85	39 307 493,27	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	12 884 648,79	21 836 160,42	3,79%	3,79%	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	612 941,86	10 871 644,01	4,04%	4,04%	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	9 993 601,57	26 029 808,80	4,04%	4,04%	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	-137 168,20	29 407 806,88	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	4,54%	5,18%	NIE	TAK
2014	18 892 665,33	18 892 665,33	4,32%	4,32%	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	4,32%	4,95%	TAK	TAK
2015	25 488 509,68	25 488 509,68	4,56%	4,56%	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	5,04%	5,68%	TAK	TAK
2016	30 144 420,56	30 144 420,56	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2017	36 508 799,00	36 508 799,00	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2018	43 197 716,00	43 197 716,00	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2019	48 710 000,00	48 710 000,00	4,19%	4,19%	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	15,06%	15,06%	TAK	TAK
2020	53 021 700,00	53 021 700,00	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	17,04%	17,04%	TAK	TAK
2021	53 530 100,00	53 530 100,00	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	18,60%	18,60%	TAK	TAK
2022	61 809 000,00	61 809 000,00	3,58%	3,58%	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	19,31%	19,31%	TAK	TAK
2023	67 889 000,00	67 889 000,00	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	20,23%	20,23%	TAK	TAK
2024	67 661 000,00	67 661 000,00	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	21,26%	21,26%	TAK	TAK
2025	75 663 000,00	75 663 000,00	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	22,19%	22,19%	TAK	TAK
2026	75 074 000,00	75 074 000,00	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	22,99%	22,99%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	111 493 448,56	15 086 279,50	0,00	0,00	0,00	52 680 179,74	6 633 314,59	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	119 552 029,37	15 217 877,11	12 190 564,75	1 003 787,94	11 186 776,81	25 480 623,66	3 698 136,42	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	131 050 003,59	17 236 452,00	43 144 699,06	3 082 751,00	40 061 948,06	37 775 339,06	6 785 898,38	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	132 568 682,68	17 022 557,68	32 622 972,05	11 903 798,12	20 719 173,93	20 418 202,26	4 919 259,91	0,00		
2013	0,00	0,00	135 063 629,54	16 806 349,16	39 857 324,73	2 309 452,73	37 547 872,00	37 307 872,00	10 453 877,04	0,00		
2014	5 742 665,33	5 742 665,33	134 378 300,00	17 168 400,00	42 353 978,00	1 703 978,00	40 650 000,00	40 650 000,00	0,00	0,00		
2015	7 938 509,68	7 938 509,68	137 065 950,00	17 511 800,00	50 372 530,00	242 530,00	50 130 000,00	50 130 000,00	0,00	0,00		
2016	7 844 420,56	7 844 420,56	139 807 250,00	17 862 000,00	28 157 000,00	7 000,00	28 150 000,00	28 150 000,00	0,00	0,00		
2017	7 758 799,00	7 758 799,00	142 603 400,00	18 219 300,00	32 207 000,00	7 000,00	32 200 000,00	32 200 000,00	0,00	0,00		
2018	7 747 716,00	7 747 716,00	145 455 500,00	18 583 650,00	38 406 740,00	7 000,00	38 399 740,00	38 399 740,00	500 260,00	0,00		
2019	7 660 000,00	7 660 000,00	148 364 600,00	18 955 300,00	44 486 270,00	7 000,00	44 479 270,00	44 479 270,00	20 730,00	0,00		
2020	7 600 000,00	7 600 000,00	151 331 900,00	19 334 400,00	47 766 064,00	7 000,00	47 759 064,00	47 759 064,00	1 112 636,00	0,00		
2021	7 600 000,00	7 600 000,00	152 845 200,00	19 527 800,00	36 067 580,00	7 000,00	36 060 580,00	36 060 580,00	13 319 520,00	0,00		
2022	7 600 000,00	7 600 000,00	154 373 650,00	19 723 050,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	57 709 000,00	0,00		
2023	6 690 000,00	6 690 000,00	155 917 400,00	19 920 300,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	64 749 000,00	0,00		
2024	855 000,00	855 000,00	157 476 550,00	20 119 500,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	70 406 000,00	0,00		
2025	7 545 000,00	7 545 000,00	159 051 300,00	20 320 700,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	71 768 000,00	0,00		
2026	4 600 000,00	4 600 000,00	160 641 800,00	20 523 900,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	74 174 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	1 045 422,47	657 546,49	657 546,49	1 961 411,00	1 961 411,00	0,00	946 718,14	657 546,50	657 546,50
Wykonanie 2011	574 485,35	535 883,39	535 883,39	5 708 519,66	5 708 519,66	0,00	879 296,78	532 726,89	532 726,89
Plan 3 kw. 2012	1 713 543,74	1 468 924,00	1 468 924,00	2 468 091,87	2 463 628,77	0,00	1 646 617,09	1 250 734,95	1 250 734,95
Wykonanie 2012 1)	1 600 346,54	1 320 787,80	1 320 787,80	2 816 482,70	2 812 971,66	0,00	1 529 389,04	1 226 586,55	1 226 586,55
2013	1 144 672,70	1 086 540,20	1 086 540,20	978 511,16	978 511,16	978 511,16	1 486 209,40	1 184 953,44	1 184 953,44
2014	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	15 000 000,00	10 630 000,00	10 630 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2015	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	7 080 000,00	7 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki	Dochody			Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1		kwota zobowiązań	Dotychczasowe	Dotychczasowe					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła												
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	29 754,00	25 290,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	23 406,90	19 895,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	5 395,04	5 395,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	15 000 000,00	10 630 000,00	10 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	10 000 000,00	7 080 000,00	7 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	4 498 800,00	9 249,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	6 152 049,99	29 262,38	0,00	0,00	0,00	0,00	87 600,00
Plan 3 kw. 2012	6 487 884,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	6 487 884,99	542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	167 105,88
2013	5 838 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 711,75
2014	5 682 665,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 878 509,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 784 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 698 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 687 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 491/XLIX/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26.09.2013r.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				442 503 032,00	39 857 324,73	42 353 978,00	50 372 530,00	28 157 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 945 730,00	2 309 452,73	1 703 978,00	242 530,00	7 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				434 557 302,00	37 547 872,00	40 650 000,00	50 130 000,00	28 150 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:				4 146 594,00	1 189 728,73	1 348 360,00	42 810,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 146 594,00	1 189 728,73	1 348 360,00	42 810,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III" z udziałem środków unijnych - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Miasta	2012	2013	457 466,00	9 895,54			
1.1.1.2	Realizacja projektu "Praktyki i staże zawodowe" z udziałem środków unijnych - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Urząd Miasta	2013	2015	193 820,00	2 650,00	148 360,00	42 810,00	
1.1.1.3	Realizacja projektu "Szkoła moim przyjacielem" z udziałem środków unijnych - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Miasta	2012	2013	254 423,00	82 688,95			
1.1.1.4	Realizacja projektu "Uczenie się przez całe życie" - w ramach programu Comenius - Rozwój i podnoszenie efektywności nauczania międzykulturowego poprzez integrację społeczną	Urząd Miasta	2012	2013	81 730,00	65 094,24			
1.1.1.5	Umowa na realizację projektu "Urząd Miasta Ostrołęka-doskonalenie kompetencji pracowników i funkcjonowania Urzędu" - z udziałem środków unijnych - wzrost kompetencji pracowników Urzędu	Urząd Miasta	2012	2013	26 400,00	12 000,00			
1.1.1.6	Umowa na realizację projektu "Story cheering - innowacyjna metoda aktywizacji zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem" - z udziałem środków unijnych - przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	Urząd Miasta	2012	2013	32 600,00	17 400,00			
1.1.1.7	Umowa na realizację projektu "Wracam na rynek pracy" - z udziałem środków unijnych - wzrost atrakcyjności zawodowej bezrobotnych na rynku pracy	Urząd Miasta	2012	2014	3 100 155,00	1 000 000,00	1 200 000,00		
1.1.2	- wydatki majątkowe								

Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
32 207 000,00	38 406 740,00	44 486 270,00	47 766 064,00	36 067 580,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	359 709 486,73
7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	4 332 960,73
32 200 000,00	38 399 740,00	44 479 270,00	47 759 064,00	36 060 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 376 526,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 898,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 898,73
										9 895,54
										193 820,00
										82 688,95
										65 094,24
										12 000,00
										17 400,00
										2 200 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące								
1.2.2	- wydatki majątkowe								
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				438 356 438,00	38 667 596,00	41 005 618,00	50 329 720,00	28 157 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 799 136,00	1 119 724,00	355 618,00	199 720,00	7 000,00
1.3.1.1	Umowa na bieżące utrzymanie i konserwacje zieleni - Poprawa wizerunku miasta	Urząd Miasta	2011	2013	1 407 305,00	201 043,00			
1.3.1.2	Umowa na opłatę za częstotliwość radiową - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2012	2026	105 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1.3.1.3	Umowa na ubezpieczenia mienia - Zabezpieczenie przed losowymi zdarzeniami	Urząd Miasta	2012	2014	370 421,00	158 752,00	52 917,00		
1.3.1.4	Umowa na usługi telefonii komórkowej i bezprzewodowego dostępu do internetu- Zapewnienie szybkiego kontaktu służbowego z kadrą kierowniczą	Urząd Miasta	2013	2015	103 587,00	38 845,00	38 845,00	25 897,00	
1.3.1.5	Umowa z ENERGA OPEC dot. zakupu usług w zakresie energii cieplnej - zapewnienie ciągłości dostawy energii	Urząd Miasta	2012	2015	460 000,00	110 000,00	120 000,00	120 000,00	
1.3.1.6	Umowa z DUON KRI GDAŃSK na zakup energii elektrycznej - zapewnienie ciągłości dostawy energii	Urząd Miasta	2012	2013	150 000,00	60 000,00			
1.3.1.7	Umowa z OPWiK dot. zakupu usług w zakresie dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków - zapewnienie ciągłości dostaw wody i odprowadzenia ścieków	Urząd Miasta	2012	2015	48 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
1.3.1.8	Umowa z PGE DYSTRYBUCJA S.A. na usługi dystrybucji energii elektrycznej - zapewnienie ciągłości dostawy energii	Urząd Miasta	2012	2013	71 000,00	55 000,00			
1.3.1.9	Umowa z Poczta Polska dot. zakupu usług w zakresie przesyłek pocztowych, kurierskich, paczek - usprawnienie wysyłki korespondencji	Urząd Miasta	2012	2014	390 661,00	151 224,00	88 213,00		
1.3.1.10	Umowa z PRDM Ostrada na bieżące utrzymanie ulic - poprawa nawierzchni gruntowo-żwirowych ulic na terenie miasta	Urząd Miasta	2012	2013	538 434,00	269 217,00			
1.3.1.11	Umowa z TP S.A. dot. dzierżawy łączności telefonicznych - zapewnienie łączności w telefonii stacjonarnej i komórkowej	Urząd Miasta	2012	2015	38 000,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	
1.3.1.12	Umowa z TP S.A. dot. świadczenia usług internetowych - zapewnienie dostępu do informacji	Urząd Miasta	2012	2015	21 196,00	5 299,00	5 299,00	5 299,00	

Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 207 000,00	38 406 740,00	44 486 270,00	47 766 064,00	36 067 580,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	357 128 588,00
7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	1 752 062,00
										201 043,00
7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	98 000,00
										211 669,00
										103 587,00
										350 000,00
										60 000,00
										36 000,00
										55 000,00
										239 437,00
										269 217,00
										28 500,00
										15 897,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016
			od	do					
1.3.1.13	Umowa z TP S.A. dot. świadczenia usług telefonii stacjonarnej - zapewnienie kontaktu z osobami i instytucjami współpracującymi	Urząd Miasta	2012	2015	65 532,00	21 844,00	21 844,00	20 024,00	
1.3.1.14	Umowa z VEOLIA USŁUGI DLA ŚRODOWISKA dot. zakupu usług w zakresie odbioru odpadów - zapewnienie czystości i porządku w mieście	Urząd Miasta	2012	2013	30 000,00	20 000,00			
1.3.2	- wydatki majątkowe				434 557 302,00	37 547 872,00	40 650 000,00	50 130 000,00	28 150 000,00
1.3.2.1	Budowa małej sali kinowej w OCK - Rozbudowa publicznej infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta	2011	2016	2 298 000,00	5 000,00	500 000,00	500 000,00	1 200 000,00
1.3.2.2	Budowa ul. Legionowej i połączenie z ul. Koszarową - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2009	2013	602 011,00	2 000,00			
1.3.2.3	Budowa bloku socjalnego przy ul. Braterstwa Broni - utworzenia mieszkań socjalnych dla najuboższych mieszkańców miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2012	2016	4 600 000,00	150 000,00	1 050 000,00	1 200 000,00	2 100 000,00
1.3.2.4	Budowa boisk sportowych przy ZSZ Nr 1 - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2011	2017	4 503 200,00	1 000,00	100 000,00	500 000,00	1 300 000,00
1.3.2.5	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	2019	4 315 794,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	226 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2019	8 895 009,00	5 000 000,00	200 000,00	100 000,00	500 000,00
1.3.2.7	Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa-Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów - Poprawa atrakcyjności m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2011	2020	9 870 000,00	170 000,00	150 000,00	200 000,00	1 500 000,00
1.3.2.8	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2001	2013	20 150 966,00	4 300 000,00			
1.3.2.9	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych	Urząd Miasta	2010	2018	1 315 000,00	1 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00
1.3.2.10	Budowa placu zabaw z parkingiem na oś.Kwiatowym - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2011	2014	697 830,00	400 000,00	284 300,00		
1.3.2.11	Budowa połączenia u. Targowej z ul. Graniczną - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2000	2013	1 127 550,00	18 000,00			
1.3.2.12	Budowa stadionu miejskiego w O-ce - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2010	2018	11 350 000,00	2 000,00	200 000,00	200 000,00	70 000,00
1.3.2.14	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2017	1 426 000,00	75 000,00	100 000,00	100 000,00	600 000,00

Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
										63 712,00
										20 000,00
32 200 000,00	38 399 740,00	44 479 270,00	47 759 064,00	36 060 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 376 526,00
										2 205 000,00
										2 000,00
										4 500 000,00
1 999 000,00										3 900 000,00
600 000,00	2 000 000,00	700 000,00								3 806 000,00
500 000,00	886 563,00	1 708 437,00								8 895 000,00
2 000 000,00	1 500 000,00	2 350 000,00	2 000 000,00							9 870 000,00
										4 300 000,00
100 000,00	452 000,00									1 253 000,00
										684 300,00
										18 000,00
5 000 000,00	5 647 000,00									11 119 000,00
550 000,00										1 425 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016
			od	do					
1.3.2.15	Budowa ul. Akacjowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2016	754 000,00	26 000,00	130 000,00	300 000,00	298 000,00
1.3.2.16	Budowa ul. Gen.J.Jasińskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2016	1 848 470,00	2 000,00	550 640,00	600 000,00	670 830,00
1.3.2.17	Budowa ul. Granicznej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2008	2017	1 565 235,00	358 500,00	100 000,00	100 000,00	398 500,00
1.3.2.18	Budowa ul. Jarzębinowej i Leszczynowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2013	1 361 956,00	1 000 000,00			
1.3.2.19	Budowa ul. Konarskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2014	550 000,00	50 000,00	500 000,00		
1.3.2.20	Budowa ul. Koszarowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2018	1 956 000,00	35 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.21	Budowa ul. Małej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2014	330 000,00	30 000,00	300 000,00		
1.3.2.22	Budowa ul. Otok - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2014	700 000,00	500 000,00	100 000,00		
1.3.2.23	Budowa ul. Padlewskiego II etap - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2018	2 396 052,00	5 000,00	200 000,00	249 230,00	500 000,00
1.3.2.24	Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2009	2013	1 291 800,00	900 000,00			
1.3.2.25	Budowa ul. Skowrońskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2009	2013	1 308 550,00	1 250 000,00			
1.3.2.26	Budowa ul. Spokojnej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2007	2016	1 373 794,00	30 000,00	362 760,00	100 000,00	400 000,00
1.3.2.27	Budowa ul. Sygetyńskiego i ul. Sportowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2018	4 861 500,00	2 000,00	200 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.28	Budowa ul. Turskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2013	2 659 572,00	2 600 000,00			
1.3.2.29	Budowa ul. Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2018	3 041 750,00	2 000,00	300 000,00	100 000,00	1 200 000,00
1.3.2.30	Budowa ul. Nasturcjowej, Palmowej, Tulipanowej, Narcyzowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2014	1 301 527,00	600 000,00	700 000,00		
1.3.2.31	Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne - Zabezpieczenie osiedla mieszkalnego przed ewentualnymi skutkami powodzi	Urząd Miasta	2011	2021	12 000 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00

Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
										754 000,00
										1 823 470,00
400 000,00										1 357 000,00
										1 000 000,00
										550 000,00
600 000,00	1 020 000,00									1 955 000,00
										330 000,00
										600 000,00
500 000,00	919 822,00									2 374 052,00
										900 000,00
										1 250 000,00
										892 760,00
3 000 000,00	1 298 000,00									4 800 000,00
										2 600 000,00
939 750,00	500 000,00									3 041 750,00
										1 300 000,00
2 000 000,00	2 000 000,00	2 550 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00						11 900 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016
			od	do					
1.3.2.32	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa- Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2011	2021	24 467 000,00	200 000,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00
1.3.2.33	Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2011	2013	1 658 700,00	1 000,00			
1.3.2.34	Miejski System Informacji - Uporządkowanie zasad prezentowania informacji w przestrzeni publicznej miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2010	2015	650 000,00	50 000,00	250 000,00	180 000,00	
1.3.2.35	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody - Zapewnienie dostawy wody dla nowych odbiorców	Urząd Miasta	1998	2014	5 472 511,00	695 000,00	143 500,00		
1.3.2.36	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	2016	8 621 088,00	457 000,00	300 000,00	100 000,00	365 200,00
1.3.2.37	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	2014	2 597 000,00	1 000 000,00	1 462 000,00		
1.3.2.38	Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II LO - Rozbudowa bazy edukacyjnej przez zwiększenie ilości sal lekcyjnych	Urząd Miasta	2010	2018	825 215,00	1 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.39	Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5 - Rozbudowa bazy edukacyjnej przez zwiększenie ilości sal lekcyjnych	Urząd Miasta	2010	2018	1 100 000,00	101 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.40	Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy ul. Kołobrzeskiej 18 - Adaptacja budynku w celu utworzenia mieszkań socjalnych dla najuboższych mieszkańców miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2009	2013	2 352 000,00	1 850 000,00			
1.3.2.41	Porządkowanie przestrzeni miejskiej poprzez przeb. Pl.Gen.J.Bema i skweru przy ul. Kopernika, a także zagospod.parku miejskiego O-ce i przywróceniu mu funkcji odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców - Ożywienie społecz-gospod.terenów m. O-ki poprzez kompleks.odnowę przestrz. publ.	Urząd Miasta	2009	2015	2 303 290,00	100 000,00	400 000,00	100 099,00	
1.3.2.42	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater - Zwiększenie pojemności wysypiska śmieci, rekultywacja obecnej kwatery, wykorzystanie popiołów do rekultywacji	Urząd Miasta	2009	2018	4 441 200,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	1 200 000,00
1.3.2.43	Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2007	2021	31 000 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
2 000 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	7 000 000,00	8 030 000,00						24 330 000,00
										1 000,00
										480 000,00
										838 500,00
										1 222 200,00
										2 462 000,00
200 000,00	199 000,00									800 000,00
200 000,00	199 000,00									1 100 000,00
										1 850 000,00
										600 099,00
1 217 585,00	1 607 615,00									4 275 200,00
100 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	17 000 000,00	6 398 350,00						29 653 350,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016
			od	do					
1.3.2.44	Przebudowa drogi krajowej Nr 61 - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	1996	2021	69 368 017,00	55 000,00	40 000,00	290 671,00	4 500 000,00
1.3.2.45	Przebudowa drogi Nr 627 - ul.Ostrowska i ul. Słowackiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	1995	2020	14 597 402,00	870 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.46	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa - Poprawa standardu i jakości	Urząd Miasta	2012	2014	2 389 790,00	1 000 000,00	1 300 000,00		
1.3.2.47	Przebudowa ul. Sienkiewicza - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2007	2020	9 747 984,00	131 350,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.48	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	2018	1 761 620,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	700 000,00
1.3.2.49	Przebudowa ul Żeromskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2008	2019	2 844 765,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.50	Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul Wójta Romy - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2014	1 133 333,00	500 000,00	600 000,00		
1.3.2.51	Przebudowa ul. Celnej -Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2018	5 069 040,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	1 635 470,00
1.3.2.52	Przebudowa ul. Gorbatowa - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2013	2 800 000,00	2 800 000,00			
1.3.2.53	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	2020	9 564 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.54	Przebudowa ul. H.Sawickiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2006	2013	938 033,00	20 000,00			
1.3.2.55	Przebudowa ul. Krańcowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2016	500 000,00	1 000,00	100 000,00	150 000,00	199 000,00
1.3.2.56	Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2009	2019	5 963 733,00	2 000,00	50 000,00	50 000,00	1 000 000,00
1.3.2.57	Przebudowa ul. Psarskiego	Urząd Miasta	2010	2013	269 280,00	240 000,00			
1.3.2.58	Przebudowa ul. Wiejskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2018	3 094 318,00	11 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.59	Przebudowa ul. Witosa z kanaliz.deszcz. (odc.drogi nr 627) - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2005	2019	15 800 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.60	Przebudowa ul. Wypychy - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2013	2 837 280,00	1 630 000,00			
1.3.2.61	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej - Poprawa standardu i jakości	Urząd Miasta	2010	2017	1 055 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	297 000,00

Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
3 230 000,00	6 300 000,00	9 800 000,00	9 370 449,00	19 332 230,00						52 918 350,00
100 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	2 618 450,00							8 738 450,00
										2 300 000,00
100 000,00	1 000 000,00	5 500 000,00	2 552 984,00							9 434 334,00
700 000,00	244 970,00									1 749 970,00
793 665,00	700 000,00	1 000 000,00								2 748 665,00
										1 100 000,00
1 000 000,00	1 577 770,00									5 013 240,00
										2 800 000,00
100 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00	4 717 181,00							9 487 181,00
										20 000,00
										450 000,00
500 000,00	2 000 000,00	1 828 183,00								5 430 183,00
										240 000,00
1 000 000,00	1 848 000,00									3 009 000,00
100 000,00	1 000 000,00	4 142 650,00								5 397 650,00
										1 630 000,00
400 000,00										997 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016
			od	do					
1.3.2.62	Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych przy ul. Traugutta 19 - Rozbudowa publicznej infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta	2013	2016	32 000 000,00	60 000,00	10 000 000,00	19 000 000,00	2 940 000,00
1.3.2.62	Remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17 - Poprawa warunków technicznych budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów ponoszonych za ogrzewanie budynków	Urząd Miasta	2012	2013	124 000,00	124 000,00			
1.3.2.63	Remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7 - Poprawa warunków technicznych budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów ponoszonych za ogrzewanie budynków	Urząd Miasta	2012	2013	90 000,00	90 000,00			
1.3.2.64	Remont sal gimnastycznych przy ZSZ Nr 1 - Poprawa standardu i jakości	Urząd Miasta	2009	2014	814 991,00	170 000,00	317 000,00		
1.3.2.65	Remont budynku przy ul Kościuszki - Poprawa standardu i jakości	Urząd Miasta	2013	2016	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	500 000,00
1.3.2.66	Rozbudowa ul. Bohaterów Warszawy w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2014	1 303 395,00	800 000,00	500 000,00		
1.3.2.67	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	45 510 500,00	3 484 100,00	16 063 800,00	24 000 000,00	
1.3.2.68	Termomodernizacja i remont 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	2014	2 789 720,00	1 260 000,00	236 000,00		
1.3.2.69	Termomodernizacja i remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 - Poprawa warunków technicznych budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów ponoszonych za ogrzewanie budynków	Urząd Miasta	2012	2013	549 922,00	549 922,00			
1.3.2.70	Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2017	3 350 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 000 000,00
1.3.2.71	Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta	Urząd Miasta	2012	2013	901 609,00	600 000,00			
1.3.2.72	Zagospodarowanie terenu szkoły i monitoring obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 10 - Poprawa bezpieczeństwa na terenie obiektów sportowych	Urząd Miasta	2012	2014	450 000,00	350 000,00	50 000,00		

Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
										32 000 000,00
										124 000,00
										90 000,00
										487 000,00
										1 000 000,00
										1 300 000,00
										43 547 900,00
										1 496 000,00
										549 922,00
2 270 000,00										3 300 000,00
										600 000,00
										400 000,00

OBJAŚNIENIA

do uchwały Nr 491/XLIX/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 września 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2013-2026

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2013-2026, dotyczy zmiany załączników: „**Wieloletnia Prognoza Finansowa**”, **Wykaz przedsięwzięć do WPF**”.

Zmiany wynikają z uwzględnienia Zarządzenia Nr 336/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 sierpnia 2013 r. oraz Uchwały Nr 492/XLIX/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok, przedkładanej wraz z niniejszą uchwałą zmieniającą WPF.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują:

1. Zwiększenie dochodów budżetowych na 2013 r., o kwotę ogółem – **3.423.130,20 zł**, wynikającą z: Zarządzenia Nr 336/2013 – zmniejszono dochody o kwotę – **393 zł**, Uchwały Nr 492/XLIX/2013 RM z dnia 26.09.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok – zwiększono dochody, o kwotę – **3.423.523,20 zł**.
2. Zwiększenie wydatków budżetowych na 2013 r., o kwotę ogółem – **3.308.052,20 zł**, wynikającą z: Zarządzenia Nr 336/2013 – zmniejszono wydatki o kwotę – **393 zł**, Uchwały Nr 492/XLIX/2013 RM z dnia 26.09.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok – zwiększono wydatki, o kwotę – **3.308.445,20 zł**.
3. Zmniejszenie przychodów, o kwotę – **115.078 zł**, *wynikającą ze zmniejszenia pożyczki* na dofinansowanie przedsięwzięcia: **Termomodernizacja i remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5** - na podstawie Umowy Nr 0025/13/OA/P z dnia 12.07.2013 r., zawartej pomiędzy WFOŚiGW a Miastem Ostrołęką; **zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków na powyższym zadaniu**, o kwotę - **115.078 zł**; *zmniejszenie wydatków zostało uwzględnione w pkt. 2 oraz na wskazanym powyżej przedsięwzięciu.*

Z uwagi na zmniejszenie pożyczki - do kwoty 134.922 zł, przedłożono stosowny projekt uchwały RM z dnia 11.09.2013 r., zmieniającej uchwałę o zaciągnięciu pożyczki w WFOŚiGW, uwzględniający zmiany planowanych spłat w latach 2014-2018, tj. 2014 r. - 27.000 zł, 2015 r. - 27.000 zł, 2016 r. - 27.000 zł, 2017 r. - 27.000 zł, 2018 r.- 26.922 zł.

4. Zmiany w zakresie przedsięwzięć majątkowych:

- **Remont sal gimnastycznych przy ZSZ Nr 1 (rozdział 80130)** - zmniejsza się plan wydatków na 2013 r., o kwotę - **80.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 814.991 zł; *zakończone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania wyłoniło wykonawcę, który zaoferował kwotę niższą od zaplanowanej w budżecie Miasta,*
- **Remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17 (rozdział 80104)** - zmniejsza się plan wydatków na 2013 r., o kwotę - **26.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 124.000 zł; *zmniejszenie środków wynika z zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego,*
- **Budowa małej sali kinowej w OCK (rozdział 92113)** - zmniejsza się wydatki na: 2013 r. - **95.000 zł**, 2014 r. - **500.000 zł**, 2015 r. - **500.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 2.298.000 zł; *zmniejszenie środków spowodowane jest brakiem dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę oraz związanym z tym brakiem możliwości rozpoczęcia realizacji zadania w 2013 r.,*
- **Budowa placu zabaw z parkingiem na os. Kwiatowym (rozdział 90095)** - zmniejsza się wydatki na: 2013 r. - **100.000 zł**, 2014 r. - **500.000 zł**, 2015 r. - **300.000 zł**; ponadto ustala się: okres realizacji zadania 2011-2014, łączne nakłady inwestycyjne - 697.830 zł; *zakończone postępowanie przetargowe na realizację zadania wyłoniło wykonawcę, który zaoferował kwotę niższą od zaplanowanej w budżecie Miasta,*
- **Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa (rozdział 92604)** - zmniejsza się wydatki na 2013 r., o kwotę - **2.300.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 24.467.000 zł; *zmiana w budżecie związana jest z planowanym rozpoczęciem realizacji zadania w 2014 roku,*
- **Przebudowa ul. Gorbatowa (rozdział 60016)** - zmniejsza się plan wydatków na 2013 r., o kwotę - **500.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 2.800.000 zł; *zakończone postępowanie przetargowe na realizację zadania wyłoniło wykonawcę, który zaoferował kwotę niższą od zaplanowanej w budżecie,*
- **Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego (rozdział 60016)** - zwiększa się plan wydatków na 2013 r., o kwotę - **1.000.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 8.895.009 zł; *dotkowe środki zostaną przeznaczone na wypłacenie odszkodowania za wykup gruntów,*

- **Przebudowa ul. Sienkiewicza (rozdział 60016)** – zwiększa się plan wydatków na 2013 r., o kwotę – **20.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne - 9.747.984 zł; *dodatkowe środki zostaną przeznaczone na prace budowlane nie przewidziane w dokumentacji projektowej,*
- **Termomodernizacja i remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 (rozdział 80104)** – zwiększa się plan wydatków na 2013 r., o kwotę – **135.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 549.922 zł; *zwiększone środki zostaną przeznaczone na wykonanie monitoringu w budynku przedszkola,*
- wprowadza się zadanie „**Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce przy ul. Traugutta 19**” (rozdział 92195), z kwotą planu wydatków na 2013 r. – **60.000 zł** oraz planu wydatków w latach: 2014 r. - 2.000.000 zł, 2015 r. - 3.800.000 zł, 2016 r. - 600.000 zł; ponadto ustala się: okres realizacji zadania 2013-2016, łączne nakłady inwestycyjne – 32.000.000 zł; *Miasto Ostrołęka ubiega się o dofinansowanie zadania w ramach programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” - współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014; W latach 2014-2016 zabezpieczone zostały środki finansowe na wymagany wkład własny;*
- na zadaniu **Budowa ul. Legionowej i połączenie z ul. Koszarową (rozdział 60016)**, ustala się: okres realizacji zadania 2009-2013, łączne nakłady inwestycyjne – 602.011 zł, zmniejsza się wydatki w 2014 r. – 400.000 zł, zmniejsza się wydatki w 2015 r. – 509.000 zł; *wprowadzone zmiany wynikają z nieuregulowanego stanu prawnego gruntów,*
- na zadaniu **Budowa ul. Sygietyńskiego i ul. Sportowej (rozdział 60016)**, ustala się: łączne nakłady inwestycyjne - 4.861.500 zł, zmniejsza się wydatki w 2015 r. - 100.000 zł; *wprowadzone zmiany wynikają z nieuregulowanego stanu prawnego gruntów,*
- na zadaniu **Budowa ul. Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej (rozdział 60016)**, ustala się: łączne nakłady inwestycyjne – 3.041.750 zł, zmniejsza się wydatki w 2015 r. o kwotę - 100.000 zł; *wprowadzone zmiany wynikają z nieuregulowanego stanu prawnego gruntów,*
- na zadaniu **Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody (rozdział 90095)**, ustala się: łączne nakłady inwestycyjne – 5.472.511 zł, zmniejsza się wydatki w 2014 r. o kwotę - 400.000 zł; *zmniejszenie środków związane jest z planowanym częściowym finansowaniem realizacji zadania ze środków ochrony środowiska,*

- na zadaniu **Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków (rozdział 90095)**, ustala się: łączne nakłady inwestycyjne – 8.621.088 zł, zmniejsza się wydatki 2015 r. o kwotę - 100.000 zł; *zmniejszenie środków związane jest z planowanym częściowym finansowaniem realizacji zadania ze środków ochrony środowiska,*
- na zadaniu **Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II LO (rozdział 80120)**, ustala się: łączne nakłady inwestycyjne – 825.215 zł, zmniejsza się wydatki w 2015 r. - 100.000 zł; *brak jest dokumentacji projektowej na roboty budowlane, rozważane jest zaspokojenie potrzeb lokalowych szkoły,*
- na zadaniu, pn. **Porządkowanie przestrzeni miejskiej poprzez przebudowę Pl.gen. J.Bema i skweru przy ul. Kopernika, a także zagospodarowanie parku miejskiego w Ostrołęce i przywróceniu mu funkcji odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców (rozdział 90095)**, ustala się: łączne nakłady inwestycyjne – 2.303..290 zł, zmniejsza się wydatki w 2015 r. o kwotę - 400.000 zł; *zmniejszenie środków związane jest z planowanym częściowym finansowaniem realizacji zadania ze środków ochrony środowiska,*
- na zadaniu **Przebudowa drogi krajowej Nr 61 (rozdział 60015)**, ustala się: łączne nakłady inwestycyjne – 69.368.017 zł, zmniejsza się wydatki w 2015 r. o kwotę 649.329 zł; *ze względu na wysokie koszty, realizacja inwestycji zostaje przesunięta na późniejsze lata,*
- na zadaniu **Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul. Wójta Romy (rozdział 60016)**, ustala się: okres realizacji zadania 2011-2014, łączne nakłady inwestycyjne – 1.133.333 zł, zmniejsza się wydatki w 2015 r. o kwotę 597.071 zł; *zmniejszenie środków finansowych związane jest z planowanym zakończeniem realizacji zadania - w 2014 roku,*
- na zadaniu **Przebudowa ul. Wypychy (rozdział 60016)**, ustala się: okres realizacji zadania 2010-2013, łączne nakłady inwestycyjne – 2.837.280 zł, zmniejsza się wydatki 2014 r. - 100.000 zł, zmniejsza się wydatki 2015 r. - 44.600 zł; *zmniejszenie środków finansowych związane jest z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego w 2013 r., wykonawca zgłosił zadanie do odbioru,*
- na zadaniu **Remont bazy przy ul. Wiaduktowej (rozdział 90095)**, ustala się: łączne nakłady inwestycyjne – 1.055.000 zł, zmniejsza się wydatki w 2015 r. - 400.000 zł, zmniejsza się wydatki w 2016 r. – 540.000 zł; *zmniejszenie środków finansowych związane jest z planowanym częściowo finansowaniem zadania z budżetu Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej,*
- na zadaniu **Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego (rozdział 90095)**, ustala się: łączne nakłady inwestycyjne na kwotę – 45.510.500 zł, zwiększa się wydatki w 2013 r. o kwotę - **251.700 zł**,

- wykreśla się z przedsięwzięć zadanie inwestycyjne: **Remont budynku ZSZ Nr 3 (rozdział 80130)**, ponadto ustala się: okres realizacji zadania - 2013 r., łączne nakłady inwestycyjne - 230.000 zł, zmniejsza się wydatki w 2014 r., o kwotę - 100.000 zł; *zmniejszenie środków wynika z planowanego zakończenia zadania - w 2013 roku*,
 - dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10** na zadanie pod nazwą: „**Termomodernizacja i remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 10**”.
5. Zwiększenie planu dochodów majątkowych, o kwotę – **25.600.000 zł**, w latach 2014 - 2016 (z tego: 2014 r. - **8.000.000 zł**, 2015 r. - **15.200.000 zł**, 2016 r. - **2.400.000 zł**) - w związku z planowanym pozyskaniem środków finansowych z **Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w ramach Programu „Konservacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”** - na realizację przedsięwzięcia, pn. „**Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce przy ul. Traugutta 19**”; *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków na powyższym przedsięwzięciu, o kwotę 25.600.000 zł (w 2014 r.- 8.000.000 zł, 2015 r. - 15.200.000 zł, 2016 r. - 2.400.000 zł.*
 6. Zwiększenie planu dochodów bieżących w 2014 r., o kwotę – **500.000 zł**, z tytułu planowanego zwrotu podatku VAT - od zrealizowanych inwestycji miejskich.
 7. Umorzenie pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o kwotę łączną – **102.791,25 zł**, z tego: w 2016 r. - **16.629,25 zł**, w 2017 r. - **86.162 zł**; *zmniejsza się z tego tytułu rozchody* – odpowiednio: w 2016 r. - **16.629,25 zł**, w 2017 r. – **86.162 zł**, *oraz zwiększa się wydatki bieżące* – odpowiednio: w 2016 r. - **16.629,25 zł**, w 2017 r. - **86.162 zł**.
 8. Ustala się kwotę długu w wysokości – **87.182.110,57 zł**.