

**Uchwała Nr 572/LVIII/2014**  
**Rady Miasta Ostrołęki**  
**z dnia 27 marca 2014 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2026

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 533/LV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 1) 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.

**Wiceprzewodniczący Rady Miasta  
Ostrołęki**

**Wiesław Szczubetek**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 572/LVIII/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 27.03.2014

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	246 650 214,37	235 952 675,21	52 216 221,00	4 700 000,00	49 028 395,00	29 050 000,00	84 933 489,00	31 833 447,21	10 697 539,16	8 500 000,00	1 837 539,16	
Wykonanie 2013	242 528 667,36	235 974 089,16	50 312 481,00	2 459 468,32	47 681 045,23	30 497 014,59	85 041 313,00	34 844 256,69	6 554 578,20	1 971 096,42	3 838 020,79	
2014	265 639 178,46	241 545 434,46	52 230 921,00	4 000 000,00	54 237 000,00	31 150 000,00	83 065 773,00	28 418 052,46	24 093 744,00	7 000 000,00	15 893 744,00	
2015	272 930 000,00	247 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	7 500 000,00	0,00	
2016	263 470 000,00	255 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	1 500 000,00	0,00	
2017 1)	268 530 000,00	263 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2018	274 400 000,00	270 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2019	279 800 000,00	276 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2020	285 300 000,00	281 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2021	290 436 000,00	287 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2022	296 000 000,00	293 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023	301 800 000,00	298 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024	307 700 000,00	304 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	312 800 000,00	309 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	318 800 000,00	315 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	233 380 762,48	204 202 002,40	0,00	0,00	x	2 430 239,06	2 415 239,06	0,00	0,00	29 178 760,08
Wykonanie 2012	250 892 098,37	225 554 636,20	0,00	0,00	x	3 369 553,60	3 349 553,60	0,00	0,00	25 337 462,17
Plan 3 kw. 2013	283 851 592,45	236 089 843,41	2 356 593,00	0,00	x	3 700 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	47 761 749,04
Wykonanie 2013	268 222 475,14	234 559 021,58	0,00	0,00	x	4 172 137,76	4 172 137,76	0,00	0,00	33 663 453,56
2014	301 392 159,13	240 033 383,13	2 785 400,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	61 358 776,00
2015	269 351 490,32	241 351 490,32	2 603 778,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
2016	259 985 579,44	243 085 579,44	2 889 470,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	16 900 000,00
2017 1)	264 131 201,00	243 931 201,00	2 895 113,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	20 200 000,00
2018	270 070 153,10	246 870 153,10	3 125 482,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	23 200 000,00
2019	274 000 000,00	247 200 000,00	3 068 144,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	26 800 000,00
2020	275 700 000,00	250 300 000,00	3 025 720,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	25 400 000,00
2021	278 836 000,00	253 236 000,00	3 027 198,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	25 600 000,00
2022	282 400 000,00	254 100 000,00	3 034 086,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	28 300 000,00
2023	288 110 000,00	256 110 000,00	3 030 420,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
2024	293 845 000,00	258 845 000,00	2 790 861,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
2025	297 255 000,00	260 255 000,00	2 790 861,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	37 000 000,00
2026	303 700 000,00	262 000 000,00	2 700 392,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	41 700 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2011	-7 595 683,94	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	
Wykonanie 2012	-7 519 555,58	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	
Plan 3 kw. 2013	-37 201 378,08	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	
Wykonanie 2013	-25 693 807,78	43 220 049,33	0,00	0,00	30 085 127,33	23 158 885,78	13 134 922,00	2 534 922,00	0,00	0,00	
2014	-35 752 980,67	36 135 646,00	0,00	0,00	2 635 646,00	2 252 980,67	33 500 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	
2015	3 578 509,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 484 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	4 398 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 329 846,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	13 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	13 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	15 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	6 152 049,99	6 152 049,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	6 487 884,99	6 487 884,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 838 519,00	5 838 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	11 138 519,00	11 138 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	382 665,33	382 665,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 578 509,68	3 578 509,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 484 420,56	3 484 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	4 398 799,00	4 398 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 329 846,90	4 329 846,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 690 000,00	13 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 855 000,00	13 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 545 000,00	15 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 100 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	58 424 311,90	0,00	12 884 648,79	21 836 160,42
Wykonanie 2012	79 796 962,12	0,00	9 993 601,57	26 029 808,80
Plan 3 kw. 2013	87 182 110,57	0,00	-137 168,20	29 407 806,88
Wykonanie 2013	81 623 066,97	0,00	1 415 067,58	31 500 194,91
2014	114 581 576,14	0,00	1 512 051,33	4 147 697,33
2015	111 003 066,46	0,00	6 578 509,68	6 578 509,68
2016	107 518 645,90	0,00	12 284 420,56	12 284 420,56
2017 1)	103 119 846,90	0,00	19 098 799,00	19 098 799,00
2018	98 790 000,00	0,00	24 029 846,90	24 029 846,90
2019	92 990 000,00	0,00	29 100 000,00	29 100 000,00
2020	83 390 000,00	0,00	31 500 000,00	31 500 000,00
2021	71 790 000,00	0,00	34 200 000,00	34 200 000,00
2022	58 190 000,00	0,00	38 900 000,00	38 900 000,00
2023	44 500 000,00	0,00	42 690 000,00	42 690 000,00
2024	30 645 000,00	0,00	45 855 000,00	45 855 000,00
2025	15 100 000,00	0,00	49 545 000,00	49 545 000,00
2026	0,00	0,00	53 800 000,00	53 800 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)] / [1]}{}$	$\frac{[(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(3.) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(5.1.1) + (5.2)] - [(15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(15.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.)] + (2.1.2)] + [(1.1.) - (15.1.)]}{}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	6,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	5,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	3,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	1,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	3,20%	4,95%	4,29%	TAK	TAK
2015	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	5,16%	3,95%	3,29%	TAK	TAK
2016	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	5,23%	3,92%	3,25%	TAK	TAK
2017 1)	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	7,67%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2018	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	9,30%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2019	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	10,94%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2020	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	11,57%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2021	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	12,12%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2022	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	13,48%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2023	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	14,48%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2024	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	15,23%	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2025	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	16,16%	14,40%	14,40%	TAK	TAK
2026	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	17,19%	15,29%	15,29%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 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		
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	135 137 160,54	16 809 349,16	39 857 324,73	2 309 452,73	37 547 872,00	37 307 872,00	10 453 877,04	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	138 102 375,08	16 463 956,11	31 400 311,40	2 914 961,98	28 485 349,42	28 827 713,29	4 835 740,27	0,00		
2014	0,00	0,00	136 755 005,27	16 533 944,00	59 555 666,46	2 322 666,46	57 233 000,00	56 153 000,00	4 355 776,00	0,00		
2015	3 578 509,68	3 578 509,68	138 950 000,00	16 700 000,00	28 757 650,00	757 650,00	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00		
2016	3 484 420,56	3 484 420,56	141 034 250,00	16 828 590,00	17 086 750,00	186 750,00	16 900 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00		
2017 1)	4 398 799,00	4 398 799,00	143 650 000,00	16 958 170,00	20 200 000,00	0,00	20 200 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00		
2018	4 329 846,90	4 329 846,90	145 805 000,00	17 090 000,00	23 200 000,00	0,00	23 200 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00		
2019	5 800 000,00	5 800 000,00	148 137 800,00	17 221 600,00	26 800 000,00	0,00	26 800 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00		
2020	9 600 000,00	9 600 000,00	150 360 900,00	17 354 200,00	25 400 000,00	0,00	25 400 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00		
2021	11 600 000,00	11 600 000,00	152 620 000,00	17 487 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600 000,00	0,00		
2022	13 600 000,00	13 600 000,00	154 900 600,00	17 622 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 300 000,00	0,00		
2023	13 690 000,00	13 690 000,00	156 450 700,00	17 758 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00		
2024	13 855 000,00	13 855 000,00	158 015 000,00	17 894 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00		
2025	15 545 000,00	15 545 000,00	159 600 000,00	18 032 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000 000,00	0,00		
2026	15 100 000,00	15 100 000,00	161 200 000,00	18 171 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 700 000,00	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			
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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013	1 354 135,18	1 285 230,04	1 285 230,04	2 012 620,66	1 857 895,16	1 857 895,16	1 490 681,92	1 216 432,22	1 216 432,22
2014	1 370 288,46	1 248 361,00	1 248 361,00	15 200 000,00	12 920 000,00	12 920 000,00	1 688 897,46	1 326 098,00	1 326 098,00
2015	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	8 075 000,00	8 075 000,00	191 170,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	Wydutki 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:	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	w tym:	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	23 406,90	19 895,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 395,04	5 395,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	10 036,80	8 531,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	19 500 000,00	8 075 000,00	8 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 000 000,00	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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1)	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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2	
Formuła											
Wykonanie 2011	6 152 049,99	0,00	29 262,38	29 262,38	0,00	0,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	6 487 884,99	0,00	542,80	542,80	0,00	0,00	167 105,88	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	8 538 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 711,75	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	11 138 519,00	0,00	4 405,00	4 405,00	0,00	0,00	174 160,35	0,00	0,00	0,00	
2014	174 160,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 420,50	0,00	0,00	0,00	
2015	3 578 509,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 484 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	4 398 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 329 846,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	13 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	13 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	15 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 572/LVIII/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 27.03.2014

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				305 915 952,25	59 555 666,46	28 757 650,00	17 086 750,00	20 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 242 983,25	2 322 666,46	757 650,00	186 750,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				298 672 969,00	57 233 000,00	28 000 000,00	16 900 000,00	20 200 000,00
1.1	<b>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:</b>				4 633 027,25	1 601 155,46	191 170,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 633 027,25	1 601 155,46	191 170,00	0,00	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	2014	1 152 455,25	296 288,46			
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		191 170,00		
1.1.1.3	Realizacja projektu "Uczenie się przez całe życie" - w ramach programu Comenius - Rozwój i podnoszenie efektywności nauczania międzykulturowego poprzez integrację społeczną	Urząd Miasta	2012	2014	186 597,00	104 867,00			
1.1.1.4	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	1 200 000,00			
1.1.2	- wydatki majątkowe								
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące								
1.2.2	- wydatki majątkowe								
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				301 282 925,00	57 954 511,00	28 566 480,00	17 086 750,00	20 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 609 956,00	721 511,00	566 480,00	186 750,00	0,00
1.3.1.2	Umowa na oczyszczanie mechaniczne ulic - Poprawa czystości i porządku na terenie miasta	Urząd Miasta	2013	2015	281 387,00	108 924,00	99 847,00		

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
23 200 000,00	26 800 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000 066,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267 066,46
23 200 000,00	26 800 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 733 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 325,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 325,46
									296 288,46
									191 170,00
									104 867,00
									1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 200 000,00	26 800 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 207 741,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 741,00
									208 771,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do					
1.3.1.3	Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2013	2016	747 000,00	249 000,00	249 000,00	186 750,00	
1.3.1.4	Umowa na ubezpieczenia mienia - Zabezpieczenie przed losowymi zdarzeniami	Urząd Miasta	2012	2014	370 421,00	43 641,00			
1.3.1.5	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	25 897,00		
1.3.1.6	Umowa z ENERGA OPEC dot. zakupu usług w zakresie energii cieplnej - zapewnienie ciągłości dostawy energii	Urząd Miasta	2012	2015	460 000,00	120 000,00	120 000,00		
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		
1.3.1.8	Umowa z Poczta Polska dot. zakupu usług w zakresie przesyłek pocztowych, kurierskich, paczek - usprawnienie wysyłki korespondencji	Urząd Miasta	2012	2014	390 661,00	86 545,00			
1.3.1.9	Umowa z TP S.A. dot. dzierżawy łączny telefonicznych - zapewnienie łączności w telefonii stacjonarnej i komórkowej	Urząd Miasta	2012	2015	38 000,00	9 500,00	9 500,00		
1.3.1.10	Umowa z TP S.A. dot. świadczenia usług internetowych - zapewnienie dostępu do informacji	Urząd Miasta	2012	2015	17 000,00	1 756,00	1 756,00		
1.3.1.11	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	19 024,00		
1.3.1.12	Umowa z OTBS dot. administrowania nieruchomości przy ul. B. Joselewicza	Urząd Miasta	2013	2015	54 000,00	18 000,00	18 000,00		
1.3.1.13	Umowa z OTBS dot. administrowania nieruchomości skarbu państwa przy ul. Gorbatowa 15	Urząd Miasta	2013	2015	34 368,00	11 456,00	11 456,00		
1.3.2	- wydatki majątkowe				298 672 969,00	57 233 000,00	28 000 000,00	16 900 000,00	20 200 000,00
1.3.2.1	Budowa małej sali kinowej w OCK - Rozbudowa publicznej infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta	2011	2015	3 393 000,00	1 500 000,00	1 795 750,00		
1.3.2.2	Budowa bloku socjalnego przy ul. Braterstwa Broni - utworzenia mieszkań socjalnych dla najuboższych mieszkańców miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2012	2016	4 600 000,00	3 000 000,00	800 000,00	587 800,00	
1.3.2.3	Budowa boisk sportowych przy ZSZ Nr 1 - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2011	2014	1 604 140,00	1 000 000,00			
1.3.2.4	Budowa ciągów pieszych i rowerowych na terenie miasta - Poprawa bezpieczeństwa dla rowerzystów	Urząd Miasta	2014	2016	3 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	
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	4 296 215,00	50 000,00	296 700,00	226 000,00	600 000,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
									684 750,00
									43 641,00
									64 742,00
									240 000,00
									24 000,00
									86 545,00
									19 000,00
									3 512,00
									40 868,00
									36 000,00
									22 912,00
23 200 000,00	26 800 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 733 000,00
									3 295 750,00
									4 387 800,00
									1 000 000,00
									3 000 000,00
2 000 000,00	700 000,00								3 872 700,00



Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do					
1.3.2.6	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2018	11 544 010,00	3 700 000,00	200 000,00	300 000,00	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	Urząd Miasta	2011	2015	125 000,00	80 000,00	20 000,00		
1.3.2.8	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2001	2014	21 681 290,00	1 500 000,00			
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	204 000,00	500 000,00	100 000,00
1.3.2.10	Budowa miejsc postojowych z placem manewrowym oraz oświetleniem przy ul. Hallera - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2014	230 876,00	30 200,00			
1.3.2.11	Budowa placu zabaw z parkingiem na oś.Kwiatowym - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2011	2015	1 667 830,00	71 000,00	1 183 300,00		
1.3.2.12	Budowa placu zabaw przy ul. Koszarowej - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2013	2014	40 000,00	30 000,00			
1.3.2.13	Budowa stadionu miejskiego w O-ce - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2010	2018	11 609 970,00	1 000,00	200 000,00	200 000,00	5 331 400,00
1.3.2.14	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2014	900 050,00	800 000,00			
1.3.2.15	Budowa ul. Akacjowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2016	754 000,00	1 000,00	300 000,00	427 000,00	
1.3.2.16	Budowa ul. Gen.J.Jasińskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2017	1 869 840,00	1 000,00	100 000,00	900 000,00	849 000,00
1.3.2.17	Budowa ul. Granicznej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2008	2017	1 215 240,00	1 000,00	50 000,00	547 500,00	400 000,00
1.3.2.18	Budowa ul. Konarskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2015	510 000,00	1 000,00	499 000,00		
1.3.2.19	Budowa ul. Koszarowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2018	1 557 004,00	644 544,00	100 000,00	100 000,00	600 000,00
1.3.2.20	Budowa ul. Małej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2014	280 000,00	250 000,00			
1.3.2.21	Budowa ul. Nadnarwiańskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2014	2016	1 500 000,00	80 000,00	500 000,00	920 000,00	
1.3.2.22	Budowa ul. Otok - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2014	2 190 190,00	2 100 000,00			

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
500 000,00									5 200 000,00
									100 000,00
									1 500 000,00
452 000,00									1 257 000,00
									30 200,00
									1 254 300,00
									30 000,00
5 647 000,00									11 379 400,00
									800 000,00
									728 000,00
									1 850 000,00
									998 500,00
									500 000,00
77 435,00									1 521 979,00
									250 000,00
									1 500 000,00
									2 100 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do					
1.3.2.23	Budowa ul. Padlewskiego II etap - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2014	827 000,00	800 000,00			
1.3.2.24	Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2009	2014	1 201 379,00	7 245,00			
1.3.2.25	Budowa ul. Spokojnej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2007	2016	1 336 340,00	1 000,00	300 000,00	553 300,00	
1.3.2.26	Budowa ul. Sygetyńskiego i ul. Sportowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2018	5 000 000,00	1 000,00	300 000,00	337 500,00	2 000 000,00
1.3.2.27	Budowa ul. Turskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2014	3 065 580,00	1 000,00			
1.3.2.28	Budowa ul. Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2018	3 199 750,00	50 000,00	310 000,00	1 200 000,00	939 750,00
1.3.2.29	Budowa ul. Nasturcjowej, Palmowej, Tulipanowej, Narcyzowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2014	940 427,00	902 000,00			
1.3.2.30	Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Lesne - Zabezpieczenie osiedla mieszkalnego przed ewentualnymi skutkami powodzi	Urząd Miasta	2011	2020	12 000 000,00	1 000,00	220 400,00	200 000,00	2 000 000,00
1.3.2.31	Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2011	2014	1 610 600,00	1 000,00			
1.3.2.32	Miejski System Informacji - Uporządkowanie zasad prezentowania informacji w przestrzeni publicznej miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2010	2015	480 000,00	250 000,00	180 000,00		
1.3.2.33	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody - Zapewnienie dostawy wody dla nowych odbiorców	Urząd Miasta	1998	2014	5 979 020,00	650 000,00			
1.3.2.34	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	8 771 090,00	450 000,00	100 000,00	365 200,00	
1.3.2.35	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	2015	3 500 000,00	1 500 000,00	1 853 650,00		
1.3.2.36	Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II LO - Rozbudowa bazy edukacyjnej przez zwiększenie ilości sal lekcyjnych	Urząd Miasta	2010	2018	930 220,00	1 000,00	104 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.37	Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5 - Rozbudowa bazy edukacyjnej przez zwiększenie ilości sal lekcyjnych	Urząd Miasta	2010	2017	2 702 000,00	1 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
1.3.2.38	Oddymianie klatek schodowych w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2013	2014	61 931,00	3 506,00			

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
									800 000,00
									7 245,00
									854 300,00
2 298 000,00									4 936 500,00
									1 000,00
700 000,00									3 199 750,00
									902 000,00
2 000 000,00	2 550 000,00	4 800 000,00							11 771 400,00
									1 000,00
									430 000,00
									650 000,00
									915 200,00
									3 353 650,00
399 000,00									904 000,00
									2 601 000,00
									3 506,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do					
1.3.2.39	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2013	2014	330 000,00	300 000,00			
1.3.2.40	Opracowanie planu aglomeracji miasta Ostrołęka - Poprawa wizerunku miasta	Urząd Miasta	2013	2014	21 000,00	20 000,00			
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	2014	1 804 200,00	1 000,00			
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	4 241 940,00	1 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 417 585,00
1.3.2.43	Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2007	2020	6 914 640,00	1 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
1.3.2.44	Przebudowa drogi krajowej Nr 61 - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	1996	2020	21 330 670,00	1 000,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00
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	14 409 410,00	1 000,00	50 000,00	394 000,00	100 000,00
1.3.2.46	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa - Poprawa standardu i jakości	Urząd Miasta	2012	2014	2 489 790,00	1 400 000,00			
1.3.2.47	Przebudowa ul. Sienkiewicza - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2007	2020	9 702 210,00	7 000,00	50 000,00	79 000,00	100 000,00
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	1 741 620,00	1 000,00	50 000,00	750 000,00	335 000,00
1.3.2.49	Przebudowa ul Żeromskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2008	2020	2 751 100,00	1 000,00	50 000,00	208 900,00	300 000,00
1.3.2.50	Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul Wójta Romy - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2015	1 540 410,00	530 000,00	477 070,00		
1.3.2.51	Przebudowa ul. Celnej -Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2018	4 513 070,00	1 000,00	304 000,00	1 200 000,00	1 177 265,00
1.3.2.52	Przebudowa ul. Fabrycznej -Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2014	343 000,00	223 000,00			
1.3.2.53	Przebudowa ul. Gorbatowa -Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2014	2 652 818,00	608 505,00			
1.3.2.54	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	9 545 000,00	1 000,00	50 000,00	99 000,00	100 000,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
									300 000,00
									20 000,00
									1 000,00
1 607 565,00									4 126 150,00
500 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00							5 701 000,00
400 000,00	2 450 000,00	1 500 000,00							4 701 000,00
550 000,00	3 600 000,00	3 818 450,00							8 513 450,00
									1 400 000,00
500 000,00	5 500 000,00	3 036 369,00							9 272 369,00
599 000,00									1 735 000,00
400 000,00	800 000,00	900 000,00							2 659 900,00
									1 007 070,00
1 600 000,00									4 282 265,00
									223 000,00
									608 505,00
500 000,00	3 500 000,00	5 217 181,00							9 467 181,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do					
1.3.2.55	Przebudowa ul. Krańcowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2016	500 000,00	80 000,00	220 000,00	199 000,00	
1.3.2.56	Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2009	2020	5 956 550,00	1 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.57	Przebudowa ul. Wiejskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2016	2 794 320,00	700 000,00	700 000,00	1 298 000,00	
1.3.2.58	Przebudowa ul. Witosa z kanaliz. deszcz. (odc.drogi nr 627) - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2005	2019	14 857 310,00	1 000,00	50 000,00	109 000,00	100 000,00
1.3.2.59	Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych przy ul. Traugutta 19 - Rozbudowa publicznej infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta	2013	2014	2 060 000,00	2 000 000,00			
1.3.2.60	Remont ul. gen.W.Sikorskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2014	1 600 000,00	1 300 000,00			
1.3.2.61	Remont ul. gen.A.Madalińskiego- Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2014	1 319 000,00	1 300 000,00			
1.3.2.62	Remont ul. rot.W.Pileckiego- Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2014	1 005 000,00	1 000 000,00			
1.3.2.63	Remont budynku I LO - Poprawa standardu i jakości budynku	Urząd Miasta	2013	2014	201 000,00	1 000,00			
1.3.2.64	Remont i adaptacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Poprawa standardu i jakości budynku	Urząd Miasta	2013	2014	219 000,00	218 000,00			
1.3.2.65	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej - Poprawa standardu i jakości	Urząd Miasta	2010	2020	2 157 000,00	1 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.66	Remont budynku przy ul Kościuszki 29 - Poprawa standardu i jakości	Urząd Miasta	2013	2016	1 000 000,00	1 000,00	100 000,00	598 800,00	
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	45 258 800,00	26 000 000,00	13 812 130,00		
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	2 293 720,00	100 000,00			
1.3.2.69	Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2018	3 351 000,00	1 000,00	70 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.70	Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta	Urząd Miasta	2012	2014	1 431 609,00	500 000,00			
1.3.2.71	Zagospodarowanie terenu szkoły i monitoring obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 10 - Poprawa bezpieczeństwa na terenie obiektów sportowych	Urząd Miasta	2012	2014	848 790,00	470 000,00			

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
									499 000,00
500 000,00	1 500 000,00	2 330 000,00							5 431 000,00
									2 698 000,00
400 000,00	3 800 000,00								4 460 000,00
									2 000 000,00
									1 300 000,00
									1 300 000,00
									1 000 000,00
									1 000,00
									218 000,00
300 000,00	400 000,00	798 000,00							1 999 000,00
									699 800,00
									39 812 130,00
									100 000,00
1 270 000,00									3 341 000,00
									500 000,00
									470 000,00



## OBJAŚNIENIA

### **do Uchwały Nr 572/LVIII/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 marca 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2014-2026**

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2014-2026, dotyczy zmiany załącznika „**Wieloletnia Prognoza Finansowa „Wykaz przedsięwzięć do WPF”** – na podstawie Uchwały Nr 573/LVIII/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 marca 2014 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, przedłożonej wraz z niniejszą uchwałą zmieniającą WPF.

#### Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują:

1. Zwiększenie dochodów budżetowych na 2014 r., o kwotę – **677.804,46 zł** wynikającą z uchwały Nr 573/LVIII/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2. Zwiększenie wydatków budżetowych na 2014 r., o kwotę łączną – **3.313.450,46 zł** wynikającą z uchwały Nr 573/LVIII/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok (w tym z wprowadzenia wolnych środków – 2.635.646 zł).
3. Zmiany w zakresie poniższych przedsięwzięć majątkowych:
  - a/ zmniejsza się plan na zadaniu „**Budowa ulic: Nasturcjowej, Palmowej, Tulipanowej, Narcyzowej**”, o kwotę - **98.000 zł (rozdział 60016, § 6050)**; ponadto ustala się: okres realizacji zadania 2012-2014, łączne nakłady inwestycyjne – 940.427 zł;  
*W związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wyłoniony wykonawca zaoferował kwotę niższą od zaplanowanej w budżecie,*
  - b/ zwiększa się plan wydatków na poniższych zadaniach:
    - **Budowa drogi lokalnej łączącej Al. Jana Pawła II, os. Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh. Warszawy**, o kwotę - **49.000 zł (rozdział 60016, § 6050)**; ponadto ustala się: okres realizacji zadania 2010-2019, łączne nakłady inwestycyjne – 4.296.215 zł; *zwiększone środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej,*
    - **Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej**, o kwotę - **49.000 zł (rozdział 60016, § 6050)**; ponadto ustala się: okres realizacji zadania 2012-2018, łączne nakłady inwestycyjne – 3.199.750 zł; *zwiększone środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej.*