

Uchwała Nr 590/LIX/2014
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 24 kwietnia 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,
- 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 590/LIX/2014 Rady Miasta Ostrołki z dn. 24.04.2014 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 | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 | 269 864 763,46 | 245 670 719,46 | 52 230 921,00 | 4 000 000,00 | 54 237 300,00 | 31 150 000,00 | 82 768 591,00 | 32 447 990,46 | 24 194 044,00 | 7 000 300,00 | 15 993 744,00 |
| 2015 | 273 151 450,00 | 248 151 450,00 | 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 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 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 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 | 305 617 744,13 | 244 113 268,13 | 2 785 400,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 504 476,00 |
| 2015 | 269 572 940,32 | 241 572 940,32 | 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 | 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 | 1 557 451,33 | 4 193 097,33 |
| 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 uwzględnienia 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, ustalony 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 | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$ | $\frac{+ [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(1.) - (1.5.1.)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1)] + [(1.5.1.)]}{[(1.) - (1.5.1.)]}$ | $\frac{[(1.1.) + [(1.5.1.)] + (1.2.)] - [(2.1.) + (2.1.2.) + (1.5.2.)]}{[(1.) - (1.5.1.)]}$ | 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 | 2,45% | 2,45% | 0,00 | 2,45% | 3,17% | 4,95% | 4,29% | TAK | TAK |
| 2015 | 3,14% | 3,14% | 0,00 | 3,14% | 5,15% | 3,94% | 3,28% | TAK | TAK |
| 2016 | 3,22% | 3,22% | 0,00 | 3,22% | 5,23% | 3,90% | 3,24% | TAK | TAK |
| 2017 1) | 3,39% | 3,39% | 0,00 | 3,39% | 7,67% | 4,52% | 4,52% | 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 | 138 218 498,27 | 17 433 317,00 | 60 162 796,46 | 2 929 796,46 | 57 233 000,00 | 56 948 000,00 | 4 556 476,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 3 578 509,68 | 3 578 509,68 | 138 950 000,00 | 16 700 000,00 | 28 979 100,00 | 979 100,00 | 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 | | |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 590/LIX/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 24.04.2014

| 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: | | | | 303 506 076,25 | 60 162 796,46 | 28 979 100,00 | 17 086 750,00 | 20 200 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 8 071 563,25 | 2 929 796,46 | 979 100,00 | 186 750,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 295 434 513,00 | 57 233 000,00 | 28 000 000,00 | 16 900 000,00 | 20 200 000,00 |
| 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: | | | | 5 461 607,25 | 2 208 285,46 | 412 620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 461 607,25 | 2 208 285,46 | 412 620,00 | 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 "Spr@wny Urząd" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - modernizacja zarządzania w administracji samorządowej | Urząd Miasta | 2014 | 2015 | 828 580,00 | 607 130,00 | 221 450,00 | | |
| 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 | 2014 | 186 597,00 | 104 867,00 | | | |
| 1.1.1.5 | 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 | 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: | | | | 298 044 469,00 | 57 954 511,00 | 28 566 480,00 | 17 086 750,00 | 20 200 000,00 |

| 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 | 201 828 646,46 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 095 646,46 |
| 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 | 2 620 905,46 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 620 905,46 |
| | | | | | | | | | 296 288,46 |
| | | | | | | | | | 191 170,00 |
| | | | | | | | | | 828 580,00 |
| | | | | | | | | | 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 |

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji od do | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 |
|----------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | | |
| 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 | | | | 295 434 513,00 | 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 | 2 200 000,00 | 200 000,00 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | |

| 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 | 1 474 741,00 |
| | | | | | | | | | 208 771,00 |
| | | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | 2 200 000,00 |

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | |
| 1.3.2.5 | 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 |
| 1.3.2.6 | Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka | Urząd Miasta | 2011 | 2016 | 7 571 025,00 | 3 700 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | |
| 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 | 1 107 961,00 | 1 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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. Akacyjowej - 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 | |

| Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 2 000 000,00 | 700 000,00 | | | | | | | | 3 872 700,00 |
| | | | | | | | | | 4 200 000,00 |
| | | | | | | | | | 100 000,00 |
| | | | | | | | | | 1 500 000,00 |
| 452 000,00 | | | | | | | | | 1 257 000,00 |
| | | | | | | | | | 30 200,00 |
| | | | | | | | | | 1 254 300,00 |
| | | | | | | | | | 30 000,00 |
| 147 000,00 | | | | | | | | | 879 400,00 |
| | | | | | | | | | 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 |

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | |
| 1.3.2.22 | Budowa ul. Otok - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka | Urząd Miasta | 2012 | 2014 | 2 190 190,00 | 2 100 000,00 | | | |
| 1.3.2.23 | Budowa ul. Padlewskiego II etap - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka | Urząd Miasta | 2010 | 2015 | 1 053 841,00 | 560 000,00 | 472 070,00 | | |
| 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 | 1 500 000,00 |
| 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 | 3 349 750,00 | 200 000,00 | 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. Leśne - Zabezpieczenie osiedla mieszkalnego przed ewentualnymi skutkami powodzi | Urząd Miasta | 2011 | 2020 | 8 552 562,00 | 1 000,00 | 220 400,00 | 195 000,00 | 100 000,00 |
| 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 | 3 350 000,00 | 1 350 000,00 | 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 |

| Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | | | | | | | 2 100 000,00 |
| | | | | | | | | | 1 032 070,00 |
| | | | | | | | | | 7 245,00 |
| | | | | | | | | | 854 300,00 |
| 2 798 000,00 | | | | | | | | | 4 936 500,00 |
| | | | | | | | | | 1 000,00 |
| 700 000,00 | | | | | | | | | 3 349 750,00 |
| | | | | | | | | | 902 000,00 |
| 607 565,00 | 2 550 000,00 | 4 800 000,00 | | | | | | | 8 473 965,00 |
| | | | | | | | | | 1 000,00 |
| | | | | | | | | | 430 000,00 |
| | | | | | | | | | 650 000,00 |
| | | | | | | | | | 915 200,00 |
| | | | | | | | | | 3 203 650,00 |
| 399 000,00 | | | | | | | | | 904 000,00 |
| | | | | | | | | | 2 601 000,00 |

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | |
| 1.3.2.38 | Oddymianie klatek schodowych w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta | 2013 | 2014 | 61 931,00 | 3 506,00 | | | |
| 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 | 2017 | 1 384 320,00 | 1 000,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 | 217 585,00 |
| 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. Witosza - 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 | 2014 | 1 209 442,00 | 690 000,00 | | | |
| 1.3.2.51 | Przebudowa ul. Celnej -Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka | Urząd Miasta | 2010 | 2018 | 2 989 725,00 | 16 000,00 | 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 | | | |

| Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | | | | | | | 3 506,00 |
| | | | | | | | | | 300 000,00 |
| | | | | | | | | | 20 000,00 |
| | | | | | | | | | 1 000,00 |
| | | | | | | | | | 1 318 585,00 |
| 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 |
| | | | | | | | | | 690 000,00 |
| 100 000,00 | | | | | | | | | 2 797 265,00 |
| | | | | | | | | | 223 000,00 |
| | | | | | | | | | 608 505,00 |

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | od | do | | | | | |
| 1.3.2.54 | 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 |
| 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 | 2 843 320,00 | 760 000,00 | 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 | Regionalny Instrument Terytorialny- Rozwój społeczno-gospodarczy miasta | Urząd Miasta | 2013 | 2018 | 20 015 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000 000,00 |
| 1.3.2.61 | Remont nawierzchni jezdni w ul. Al.J.Pawła II wraz z budową zjazdu z Al. J.Pawła II na drogę wewnętrzną - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka | Urząd Miasta | 2013 | 2014 | 311 834,00 | 307 000,00 | | | |
| 1.3.2.62 | Remont ul. Kwiatowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka | Urząd Miasta | 2013 | 2014 | 503 234,00 | 493 000,00 | | | |
| 1.3.2.63 | 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 | | | |
| 1.3.2.64 | 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 | | | |
| 1.3.2.65 | 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 | | | |
| 1.3.2.66 | Remont budynku I LO - Poprawa standardu i jakości budynku | Urząd Miasta | 2013 | 2014 | 201 000,00 | 1 000,00 | | | |
| 1.3.2.67 | Remont i adaptacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Poprawa standardu i jakości budynku | Urząd Miasta | 2013 | 2014 | 219 000,00 | 218 000,00 | | | |
| 1.3.2.68 | 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 |
| 1.3.2.69 | 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 | |
| 1.3.2.70 | 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 | | |

| Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 500 000,00 | 3 500 000,00 | 5 217 181,00 | | | | | | | 9 467 181,00 |
| | | | | | | | | | 499 000,00 |
| 500 000,00 | 1 500 000,00 | 2 330 000,00 | | | | | | | 5 431 000,00 |
| | | | | | | | | | 2 758 000,00 |
| 400 000,00 | 3 800 000,00 | | | | | | | | 4 460 000,00 |
| | | | | | | | | | 2 000 000,00 |
| 10 000 000,00 | | | | | | | | | 20 015 000,00 |
| | | | | | | | | | 307 000,00 |
| | | | | | | | | | 493 000,00 |
| | | | | | | | | | 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 |

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|--------------|------------|
| | | | od | do | | | | | |
| 1.3.2.71 | 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 | | | |
| 1.3.2.72 | Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka | Urząd Miasta | 2012 | 2018 | 2 441 000,00 | 1 000,00 | 70 000,00 | 1 000 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.73 | Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta | Urząd Miasta | 2012 | 2014 | 1 431 609,00 | 500 000,00 | | | |
| 1.3.2.74 | 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 zobowiazań |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| | | | | | | | | | 100 000,00 |
| 1 270 000,00 | | | | | | | | | 2 441 000,00 |
| | | | | | | | | | 500 000,00 |
| | | | | | | | | | 470 000,00 |

O B J A Ś N I E N I A

do uchwały Nr 590/LIX/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 kwietnia 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 załączników: „**Wieloletnia Prognoza Finansowa**”, „**Wykaz przedsięwzięć do WPF**”.

Zmiany wynikają z uwzględnienia Zarządzenia Nr 73/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2014 r. oraz Uchwały Nr 591/LIX/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, przedkładanej wraz z niniejszą uchwałą zmieniającą WPF.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych na 2014 r., o kwotę – **4.225.585 zł**, wynikającą z: Zarządzenia Nr 73/2014 P.M. z dnia 31.03.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, o kwotę - **3.293.699 zł**, Uchwały Nr 591/LIX/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, o kwotę – **931.886 zł**.
2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych na 2014 r., o kwotę – **4.225.585 zł**, wynikającą z: Zarządzenia Nr 73/2014 P.M. z dnia 31.03.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, o kwotę - **3.293.699 zł**, Uchwały Nr 591/LIX/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, o kwotę – **931.886 zł**.
3. Przedsięwzięcia majątkowe, tj.
 - 1/ Zmniejsza się plan na zadaniach, o kwotę łączną – **1.190.000 zł**, z tego:
 - a/ **Budowa ciągów pieszych i rowerowych na terenie m. Ostrołęki** (rozdz.60015) – zmniejsza się plan na 2014 r., o kwotę - **800.000 zł**; ponadto ustala się:
 - łączne nakłady inwestycyjne na kwotę – 2.200.000 zł;
 - b/ **Budowa ul. Padlewskiego II etap** (rozdz.60016) – zmniejsza się plan na 2014 r., o kwotę - **240.000 zł**; ponadto ustala się:

- okres realizacji zadania 2010-2015;
- łączne nakłady inwestycyjne – 1.053.841 zł;
- wprowadza się wydatki w 2015 r., w kwocie - 472.070 zł.

Powyższe zmniejszenie planu związane jest ze zmianą zakresu zaplanowanych robót na 2014 rok.

- c/ **Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW** (rozdział 85403) – zmniejsza się plan na 2014 r., o kwotę - **150.000 zł**; ponadto ustala się: łączne nakłady inwestycyjne na kwotę - 1.350.000 zł.

2/ Zwiększa się plan na zadaniach, o kwotę łączną – **1.190.000 zł**, z tego:

- a/ **Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul. Wójta Romy** (rozdział 60016) – zwiększa się plan na 2014 r., o kwotę - **160.000 zł**; ponadto ustala się:

- okres realizacji zadania 2011-2014;
- łączne nakłady inwestycyjne - 1.209.442 zł;
- zmniejsza się wydatki w 2015 r. - 477.070 zł.

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną na wykonanie prac laboratoryjnych oraz przeprowadzenie badań archeologicznych. Planowany termin zakończenia realizacji zadania: czerwiec 2014 r.

- b/ **Przebudowa ulicy Wiejskiej** (rozdział 60016) - zwiększa się plan na 2014 r., o kwotę - **60.000 zł**; ponadto ustala się: łączne nakłady inwestycyjne na kwotę - 2.843.320 zł;

Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania zgodności zapisów w budżecie Miasta - z kosztorysem inwestorskim.

- c/ **Przebudowa ul. Celnej** (rozdział 60016) – zwiększa się plan na 2014 r., o kwotę **15.000 zł**; ponadto ustala się:

- łączne nakłady inwestycyjne – 2.989.725 zł;
- zmniejsza się wydatki w 2018 r., o kwotę - 1.500.000 zł

Zwiększenie środków związane jest z koniecznością zapłaty ostatniej faktury za wykonanie przebudowy sieci kanalizacji deszczowej.

- d/ **Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej** (rozdz. 60016) - zwiększa się plan na 2014 r., o kwotę - **150.000 zł** (środki gminne); ponadto ustala się: łączne nakłady inwestycyjne na kwotę – 3.349.750 zł;

Zwiększone środki zostaną przeznaczone na uzupełnienie robót wodno-kanalizacyjnych w ulicach.

e/ Wprowadza się zadanie „**Remont nawierzchni jezdni w ul. Al. J. Pawła II wraz z budową zjazdu z Al. J. Pawła II na drogę wewnętrzną**” (rozdział 60015), z kwotą planu na 2014 r. - **307.000 zł**; ponadto ustala się: łączne nakłady inwestycyjne - 311.834 zł, okres realizacji zadania 2013-2014.

Wprowadzenie do budżetu w/w zadania wynika z konieczności zapłaty w roku bieżącym - za wykonanie prac związanych z remontem nawierzchni jezdni w Al. Jana Pawła II. Zadanie było przewidziane do realizacji w 2013 r., jednakże wykonawca (PRDM Ostrada Sp. z o.o.) nie wywiązał się z terminu jego realizacji. Wobec braku podstaw do zapłaty faktur w roku 2013, należy zabezpieczyć środki finansowe na to zadanie w roku 2014.

f/ Wprowadza się zadanie „**Remont ul. Kwiatowej**” - z kwotą planu na 2014 r. - **493.000 zł**; ponadto ustala się: łączne nakłady inwestycyjne - 503.234 zł, okres realizacji zadania 2013-2014.

Wprowadzenie do budżetu zadania wynika z konieczności zapłaty w roku bieżącym - za wykonanie prac związanych z remontem nawierzchni jezdni w ul. Kwiatowej. Zadanie było przewidziane do realizacji w 2013 r., jednakże wykonawca (PRDM Ostrada Sp. z o.o.) nie wywiązał się z terminu jego realizacji. Wobec braku podstaw do zapłaty faktur w roku 2013, należy zabezpieczyć środki finansowe na to zadanie w roku 2014.

g/ Wprowadza się zadanie „**Regionalny Instrument Terytorialny**” - z kwotą planu na 2014 r. - **5.000 zł**; ponadto ustala się:

- okres realizacji zadania 2014-2018
- łączne nakłady inwestycyjne -20.015.000 zł
- wprowadza się wydatki w 2015 r. - 5.000 zł
- wprowadza się wydatki w 2016 r. - 5.000 zł
- wprowadza się wydatki w 2017 r. - 10.000.000 zł
- wprowadza się wydatki w 2018 r. - 10.000.000 zł.

Regionalny Instrument Terytorialny - to mechanizm stworzony przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, mający na celu wspieranie podejścia terytorialnego w zarządzaniu rozwojem województwa. Stworzenie mechanizmu RIT wynika z potrzeby wzmocnienia na Mazowszu ośrodków regionalnych i subregionalnych, w celu rozwinięcia funkcji społeczno-gospodarczych, które będą uzupełniały metropolitalne funkcje ośrodka centralnego - Warszawy.

3/ Dokonyje się zmian w przedsięwzięciach, w latach 2016-2018, jak niżej:

a/ **Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce** (rozdział 92601); ustala się:

- łączne nakłady inwestycyjne – 1.107.961 zł
- zmniejsza się wysokość wydatków w 2017 r. - 5.000.000 zł
- zmniejsza się wysokość wydatków w 2018 r. - 5.500.000 zł

Zmniejszenie środków finansowych związane jest z brakiem dofinansowania powyższego zadania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,

b/ **Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego** (rozdział 60016); ustala się:

- okres realizacji zadania 2011-2016
- łączne nakłady inwestycyjne - 7.571.025 zł
- zmniejsza się wydatki w 2017 r. - 500.000 zł
- zmniejsza się wydatki w 2018 r. - 500.000 zł.

Zmniejszenie środków finansowych związane jest z planowanym zakończeniem zadania w 2016 r.

c/ **Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne** (rozdział 90095); ustala się:

- łączne nakłady inwestycyjne – 8.552.562 zł;
- zmniejsza się wydatki w 2016 r. - 5.000 zł
- zmniejsza się wydatki w 2017 r. - 1.900.000 zł
- zmniejsza się wydatki w 2018 r. - 1.392.435 zł.

Zmniejszenie środków finansowych związane jest z brakiem dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne.

d/ **Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater** (rozdział 90095); ustala się:

- okres realizacji zadania 2009-2017;
- łączne nakłady inwestycyjne – 1.384.320 zł;
- zmniejsza się wydatki w 2017 r. - 1.200.000 zł
- zmniejsza się wydatki w 2018 r. - 1.607.565 zł.

Zmniejszenie środków finansowych związane jest z planowanym zakończeniem zadania w 2017 r.

e/ **Budowa ul. Sygietyńskiego i ul. Sportowej** (rozdział 60016):

- zmniejsza się wydatki w 2017 r. - 500.000 zł
- zwiększa się wydatki w 2018 r. - 500.000 zł.

Zmiana polega na przesunięciu środków finansowych w poszczególnych latach.

f/ **Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki** (rozdział 60015); ustala się:

- łączne nakłady inwestycyjne – 2.441.000 zł
- zmniejsza się wydatki w 2017 r. - 900.000 zł.

Zmniejszenie środków finansowych związane jest z brakiem wsparcia rządowego na budowę obwodnicy.

4. Przedsięwzięcia bieżące:

Wprowadza się przedsięwzięcie: „*SPR@WNY URZĄD*” (okres realizacji 2014-2015), *współfinansowane ze środków Unii Europejskiej*, z łączną kwotą planu - **828.580 zł**, z tego: plan na 2014 rok - **607.130 zł**, plan na 2015 rok - **221.450 zł**.