

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miasta Ostrołęki**  
**z dnia ..... 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.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Ostrołęki - projekt z dn. 16.10.2014 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 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	225785078,5	217086651,2	44780588	4847984,27	43182735,75	26105886,29	78951103	30852519,01	8698427,35	1100171,68	7083150,2
Wykonanie 2012	243372542,8	235548237,8	45735766	4232815,22	47215529,54	30287434,8	86199941	31363393,4	7824305,02	2822683,91	4629623,78
Plan 3 kw. 2013	246650214,4	235952675,2	52216221	4700000	49028395	29050000	84933489	31833447,21	10697539,16	8500000	1837539,16
Wykonanie 2013	242528667,4	235974089,2	50312481	2459468,32	47681045,23	30497014,59	85041313	34844256,69	6554578,2	1971096,42	3838020,79
2014	274155678,7	248853073,1	52230921	4000000	54240392	31150000	82778591	34852525,07	25302605,64	7000300	17102305,64
2015	273151450	248151450	0	0	0	0	0	0	25000000	7500000	0
2016	265270000	257170000	0	0	0	0	0	0	8100000	1500000	0
2017	269530000	264030000	0	0	0	0	0	0	5500000	1500000	0
2018	274400000	270900000	0	0	0	0	0	0	3500000	1500000	0
2019	279800000	276300000	0	0	0	0	0	0	3500000	1500000	0
2020	285300000	281800000	0	0	0	0	0	0	3500000	1500000	0
2021	290436000	287436000	0	0	0	0	0	0	3000000	1000000	0
2022	296000000	293000000	0	0	0	0	0	0	3000000	1000000	0
2023	301800000	298800000	0	0	0	0	0	0	3000000	1000000	0
2024	307700000	304700000	0	0	0	0	0	0	3000000	1000000	0
2025	312800000	309800000	0	0	0	0	0	0	3000000	1000000	0
2026	318800000	315800000	0	0	0	0	0	0	3000000	1000000	0

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w	wydatki na obsługę długu	w tym:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
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	233380762,5	204202002,4	0	0	x	2430239,06	2415239,06	0	0	29178760,08
Wykonanie 2012	250892098,4	225554636,2	0	0	x	3369553,6	3349553,6	0	0	25337462,17
Plan 3 kw. 2013	283851592,5	236089843,4	2356593	0	x	3700000	3660000	0	0	47761749,04
Wykonanie 2013	268222475,1	234559021,6	0	0	x	4172137,76	4172137,76	0	0	33663453,56
2014	307666115	246596407,7	1185400	0	0	3504000	3450000	0	0	61069707,25
2015	269572940,3	241572940,3	2603778	0	0	2400000	2400000	0	0	28000000
2016	261785579,4	244885579,4	2889470	0	0	2100000	2100000	0	0	16900000
2017	265144755,6	244944755,6	2895113	0	0	1800000	1800000	0	0	20200000
2018	270097075,1	246897075,1	3125482	0	0	1300000	1300000	0	0	23200000
2019	273500000	246700000	3068144	0	x	1000000	1000000	0	0	26800000
2020	276700000	251300000	3025720	0	x	700000	700000	0	0	25400000
2021	280836000	255236000	3027198	0	x	500000	500000	0	0	25600000
2022	285400000	257100000	3034086	0	x	350000	350000	0	0	28300000
2023	288610000	256610000	3030420	0	x	250000	250000	0	0	32000000
2024	293845000	258845000	2790861	0	x	150000	150000	0	0	35000000
2025	297255000	260255000	2790861	0	x	100000	100000	0	0	37000000
2026	303700000	262000000	2700392	0	x	80000	80000	0	0	41700000

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	
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	-7595683,94	29783941,16	0	0	8951511,63	0	17826129,53	4589383,94	3006300	3006300				
Wykonanie 2012	-7519555,58	44092567,9	0	0	16036207,23	0	28056360,67	7519555,58	0	0				
Plan 3 kw. 2013	-37201378,08	43039897,08	0	0	29544975,08	29006456,08	13494922	8194922	0	0				
Wykonanie 2013	-25693807,78	43220049,33	0	0	30085127,33	23158885,78	13134922	2534922	0	0				
2014	-33510436,28	39893101,61	0	0	6393101,61	10436,28	33500000	33500000	0	0				
2015	3578509,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2016	3484420,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2017	4385244,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2018	4302924,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2019	6300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2020	8600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2021	9600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2022	10600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2023	13190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2024	13855000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2025	15545000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2026	15100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

z tego:		
w tym:		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	6152049,99	6152049,99	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	6487884,99	6487884,99	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	5838519	5838519	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	11138519	11138519	0	0	0	0	0
2014	6382665,33	6382665,33	0	0	0	0	0
2015	3578509,68	3578509,68	0	0	0	0	0
2016	3484420,56	3484420,56	0	0	0	0	0
2017	4385244,4	4385244,4	0	0	0	0	0
2018	4302924,9	4302924,9	0	0	0	0	0
2019	6300000	6300000	0	0	0	0	0
2020	8600000	8600000	0	0	0	0	0
2021	9600000	9600000	0	0	0	0	0
2022	10600000	10600000	0	0	0	0	0
2023	13190000	13190000	0	0	0	0	0
2024	13855000	13855000	0	0	0	0	0
2025	15545000	15545000	0	0	0	0	0
2026	15100000	15100000	0	0	0	0	0

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

		Kwota zobowiązań wynikających z	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
--	--	---------------------------------	---

Wyszczególnienie	Kwota długu	przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	58424311,9	0	12884648,79	21836160,42
Wykonanie 2012	79796962,12	0	9993601,57	26029808,8
Plan 3 kw. 2013	87182110,57	0	-137168,2	29407806,88
Wykonanie 2013	81623066,97	0	1415067,58	31500194,91
2014	108541099,5	0	2256665,33	8649766,94
2015	104962589,9	0	6578509,68	6578509,68
2016	101478169,3	0	12284420,56	12284420,56
2017	97092924,9	0	19085244,4	19085244,4
2018	92790000	0	24002924,9	24002924,9
2019	86490000	0	29600000	29600000
2020	77890000	0	30500000	30500000
2021	68290000	0	32200000	32200000
2022	57690000	0	35900000	35900000
2023	44500000	0	42190000	42190000
2024	30645000	0	45855000	45855000
2025	15100000	0	49545000	49545000
2026	0	0	53800000	53800000

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	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	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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - [2.1.1.1]) + [(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.2]) + [(5.1.) - [5.1.1.)]}{[1] - [5.1.1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.1]) + [(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.2]) + [(5.1.) - [5.1.1.)]}{[(1.1.) - [15.1.1.)] + [1.2.1.) - [(2.1.1.) + [2.1.2.)] + [15.2.)]} \cdot [(1.1.) - [15.1.1.)]$		średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]		[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	3,79%	3,79%	0	3,79%	6,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	4,04%	4,04%	0	4,04%	5,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	4,81%	4,81%	0	4,81%	3,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	6,31%	6,31%	0	6,31%	1,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	4,02%	4,02%	0	4,02%	3,38%	4,95%	4,29%	TAK	TAK	
2015	3,14%	3,14%	0	3,14%	5,15%	4,01%	3,35%	TAK	TAK	
2016	3,19%	3,19%	0	3,19%	5,20%	3,97%	3,31%	TAK	TAK	
2017	3,37%	3,37%	0	3,37%	7,64%	4,58%	4,58%	TAK	TAK	
2018	3,18%	3,18%	0	3,18%	9,29%	6,00%	6,00%	TAK	TAK	
2019	3,71%	3,71%	0	3,71%	11,12%	7,38%	7,38%	TAK	TAK	
2020	4,32%	4,32%	0	4,32%	11,22%	9,35%	9,35%	TAK	TAK	
2021	4,52%	4,52%	0	4,52%	11,43%	10,54%	10,54%	TAK	TAK	
2022	4,72%	4,72%	0	4,72%	12,47%	11,26%	11,26%	TAK	TAK	
2023	5,46%	5,46%	0	5,46%	14,31%	11,71%	11,71%	TAK	TAK	
2024	5,46%	5,46%	0	5,46%	15,23%	12,74%	12,74%	TAK	TAK	
2025	5,89%	5,89%	0	5,89%	16,16%	14,00%	14,00%	TAK	TAK	
2026	5,61%	5,61%	0	5,61%	17,19%	15,23%	15,23%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		z tego:							

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	0	119552029,4	15217877,11	12190564,75	1003787,94	11186776,81	25480623,66	3698136,42	0
Wykonanie 2012	0	0	132568682,7	17022557,68	32622972,05	11903798,12	20719173,93	20418202,26	4919259,91	0
Plan 3 kw. 2013	0	0	135137160,5	16809349,16	39857324,73	2309452,73	37547872	37307872	10453877,04	0
Wykonanie 2013	0	0	138102375,1	16463956,11	31400311,4	2914961,98	28485349,42	28827713,29	4835740,27	0
2014	0	0	139422752,8	17425306	61161134,71	3978182,46	57182952,25	56832952,25	4236755	0
2015	3578509,68	3578509,68	138950000	16700000	29989917	1989917	28000000	28000000	0	0
2016	3484420,56	3484420,56	141034250	16828590	17829506	929506	16900000	16900000	0	0
2017	4385244,4	4385244,4	143650000	16958170	20333300	133300	20200000	20200000	0	0
2018	4302924,9	4302924,9	145805000	17090000	23200000	0	23200000	23200000	0	0
2019	6300000	6300000	148137800	17221600	26800000	0	26800000	26800000	0	0
2020	8600000	8600000	150360900	17354200	25400000	0	25400000	25400000	0	0
2021	9600000	9600000	152620000	17487800	0	0	0	0	25600000	0
2022	10600000	10600000	154900600	17622500	0	0	0	0	28300000	0
2023	13190000	13190000	156450700	17758200	0	0	0	0	32000000	0
2024	13855000	13855000	158015000	17894900	0	0	0	0	35000000	0
2025	15545000	15545000	159600000	18032700	0	0	0	0	37000000	0
2026	15100000	15100000	161200000	18171600	0	0	0	0	41700000	0

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące
		w tym:			w tym:	
						Wydatki bieżące na realizację programu,



Wyszczególnienie	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	574485,35	535883,39	535883,39	5708519,66	5708519,66	0	879296,78	532726,89	532726,89
Wykonanie 2012	1600346,54	1320787,8	1320787,8	2816482,7	2812971,66	0	1529389,04	1226586,55	1226586,55
Plan 3 kw. 2013	1144672,7	1086540,2	1086540,2	978511,16	978511,16	978511,16	1486209,4	1184953,44	1184953,44
Wykonanie 2013	1354135,18	1285230,04	1285230,04	2012620,66	1857895,16	1857895,16	1490681,92	1216432,22	1216432,22
2014	1977418,46	1855491	1855491	15300000	13020000	13020000	2473723,46	2002365	2002365
2015	221450	221450	221450	19500000	8075000	8075000	412620	221450	221450
2016	0	0	0	4600000	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	2000000	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	23406,9	19895,86	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	5395,04	5395,04	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	10036,8	8531,28	0	0	0	0	0	0	0
2014	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0
2015	19500000	8075000	8075000	0	0	0	0	0	0
2016	4600000	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	w tym:	Kwota zobowiązań	Dochody		Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę
					Wydatki na spłatę	

Wyszczególnienie	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki	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 późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	
	w tym:

Wyszczególnienie	Splaty 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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	6152049,99	0	29262,38	29262,38	0	0	87600
Wykonanie 2012	6487884,99	0	542,8	542,8	0	0	167105,88
Plan 3 kw. 2013	8538519	0	0	0	0	0	270711,75
Wykonanie 2013	11138519	0	4405	4405	0	0	174160,35
2014	6382665,33	0	0	0	0	0	194897,1
2015	3578509,68	0	0	0	0	0	0
2016	3484420,56	0	0	0	0	0	0
2017	4385244,4	0	0	0	0	0	0
2018	4302924,9	0	0	0	0	0	0
2019	6300000	0	0	0	0	0	0
2020	8600000	0	0	0	0	0	0
2021	9600000	0	0	0	0	0	0
2022	10600000	0	0	0	0	0	0
2023	13190000	0	0	0	0	0	0
2024	13855000	0	0	0	0	0	0
2025	15545000	0	0	0	0	0	0
2026	15100000	0	0	0	0	0	0

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

**Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Ostrołęki - projekt z dn. 16.10.2014 r.**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:			306 311 558,89	61 161 134,71	29 989 917,00	17 829 506,00	20 333 300,00	23 200 000,00	26 800 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 713 857,71
1.a	- wydatki bieżące			11 303 957,25	3 978 182,46	1 989 917,00	929 506,00	133 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 030 905,46
1.b	- wydatki majątkowe			295 007 601,64	57 182 952,25	28 000 000,00	16 900 000,00	20 200 000,00	23 200 000,00	26 800 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 682 952,25
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>			5 643 444,25	2 390 122,46	412 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802 742,46
1.1.1	- wydatki bieżące			5 643 444,25	2 390 122,46	412 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802 742,46
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 ###	1 152 455,25	296 288,46													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 ###	193 820,00		191 170,00												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 ###	927 680,00	706 230,00	221 450,00												927 680,00
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 ###	269 334,00	187 604,00													187 604,00
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 ###	3 100 155,00	1 200 000,00													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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>			300 668 114,64	58 771 012,25	29 577 297,00	17 829 506,00	20 333 300,00	23 200 000,00	26 800 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 911 115,25
1.3.1	- wydatki bieżące			5 660 513,00	1 588 060,00	1 577 297,00	929 506,00	133 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 228 163,00
1.3.1.1	Umowa na bieżące utrzymanie ulic w granicach administracyjnych miasta - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2014 ###	621 193,00	205 373,00	207 064,00	208 756,00											621 193,00
1.3.1.2	Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2013 ###	747 000,00	249 000,00	249 000,00	186 750,00											684 750,00
1.3.1.3	Umowa na bieżące utrzymanie i konserwację zieleni - Poprawa wizerunku miasta	Urząd Miasta	2014 ###	1 601 730,00	400 430,00	534 000,00	534 000,00	133 300,00										1 601 730,00
1.3.1.4	Umowa na oczyszczanie mechaniczne ulic - Poprawa czystości i porządku na terenie miasta	Urząd Miasta	2013 ###	809 021,00	269 670,00	269 600,00												539 270,00
1.3.1.5	Umowa na ubezpieczenia mienia - Zabezpieczenie przed losowymi zdarzeniami	Urząd Miasta	2012 ###	370 421,00	43 641,00													43 641,00
1.3.1.6	Umowa na usługi telefonii komórkowej i bezprzewodowego dostępu do internetu- Zapewnienie szybkiego kontaktu służbowego z kadrą kierowniczą	Urząd Miasta	2013 ###	103 587,00	38 845,00	25 897,00												64 742,00
1.3.1.7	Umowa z ENERGA OPEC dot. zakupu usług w zakresie energii cieplnej - zapewnienie ciągłości dostawy energii	Urząd Miasta	2012 ###	460 000,00	120 000,00	120 000,00												240 000,00
1.3.1.8	Umowa z OPWIK dot. zakupu usług w zakresie dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków - zapewnienie ciągłości dostaw wody i odprowadzenia ścieków	Urząd Miasta	2012 ###	48 000,00	12 000,00	12 000,00												24 000,00
1.3.1.9	Umowa z OTBS dot. administrowania nieruchomości przy ul. B. Joselewicza	Urząd Miasta	2013 ###	54 000,00	18 000,00	18 000,00												36 000,00
1.3.1.10	Umowa z OTBS dot. administrowania nieruchomości skarbu państwa przy ul. Gorbatowa 15	Urząd Miasta	2013 ###	334 368,00	111 456,00	111 456,00												222 912,00
1.3.1.11	Umowa z Poczta Polska dot. zakupu usług w zakresie przesyłek pocztowych, kurierskich, paczek - usprawnienie wysyłki korespondencji	Urząd Miasta	2012 ###	390 661,00	86 545,00													86 545,00
1.3.1.12	Umowa z TP S.A. dot. dzierżawy łączny telefonicznych - zapewnienie łączności w telefonii stacjonarnej i komórkowej	Urząd Miasta	2012 ###	38 000,00	9 500,00	9 500,00												19 000,00
1.3.1.13	Umowa z TP S.A. dot. świadczenia usług internetowych - zapewnienie dostępu do informacji	Urząd Miasta	2012 ###	17 000,00	1 756,00	1 756,00												3 512,00
1.3.1.14	Umowa z TP S.A. dot. świadczenia usług telefonii stacjonarnej - zapewnienie kontaktu z osobami i instytucjami współpracującymi	Urząd Miasta	2012 ###	65 532,00	21 844,00	19 024,00												40 868,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			295 007 601,64	57 182 952,25	28 000 000,00	16 900 000,00	20 200 000,00	23 200 000,00	26 800 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 682 952,25
1.3.2.1	Budowa małej sali kinowej w OCK - Rozbudowa publicznej infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta	2011 ###	3 188 000,00	500 000,00	2 595 750,00												3 095 750,00
1.3.2.2	Budowa bloku socjalnego przy ul. Braterstwa Broni - utworzenia mieszkań socjalnych dla najuboższych mieszkańców miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2012 ###	4 600 000,00	3 000 000,00	800 000,00	587 800,00											4 387 800,00
1.3.2.3	Budowa boisk sportowych przy ZSZ Nr 1 - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2011 ###	2 335 131,00	1 732 000,00													1 732 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			od	do																
1.3.2.4	Budowa ciągów pieszych i rowerowych na terenie miasta - Poprawa bezpieczeństwa dla rowerzystów	Urząd Miasta	2014	###	2 050 000,00	50 000,00	1 500 000,00	500 000,00												2 050 000,00
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	###	3 246 215,00	50 000,00	46 700,00	226 000,00	600 000,00	1 200 000,00	700 000,00									2 822 700,00
1.3.2.6	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	###	9 571 025,00	5 700 000,00	200 000,00	300 000,00												6 200 000,00
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	###	125 000,00	80 000,00	20 000,00													100 000,00
1.3.2.8	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2001	###	23 118 453,00	2 965 000,00														2 965 000,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych	Urząd Miasta	2010	###	1 163 974,00	1 000,00	54 000,00	500 000,00	100 000,00	452 000,00										1 107 000,00
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	###	230 876,00	30 200,00														30 200,00
1.3.2.11	Budowa placu zabaw przy ul. Koszarowej - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2013	###	40 000,00	30 000,00														30 000,00
1.3.2.12	Budowa placu zabaw z parkingiem na oś.Kwiatowym - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2011	###	445 012,00	71 000,00														71 000,00
1.3.2.13	Budowa stadionu miejskiego w O-ce - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2010	###	957 961,00	1 000,00	50 000,00	200 000,00	331 400,00	147 000,00										729 400,00
1.3.2.14	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	###	833 994,00	105 000,00	100 000,00	550 000,00												755 000,00
1.3.2.15	Budowa ul. Akacjowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	###	501 370,00	1 000,00	50 000,00	427 000,00												478 000,00
1.3.2.16	Budowa ul. Gen.J.Jasińskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	###	1 869 840,00	1 000,00	100 000,00	900 000,00	849 000,00											1 850 000,00
1.3.2.17	Budowa ul. Granicznej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2008	###	1 215 240,00	1 000,00	50 000,00	547 500,00	400 000,00											998 500,00
1.3.2.18	Budowa ul. Konarskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	###	510 000,00	1 000,00	99 000,00	400 000,00												500 000,00
1.3.2.19	Budowa ul. Koszarowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	###	1 557 004,00	644 544,00	100 000,00	100 000,00	600 000,00	77 435,00										1 521 979,00
1.3.2.20	Budowa ul. Małej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	###	280 000,00	250 000,00														250 000,00
1.3.2.21	Budowa ul. Nadnarwiańskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2014	###	1 100 000,00	80 000,00	100 000,00	920 000,00												1 100 000,00
1.3.2.22	Budowa ul. Otok - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	###	2 600 187,00	1 100 000,00	1 500 000,00													2 600 000,00
1.3.2.23	Budowa ul. Padlewskiego II etap - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	###	515 755,00	21 913,61	472 070,00													493 983,61
1.3.2.24	Budowa ul. Pogodnej i ul. Jątłocowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2009	###	1 201 379,00	7 245,00														7 245,00
1.3.2.25	Budowa ul. Spokojnej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2007	###	1 336 340,00	1 000,00	100 000,00	553 300,00	200 000,00											854 300,00
1.3.2.26	Budowa ul. Sygetyńskiego i ul. Sportowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	###	5 000 000,00	1 000,00	100 000,00	337 500,00	1 700 000,00	2 798 000,00										4 936 500,00
1.3.2.27	Budowa ul. Turskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	###	3 065 580,00	1 000,00														1 000,00
1.3.2.28	Budowa ul. Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	###	2 799 750,00	200 000,00	310 000,00	650 000,00	939 750,00	700 000,00										2 799 750,00
1.3.2.29	Budowa ul. Nasturcjowej, Palmowej, Tulipanowej, Narcyzowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	###	890 427,00	852 000,00														852 000,00
1.3.2.30	Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne - Zabezpieczenie osiedla mieszkalnego przed ewentualnymi skutkami powodzi	Urząd Miasta	2011	###	8 552 562,00	1 000,00	220 400,00	195 000,00	100 000,00	607 565,00	2 550 000,00	4 800 000,00								8 473 965,00
1.3.2.31	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosy - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2011	###	324 981,00	45 000,00														45 000,00
1.3.2.32	Fontanna terenowa na skwerze miejskim w obrębie ulic: Gorbatowa, Prądyńskiego, Kopernika - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2014	###	705 000,00	5 000,00	700 000,00													705 000,00
1.3.2.33	Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2011	###	1 610 600,00	1 000,00														1 000,00
1.3.2.34	Miejski System Informacji - Uporządkowanie zasad prezentowania informacji w przestrzeni publicznej miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2010	###	480 000,00	250 000,00	180 000,00													430 000,00
1.3.2.35	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody - Zapewnienie dostawy wody dla nowych odbiorców	Urząd Miasta	1998	###	5 912 250,00	585 000,00														585 000,00
1.3.2.36	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków - Zapewnienie odbioru ścieków dla nowych odbiorców, uzbrojenie nowych terenów budowlanych w kanalizacji sanitarnej przed rozpoczęciem procesu budowy budynków co daje znaczne obniżenie kosztów i usprawnia proces wykonawczy	Urząd Miasta	2002	###	8 771 090,00	450 000,00	100 000,00	365 200,00												915 200,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.37	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW - Poprawa warunków technicznych budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów ponoszonych za ogrzewanie budynków	Urząd Miasta	2009 ###	3 999 071,00	2 000 000,00	1 853 650,00												3 853 650,00
1.3.2.38	Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II LO - Rozbudowa bazy edukacyjnej przez zwiększenie ilości sal lekcyjnych	Urząd Miasta	2010 ###	930 220,00	1 000,00	104 000,00	200 000,00	200 000,00	399 000,00									904 000,00
1.3.2.39	Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5 - Rozbudowa bazy edukacyjnej przez zwiększenie ilości sal lekcyjnych	Urząd Miasta	2010 ###	2 205 735,00	1 000,00	50 000,00	600 000,00	700 000,00	800 000,00									2 151 000,00
1.3.2.40	Oddymianie klatek schodowych w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2013 ###	61 931,00	3 506,00													3 506,00
1.3.2.41	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2013 ###	23 140,00	1 000,00													1 000,00
1.3.2.42	Opracowanie planu aglomeracji miasta Ostrołęka - Poprawa wizerunku miasta	Urząd Miasta	2013 ###	13 000,00	13 000,00													13 000,00
1.3.2.43	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 ###	1 804 200,00	1 000,00													1 000,00
1.3.2.44	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater - Zwiększenie pojemności wysypiska śmieci, rekultywacja obecnej kwatery, wykorzystanie popiołów do rekultywacji	Urząd Miasta	2009 ###	1 384 320,00	1 000,00	100 000,00	1 000 000,00	217 585,00										1 318 585,00
1.3.2.45	Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2007 ###	6 914 640,00	1 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	500 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00							5 701 000,00
1.3.2.46	Przebudowa drogi krajowej Nr 61 - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	1996 ###	21 330 670,00	1 000,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	400 000,00	2 450 000,00	1 500 000,00							4 701 000,00
1.3.2.47	Przebudowa drogi Nr 627 - ul.Ostrowska i ul. Słowackiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	1995 ###	14 409 410,00	1 000,00	50 000,00	394 000,00	100 000,00	550 000,00	3 600 000,00	3 818 450,00							8 513 450,00
1.3.2.48	Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych przy ul. Traugutta - Rozbudowa publicznej infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta	2013 ###	124 600,00	100 000,00													100 000,00
1.3.2.49	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosy - Poprawa standardu i jakości	Urząd Miasta	2012 ###	2 489 790,00	1 400 000,00													1 400 000,00
1.3.2.50	Przebudowa ul. Sienkiewicza - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2007 ###	9 702 210,00	7 000,00	50 000,00	79 000,00	100 000,00	500 000,00	5 500 000,00	3 036 369,00							9 272 369,00
1.3.2.51	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 ###	1 741 620,00	1 000,00	50 000,00	750 000,00	335 000,00	599 000,00									1 735 000,00
1.3.2.52	Przebudowa ul Żeromskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2008 ###	2 751 100,00	1 000,00	50 000,00	208 900,00	300 000,00	400 000,00	800 000,00	900 000,00							2 659 900,00
1.3.2.53	Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul Wójty Romy - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011 ###	1 209 442,00	690 000,00													690 000,00
1.3.2.54	Przebudowa ul. Celnej -Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010 2018	2 689 725,00	16 000,00	4 000,00	1 200 000,00	1 177 265,00	100 000,00									2 497 265,00
1.3.2.55	Przebudowa ul. Fabrycznej -Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013 ###	306 000,00	186 000,00													186 000,00
1.3.2.56	Przebudowa ul. Gorbatowa -Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012 ###	2 652 818,00	608 505,00													608 505,00
1.3.2.57	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 ###	9 545 000,00	1 000,00	50 000,00	99 000,00	100 000,00	500 000,00	3 500 000,00	5 217 181,00							9 467 181,00
1.3.2.58	Przebudowa ul. Krańcowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011 ###	500 000,00	80 000,00	220 000,00	199 000,00											499 000,00
1.3.2.59	Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2009 ###	5 956 550,00	1 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	2 330 000,00							5 431 000,00
1.3.2.60	Przebudowa ul. Wiejskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010 ###	2 336 618,00	760 000,00	193 300,00	1 298 000,00											2 251 300,00
1.3.2.61	Przebudowa ul. Witosy z kanaliz.deszcz. (odc.drogi nr 627) - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2005 ###	14 857 310,00	1 000,00	50 000,00	109 000,00	100 000,00	400 000,00	3 800 000,00								4 460 000,00
1.3.2.62	Regionalny Instrument Terytorialny- Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	Urząd Miasta	2014 ###	20 015 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00									20 015 000,00
1.3.2.63	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej - Poprawa standardu i jakości	Urząd Miasta	2010 ###	2 157 000,00	1 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	400 000,00	798 000,00							1 999 000,00
1.3.2.64	Remont budynku I LO - Poprawa standardu i jakości budynku	Urząd Miasta	2013 ###	201 000,00	1 000,00													1 000,00
1.3.2.65	Remont budynku przy ul Kościuszki 29 - Poprawa standardu i jakości	Urząd Miasta	2013 ###	1 000 000,00	1 000,00	100 000,00	598 800,00											699 800,00
1.3.2.66	Remont i adaptacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Poprawa standardu i jakości budynku	Urząd Miasta	2013 ###	387 561,64	387 561,64													387 561,64
1.3.2.67	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 ###	311 834,00	307 000,00													307 000,00
1.3.2.68	Remont ul. gen.A.Madalińskiego- Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013 ###	1 118 450,00	1 100 000,00													1 100 000,00
1.3.2.69	Remont ul. gen.W.Sikorskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013 ###	1 600 000,00	1 300 000,00													1 300 000,00
1.3.2.70	Remont ul. Kwiatowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013 ###	1 060 234,00	1 050 000,00													1 050 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			od	do																
1.3.2.71	Remont ul. rot.W.Pileckiego- Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	###	1 500 000,00	1 500 000,00														1 500 000,00
1.3.2.72	Remont wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Partyzantów wraz z otaczającą infrastrukturą- Poprawa standardu jakości budynku	Urząd Miasta	2014	###	1 550 000,00	210 000,00	1 340 000,00													1 550 000,00
1.3.2.73	Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego - Zmniejszenie ilości składowanych odpadów i ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko	Urząd Miasta	2002	###	45 258 800,00	26 000 000,00	13 812 130,00													39 812 130,00
1.3.2.74	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	###	2 309 399,00	147 000,00														147 000,00
1.3.2.75	Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	###	2 441 000,00	1 000,00	70 000,00	1 000 000,00	100 000,00	1 270 000,00										2 441 000,00
1.3.2.76	Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta	Urząd Miasta	2012	###	952 086,00	20 477,00														20 477,00
1.3.2.77	Zagospodarowanie terenu szkoły i monitoring obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 10 - Poprawa bezpieczeństwa na terenie obiektów sportowych	Urząd Miasta	2012	###	501 121,00	460 000,00														460 000,00



## OBJAŚNIENIA

**do Uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2014-2026** - projekt z dnia 16.10.2014 r.

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 311/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2014 r. oraz projektu Uchwały Rady Miasta Ostrołęki z dnia 16 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, przedłożonej wraz z niniejszą Uchwałą zmieniającą WPF.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych na 2014 r., o kwotę – **451.320 zł**, wynikającą z: Zarządzenia Nr 311/2014 P.M. z dnia 30.09.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, o kwotę – **31.348 zł**, projektu Uchwały Rady Miasta Ostrołęki z dnia 16.10.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, o kwotę **419.972 zł**.
2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych na 2014 r., o kwotę – **451.320 zł**, wynikającą z: Zarządzenia Nr 311/2014 P.M. z dnia 30.09.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, o kwotę – **31.348 zł**, projektu Uchwały Rady Miasta Ostrołęki z dnia 16.10.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, o kwotę **419.972 zł**.
3. Przedsięwzięcia majątkowe, jak niżej:

**Wykup nieruchomości** (rozdział 70005):

- ustala się łączne nakłady inwestycyjne, na kwotę – 952.086 zł;
- zmniejsza się o kwotę - **479.523 zł** wysokość wydatków w 2014 roku.

Zmniejszenie planu na tym zadaniu wynika z faktu, iż nie przewiduje się w bieżącym roku dalszych wykupów nieruchomości, natomiast z uwagi na konieczność wypłaty odszkodowań za grunty wydzielone pod drogi publiczne, niezbędne było przesunięcie nadwyżki planu z w/w zadania - na wypłatę odszkodowań.