

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2043

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 396/XXVI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2043 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. 11.01.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	208 195 863,87	201 578 968,00	695 434,92	657 546,49	6 616 895,87	2 466 696,43	1 961 411,00	1 961 411,00
Wykonanie 2011	225 785 078,54	217 086 651,19	561 261,19	535 883,39	8 698 427,35	1 100 171,68	5 708 519,66	5 708 519,66
Plan 3 kw. 2012	238 805 735,60	226 890 109,85	1 596 258,92	1 468 924,00	11 915 625,75	7 414 000,00	2 468 091,87	2 463 628,77
Wykonanie 2012 1)	245 753 247,07	233 389 238,09	1 653 138,92	1 517 272,00	12 364 008,98	7 414 000,00	2 817 446,10	2 812 983,00
2013	238 905 728,00	229 513 737,00	932 320,00	883 522,00	9 391 991,00	8 500 000,00	0,00	0,00
2014	259 340 800,00	239 840 800,00	1 200 000,00	1 200 000,00	19 500 000,00	3 500 000,00	16 000 000,00	15 000 000,00
2015	263 780 000,00	246 400 000,00	0,00	0,00	17 380 000,00	3 500 000,00	13 880 000,00	10 000 000,00
2016	255 143 500,00	251 693 500,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2017	261 665 500,00	258 215 500,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2018	268 450 000,00	265 000 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2019	274 900 000,00	271 450 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2020	283 315 000,00	279 865 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2021	291 990 800,00	288 540 800,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2022	300 751 000,00	297 251 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2023	309 774 000,00	306 224 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2024	319 067 000,00	315 467 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2025	328 639 000,00	324 989 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2026	338 498 000,00	334 798 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2027	348 653 000,00	344 903 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2028	359 113 000,00	355 313 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2029	369 886 000,00	366 036 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2030	380 983 000,00	377 083 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2031	391 270 000,00	387 320 000,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2032	401 834 000,00	397 834 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2033	412 684 000,00	408 634 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2034	423 826 000,00	419 726 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2035	435 269 000,00	431 119 000,00	0,00	0,00	4 150 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2036	447 021 000,00	442 821 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2037	459 091 000,00	454 841 000,00	0,00	0,00	4 250 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2038	471 027 000,00	466 727 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2039	483 274 000,00	478 924 000,00	0,00	0,00	4 350 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2040	495 839 000,00	491 439 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2041	508 731 000,00	504 281 000,00	0,00	0,00	4 450 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2042	521 958 000,00	517 458 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2043	535 529 000,00	530 979 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3	
Formuła										[1]-[2]	
Wykonanie 2010	194 445 702,77	111 493 448,56	15 086 279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	773 458,83	657 546,50	13 750 161,10	
Wykonanie 2011	201 771 763,34	119 552 029,37	15 217 877,11	0,00	0,00	0,00	1 003 787,94	619 314,55	532 726,89	24 013 315,20	
Plan 3 kw. 2012	223 677 167,98	131 050 003,59	17 236 452,00	590 850,00	0,00	0,00	3 082 751,00	1 485 334,47	1 250 734,95	15 128 567,62	
Wykonanie 2012 1)	229 188 398,45	133 924 599,59	17 325 969,23	590 850,00	0,00	0,00	3 481 509,00	1 542 214,47	1 299 082,95	16 564 848,62	
2013	216 721 690,08	131 566 235,40	18 150 302,00	2 356 593,00	0,00	0,00	4 505 717,00	1 037 320,00	833 522,00	22 184 037,92	
2014	218 480 714,17	134 378 300,00	17 168 400,00	2 388 030,00	0,00	0,00	3 943 648,00	1 200 000,00	0,00	40 860 085,83	
2015	218 598 490,32	137 065 950,00	17 511 800,00	2 385 465,00	0,00	0,00	2 585 185,00	0,00	0,00	45 181 509,68	
2016	219 519 450,19	139 807 250,00	17 862 000,00	2 671 157,00	0,00	0,00	2 678 157,00	0,00	0,00	35 624 049,81	
2017	219 907 539,00	142 603 400,00	18 219 300,00	2 676 800,00	0,00	0,00	2 683 800,00	0,00	0,00	41 757 961,00	
2018	220 589 206,00	145 455 500,00	18 583 650,00	2 906 447,00	0,00	0,00	2 913 447,00	0,00	0,00	47 860 794,00	
2019	221 800 000,00	148 364 600,00	18 955 300,00	2 849 084,00	0,00	0,00	2 856 084,00	0,00	0,00	53 100 000,00	
2020	226 143 300,00	151 331 900,00	19 334 400,00	2 806 685,00	0,00	0,00	2 813 685,00	0,00	0,00	57 171 700,00	
2021	234 510 700,00	152 845 200,00	19 527 800,00	2 808 163,00	0,00	0,00	2 815 163,00	0,00	0,00	57 480 100,00	
2022	235 092 000,00	154 373 650,00	19 723 050,00	2 815 051,00	0,00	0,00	2 822 051,00	0,00	0,00	65 659 000,00	
2023	238 085 000,00	155 917 400,00	19 920 300,00	2 822 975,00	0,00	0,00	2 829 975,00	0,00	0,00	71 689 000,00	
2024	247 656 000,00	157 476 550,00	20 119 500,00	2 592 626,00	0,00	0,00	2 599 626,00	0,00	0,00	71 411 000,00	
2025	249 226 000,00	159 051 300,00	20 320 700,00	2 592 626,00	0,00	0,00	2 599 626,00	0,00	0,00	79 413 000,00	
2026	259 644 000,00	160 641 800,00	20 523 900,00	3 122 038,00	0,00	0,00	3 129 038,00	0,00	0,00	78 854 000,00	
2027	268 357 000,00	162 248 280,00	20 729 200,00	53 765,00	0,00	0,00	53 765,00	0,00	0,00	80 296 000,00	
2028	274 529 000,00	163 870 750,00	20 936 400,00	55 965,00	0,00	0,00	55 965,00	0,00	0,00	84 584 000,00	
2029	280 843 000,00	165 509 500,00	21 145 800,00	55 965,00	0,00	0,00	55 965,00	0,00	0,00	89 043 000,00	
2030	287 303 000,00	167 164 500,00	21 357 250,00	55 965,00	0,00	0,00	55 965,00	0,00	0,00	93 680 000,00	
2031	293 336 000,00	168 836 200,00	21 570 800,00	55 965,00	0,00	0,00	55 965,00	0,00	0,00	97 934 000,00	
2032	299 496 000,00	170 524 500,00	21 786 500,00	55 965,00	0,00	0,00	55 965,00	0,00	0,00	102 338 000,00	
2033	305 785 000,00	172 229 800,00	22 004 400,00	55 765,00	0,00	0,00	55 765,00	0,00	0,00	106 899 000,00	
2034	312 206 000,00	173 952 000,00	22 224 430,00	56 445,00	0,00	0,00	56 445,00	0,00	0,00	111 620 000,00	
2035	318 762 000,00	175 691 600,00	22 446 700,00	56 445,00	0,00	0,00	56 445,00	0,00	0,00	116 507 000,00	
2036	325 456 000,00	177 448 500,00	22 671 150,00	56 445,00	0,00	0,00	56 445,00	0,00	0,00	121 565 000,00	
2037	332 291 000,00	179 223 000,00	22 897 850,00	56 445,00	0,00	0,00	56 445,00	0,00	0,00	126 800 000,00	
2038	338 937 000,00	181 015 200,00	23 126 800,00	56 445,00	0,00	0,00	56 445,00	0,00	0,00	132 090 000,00	
2039	345 716 000,00	182 825 350,00	23 358 100,00	56 445,00	0,00	0,00	56 445,00	0,00	0,00	137 558 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:							Różnica (1-2)		
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp						finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3	
Formuła										[1]-[2]	
2040	352 630 000,00	184 653 600,00	23 591 700,00	56 445,00	0,00	0,00	56 445,00	0,00	0,00	143 209 000,00	
2041	359 683 000,00	186 500 100,00	23 827 600,00	56 445,00	0,00	0,00	56 445,00	0,00	0,00	149 048 000,00	
2042	366 877 000,00	188 365 100,00	24 065 870,00	56 445,00	0,00	0,00	56 445,00	0,00	0,00	155 081 000,00	
2043	374 215 000,00	190 248 800,00	24 306 500,00	70 430,00	0,00	0,00	70 430,00	0,00	0,00	161 314 000,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu					rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 supf przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]						
Wykonanie 2010	8 835 514,44	8 835 514,44	24 467 999,98	15 017 735,17	0,00	0,00	47 053 675,52	5 628 086,38	4 498 800,00	0,00	1 129 286,38	1 109 286,38	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 951 511,63	0,00	3 006 300,00	3 006 300,00	35 971 126,83	8 582 289,05	6 152 049,99	0,00	2 430 239,06	2 415 239,06	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	10 258 702,15	9 770 817,16	0,00	0,00	25 387 269,77	9 087 885,00	6 487 884,99	0,00	2 600 000,01	2 560 000,01	0,00	
Wykonanie 2012 ¹⁾	0,00	0,00	10 258 702,15	9 770 817,16	0,00	0,00	26 823 550,77	9 882 885,00	6 487 884,99	0,00	3 395 000,01	3 355 000,00	0,00	
2013	0,00	0,00	5 777 505,08	5 225 486,08	0,00	0,00	27 961 543,00	8 952 019,00	5 852 019,00	0,00	3 100 000,00	3 060 000,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 860 085,83	8 210 085,83	5 810 085,83	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 181 509,68	10 251 509,68	7 851 509,68	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 624 049,81	9 874 049,81	7 774 049,81	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 757 961,00	9 557 961,00	7 757 961,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 860 794,00	8 960 794,00	7 660 794,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 100 000,00	8 600 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 171 700,00	8 300 000,00	7 600 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 480 100,00	8 100 000,00	7 600 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 659 000,00	7 950 000,00	7 600 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 689 000,00	6 940 000,00	6 690 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 411 000,00	1 005 000,00	855 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 413 000,00	7 645 000,00	7 545 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 854 000,00	4 680 000,00	4 600 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	
		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
										kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 supp przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto				
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8		
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]							
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			11a			13a			
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]						
Wykonanie 2010	41 425 589,14	59 313 494,33	0,00	0,00	0,00	26 839 370,00	22 839 370,00	8 951 464,81	46 817 819,18	9 249,20	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	27 388 837,78	29 178 760,08	11 186 776,81	0,00	0,00	17 826 129,53	4 589 383,94	16 036 207,23	58 424 311,90	29 262,38	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	16 299 384,77	44 561 237,44	40 061 948,06	29 754,00	25 290,90	28 261 852,67	22 261 852,67	0,00	80 001 911,32	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	16 940 665,77	44 997 026,44	40 035 044,06	29 754,00	0,00	28 056 360,67	22 056 360,67	0,00	79 796 419,32	0,00	0,00	0,00		
2013	19 009 524,00	32 009 524,00	30 542 400,00	0,00	0,00	13 000 000,00	7 700 000,00	0,00	86 944 400,32	0,00	0,00	0,00		
2014	32 650 000,00	32 650 000,00	32 650 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 134 314,49	0,00	0,00	0,00		
2015	34 930 000,00	34 930 000,00	34 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 282 804,81	0,00	0,00	0,00		
2016	25 750 000,00	25 750 000,00	25 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 508 755,00	0,00	0,00	0,00		
2017	32 200 000,00	32 200 000,00	32 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 750 794,00	0,00	0,00	0,00		
2018	38 900 000,00	38 900 000,00	38 399 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 090 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	44 500 000,00	44 500 000,00	44 479 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 490 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	48 871 700,00	48 871 700,00	47 759 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 890 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	49 380 100,00	49 380 100,00	36 060 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 290 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	57 709 000,00	57 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 690 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	64 749 000,00	64 749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	70 406 000,00	70 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 145 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	71 768 000,00	71 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	74 174 000,00	74 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	80 296 000,00	80 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	84 584 000,00	84 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	89 043 000,00	89 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	93 680 000,00	93 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	97 934 000,00	97 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	102 338 000,00	102 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	106 899 000,00	106 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	111 620 000,00	111 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	116 507 000,00	116 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	121 565 000,00	121 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	126 800 000,00	126 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	132 090 000,00	132 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	137 558 000,00	137 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]						
2040	143 209 000,00	143 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	149 048 000,00	149 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	155 081 000,00	155 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	161 314 000,00	161 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i drugu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ						wskaźniki z art. 169/170 sufp					
			w tym:		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o	w tym:		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			od samodzielných publicznych ZOZ						na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	17e2.1				
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a		
Formuła									([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([14]+[10]+[12])/([1]+[14])	([14]+[10]+[12])/([1]+[2]+[14])/[1]		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,49%	22,49%	2,69%	2,69%		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,88%	25,88%	3,79%	3,79%		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50%	33,50%	4,04%	4,04%		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,47%	32,47%	4,25%	4,25%		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,39%	36,39%	4,72%	4,72%		
2014	5 810 085,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,28%	31,28%	4,09%	4,09%		
2015	7 851 509,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,78%	27,78%	4,79%	4,79%		
2016	7 774 049,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,68%	25,68%	4,92%	4,92%		
2017	7 757 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,07%	22,07%	4,68%	4,68%		
2018	7 660 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,66%	18,66%	4,42%	4,42%		
2019	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,46%	15,46%	4,16%	4,16%		
2020	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,31%	12,31%	3,92%	3,92%		
2021	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35%	9,35%	3,74%	3,74%		
2022	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,55%	6,55%	3,58%	3,58%		
2023	6 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20%	4,20%	3,15%	3,15%		
2024	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81%	3,81%	1,13%	1,13%		
2025	7 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40%	1,40%	3,12%	3,12%		
2026	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,30%	2,30%		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%		

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ					wskaźniki z art. 169/170 sufp							
			w tym:		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	w tym:			Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			od samodzielných publicznych ZOZ							na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa					
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a			
Formuła									((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]			
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%			
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%			
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%			
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%			

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{[(1a)-[24]+[1c]]}{[1]}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [20]}}{[20]}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [20]}}{[20]}$	$\frac{[(7a)+(7b)+(7c)+(7d)+(7e)]}{1}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+(7b)+(7c)+(7d)+(7e)]}{[2d]+[7a]+[1]}/[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2010	4,07%	4,07%	4,07%	2,69%	TAK	TAK	2,69%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	6,19%	6,19%	6,19%	3,79%	TAK	TAK	3,79%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	3,36%	3,36%	3,36%	4,04%	TAK	TAK	4,04%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	3,34%	3,34%	3,34%	4,25%	TAK	TAK	4,25%	TAK	TAK
2013	7,61%	4,54%	4,53%	4,72%	NIE	NIE	4,72%	NIE	NIE
2014	8,66%	5,72%	5,71%	4,09%	TAK	TAK	4,09%	TAK	TAK
2015	10,96%	6,54%	6,54%	4,79%	TAK	TAK	4,79%	TAK	TAK
2016	12,96%	9,08%	9,08%	4,92%	TAK	TAK	4,92%	TAK	TAK
2017	15,10%	10,86%	10,86%	4,68%	TAK	TAK	4,68%	TAK	TAK
2018	17,18%	13,01%	13,01%	4,42%	TAK	TAK	4,42%	TAK	TAK
2019	18,79%	15,08%	15,08%	4,16%	TAK	TAK	4,16%	TAK	TAK
2020	19,77%	17,02%	17,02%	3,92%	TAK	TAK	3,92%	TAK	TAK
2021	19,36%	18,58%	18,58%	3,74%	TAK	TAK	3,74%	TAK	TAK
2022	21,55%	19,31%	19,31%	3,58%	TAK	TAK	3,58%	TAK	TAK
2023	22,88%	20,23%	20,23%	3,15%	TAK	TAK	3,15%	TAK	TAK
2024	22,15%	21,26%	21,26%	1,13%	TAK	TAK	1,13%	TAK	TAK
2025	23,94%	22,19%	22,19%	3,12%	TAK	TAK	3,12%	TAK	TAK
2026	23,06%	22,99%	22,99%	2,30%	TAK	TAK	2,30%	TAK	TAK
2027	22,82%	23,05%	23,05%	0,02%	TAK	TAK	0,02%	TAK	TAK
2028	23,33%	23,27%	23,27%	0,02%	TAK	TAK	0,02%	TAK	TAK
2029	23,84%	23,07%	23,07%	0,02%	TAK	TAK	0,02%	TAK	TAK
2030	24,35%	23,33%	23,33%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK
2031	24,79%	23,84%	23,84%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK
2032	25,22%	24,33%	24,33%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK
2033	25,65%	24,79%	24,79%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK
2034	26,08%	25,22%	25,22%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK
2035	26,50%	25,65%	25,65%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK
2036	26,93%	26,08%	26,08%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK
2037	27,35%	26,50%	26,50%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK
2038	27,77%	26,93%	26,93%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK
2039	28,18%	27,35%	27,35%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
2040	28,60%	27,77%	27,77%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK
2041	29,01%	28,18%	28,18%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK
2042	29,42%	28,60%	28,60%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK
2043	29,83%	29,01%	29,01%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	201 578 968,00	195 574 989,15	6 003 978,85	208 195 863,87	254 888 483,48	-46 692 619,61	60 142 884,42	4 498 800,00
Wykonanie 2011	217 086 651,19	204 202 002,40	12 884 648,79	225 785 078,54	233 380 762,48	-7 595 683,94	29 783 941,16	6 152 049,99
Plan 3 kw. 2012	226 890 109,85	226 277 167,99	612 941,86	238 805 735,60	270 838 405,43	-32 032 669,83	38 520 554,82	6 487 884,99
Wykonanie 2012 1)	233 389 238,09	232 583 398,46	805 839,63	245 753 247,07	277 580 424,90	-31 827 177,83	38 315 062,82	6 487 884,99
2013	229 513 737,00	219 821 690,08	9 692 046,92	238 905 728,00	251 831 214,08	-12 925 486,08	18 777 505,08	5 852 019,00
2014	239 840 800,00	220 880 714,17	18 960 085,83	259 340 800,00	253 530 714,17	5 810 085,83	0,00	5 810 085,83
2015	246 400 000,00	220 998 490,32	25 401 509,68	263 780 000,00	255 928 490,32	7 851 509,68	0,00	7 851 509,68
2016	251 693 500,00	221 619 450,19	30 074 049,81	255 143 500,00	247 369 450,19	7 774 049,81	0,00	7 774 049,81
2017	258 215 500,00	221 707 539,00	36 507 961,00	261 665 500,00	253 907 539,00	7 757 961,00	0,00	7 757 961,00
2018	265 000 000,00	221 889 206,00	43 110 794,00	268 450 000,00	260 789 206,00	7 660 794,00	0,00	7 660 794,00
2019	271 450 000,00	222 800 000,00	48 650 000,00	274 900 000,00	267 300 000,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
2020	279 865 000,00	226 843 300,00	53 021 700,00	283 315 000,00	275 715 000,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
2021	288 540 800,00	235 010 700,00	53 530 100,00	291 990 800,00	284 390 800,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
2022	297 251 000,00	235 442 000,00	61 809 000,00	300 751 000,00	293 151 000,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
2023	306 224 000,00	238 335 000,00	67 889 000,00	309 774 000,00	303 084 000,00	6 690 000,00	0,00	6 690 000,00
2024	315 467 000,00	247 806 000,00	67 661 000,00	319 067 000,00	318 212 000,00	855 000,00	0,00	855 000,00
2025	324 989 000,00	249 326 000,00	75 663 000,00	328 639 000,00	321 094 000,00	7 545 000,00	0,00	7 545 000,00
2026	334 798 000,00	259 724 000,00	75 074 000,00	338 498 000,00	333 898 000,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
2027	344 903 000,00	268 357 000,00	76 546 000,00	348 653 000,00	348 653 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	355 313 000,00	274 529 000,00	80 784 000,00	359 113 000,00	359 113 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	366 036 000,00	280 843 000,00	85 193 000,00	369 886 000,00	369 886 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	377 083 000,00	287 303 000,00	89 780 000,00	380 983 000,00	380 983 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	387 320 000,00	293 336 000,00	93 984 000,00	391 270 000,00	391 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	397 834 000,00	299 496 000,00	98 338 000,00	401 834 000,00	401 834 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	408 634 000,00	305 785 000,00	102 849 000,00	412 684 000,00	412 684 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	419 726 000,00	312 206 000,00	107 520 000,00	423 826 000,00	423 826 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	431 119 000,00	318 762 000,00	112 357 000,00	435 269 000,00	435 269 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	442 821 000,00	325 456 000,00	117 365 000,00	447 021 000,00	447 021 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	454 841 000,00	332 291 000,00	122 550 000,00	459 091 000,00	459 091 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	466 727 000,00	338 937 000,00	127 790 000,00	471 027 000,00	471 027 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	478 924 000,00	345 716 000,00	133 208 000,00	483 274 000,00	483 274 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2040	491 439 000,00	352 630 000,00	138 809 000,00	495 839 000,00	495 839 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	504 281 000,00	359 683 000,00	144 598 000,00	508 731 000,00	508 731 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	517 458 000,00	366 877 000,00	150 581 000,00	521 958 000,00	521 958 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	530 979 000,00	374 215 000,00	156 764 000,00	535 529 000,00	535 529 000,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Ostrołęki - projekt z dnia 11.01.2013 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016
		od	do					
Przedsięwzięcia ogółem				463 542 547,00	35 048 117,00	36 593 648,00	37 515 185,00	28 428 157,00
- wydatki bieżące				46 093 104,00	4 505 717,00	3 943 648,00	2 585 185,00	2 678 157,00
- wydatki majątkowe				417 449 443,00	30 542 400,00	32 650 000,00	34 930 000,00	25 750 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				417 449 443,00	30 542 400,00	32 650 000,00	34 930 000,00	25 750 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				417 449 443,00	30 542 400,00	32 650 000,00	34 930 000,00	25 750 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące								
- wydatki majątkowe								
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące								
- wydatki majątkowe								
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				417 449 443,00	30 542 400,00	32 650 000,00	34 930 000,00	25 750 000,00
- wydatki bieżące								
- wydatki majątkowe				417 449 443,00	30 542 400,00	32 650 000,00	34 930 000,00	25 750 000,00
Budowa małej sali kinowej w OCK - Rozbudowa publicznej infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta	2011	2016	5 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
Budowa ul. Legionowej i połączenie z ul. Koszarową - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2009	2015	1 005 011,00	2 000,00	400 000,00	509 000,00	
Budowa bloku socjalnego przy ul. Braterstwa Broni - utworzenia mieszkań socjalnych dla najuboższych mieszkańców miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2012	2016	4 600 000,00	150 000,00	1 050 000,00	1 200 000,00	2 100 000,00
Budowa boisk sportowych przy ZSZ Nr 1 - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2011	2017	4 503 200,00	1 000,00	100 000,00	500 000,00	1 300 000,00
Budowa drogi lokalnej łączącej Al.J.Pawła II, oś.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2019	4 315 794,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	226 000,00

Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
34 883 800,00	41 313 187,00	47 335 354,00	50 572 749,00	38 875 743,00	2 822 051,00	2 829 975,00	2 599 626,00	2 599 626,00	3 129 038,00
2 683 800,00	2 913 447,00	2 856 084,00	2 813 685,00	2 815 163,00	2 822 051,00	2 829 975,00	2 599 626,00	2 599 626,00	3 129 038,00
32 200 000,00	38 399 740,00	44 479 270,00	47 759 064,00	36 060 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 200 000,00	38 399 740,00	44 479 270,00	47 759 064,00	36 060 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 200 000,00	38 399 740,00	44 479 270,00	47 759 064,00	36 060 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 200 000,00	38 399 740,00	44 479 270,00	47 759 064,00	36 060 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 200 000,00	38 399 740,00	44 479 270,00	47 759 064,00	36 060 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 999 000,00									
600 000,00	2 000 000,00	700 000,00							

Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiazań
56 445,00	56 445,00	56 445,00	56 445,00	70 430,00	360 614 046,00
56 445,00	56 445,00	56 445,00	56 445,00	70 430,00	42 742 992,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 871 054,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 871 054,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 871 054,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 871 054,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 871 054,00
					4 700 000,00
					911 000,00
					4 500 000,00
					3 900 000,00
					3 806 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016
		od	do					
Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2019	8 200 000,00	4 000 000,00	200 000,00	100 000,00	500 000,00
Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa-Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów - Poprawa atrakcyjności m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2011	2020	10 000 000,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00	1 500 000,00
Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2001	2013	19 925 459,00	2 000 000,00			
Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych	Urząd Miasta	2010	2018	1 315 000,00	1 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00
Budowa placu zabaw z parkingiem na oś.Kwiatowym - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2011	2015	1 400 000,00	200 000,00	846 300,00	300 000,00	
Budowa połączenia u. Targowej z ul. Graniczną - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2000	2013	1 127 550,00	18 000,00			
Budowa stadionu miejskiego w O-ce - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2010	2018	11 350 000,00	2 000,00	200 000,00	200 000,00	70 000,00
Budowa ul Pomorskiej, Śląskiej, Wioślarskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2013	900 000,00	90 000,00			
Budowa ul. 5 Pułku Ułanów - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2017	1 500 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	600 000,00
Budowa ul. Akacyjnej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2016	800 000,00	2 000,00	130 000,00	300 000,00	298 000,00
Budowa ul. Gen.J.Jasińskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2016	1 848 470,00	2 000,00	550 640,00	600 000,00	670 830,00
Budowa ul. Granicznej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2008	2017	1 425 700,00	5 000,00	100 000,00	100 000,00	398 500,00
Budowa ul. Jarzębinowej i Leszczynowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2013	1 386 000,00	900 000,00			
Budowa ul. Konarskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2014	550 000,00	50 000,00	500 000,00		
Budowa ul. Koszarowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2018	2 000 000,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Budowa ul. Małej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2014	330 000,00	30 000,00	300 000,00		
Budowa ul. Otok - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2014	700 000,00	500 000,00	100 000,00		

Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
500 000,00	886 563,00	1 708 437,00							
2 000 000,00	1 500 000,00	2 350 000,00	2 000 000,00						
100 000,00	452 000,00								
5 000 000,00	5 647 000,00								
550 000,00									
400 000,00									
600 000,00	1 020 000,00								

Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
					7 895 000,00
					9 850 000,00
					2 000 000,00
					1 253 000,00
					1 346 300,00
					18 000,00
					11 119 000,00
					90 000,00
					1 400 000,00
					730 000,00
					1 823 470,00
					1 003 500,00
					900 000,00
					550 000,00
					1 950 000,00
					330 000,00
					600 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016
		od	do					
Budowa ul. Padlewskiego II etap - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2018	2 396 052,00	5 000,00	200 000,00	249 230,00	500 000,00
Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2009	2013	1 291 800,00	900 000,00			
Budowa ul. Skowrońskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2009	2013	1 423 700,00	800 000,00			
Budowa ul. Spokojnej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2007	2016	1 500 000,00	100 000,00	362 760,00	100 000,00	400 000,00
Budowa ul. Sygetyńskiego i ul. Sportowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2018	5 000 000,00	2 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Budowa ul. Turskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2013	4 501 045,00	2 000 000,00			
Budowa ul. Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2018	3 151 750,00	2 000,00	300 000,00	200 000,00	1 200 000,00
Budowa ul. Nasturcjowej, Palmowej, Tulipanowej, Narcyzowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2014	1 500 000,00	100 000,00	700 000,00		
Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne - Zabezpieczenie osiedla mieszkalnego przed ewentualnymi skutkami powodzi	Urząd Miasta	2011	2021	12 000 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosy - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2011	2021	25 930 000,00	2 500 000,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00
Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2011	2013	1 658 700,00	1 000,00			
Miejski System Informacji - Uporządkowanie zasad prezentowania informacji w przestrzeni publicznej miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2010	2015	650 000,00	50 000,00	250 000,00	180 000,00	
Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody - Zapewnienie dostawy wody dla nowych odbiorców	Urząd Miasta	1998	2014	5 700 000,00	300 000,00	543 500,00		
Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków - Zapewnienie odbioru ścieków dla nowych odbiorców, uzbrojenie nowych terenów budowlanych w kanalizacji sanitarnej przed rozpoczęciem procesu budowy budynków co daje znaczne obniżenie kosztów i usprawnia proces wykonawczy	Urząd Miasta	2002	2016	9 000 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	365 200,00

Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
500 000,00	919 822,00								
3 000 000,00	1 298 000,00								
939 750,00	500 000,00								
2 000 000,00	2 000 000,00	2 550 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00					
2 000 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	7 000 000,00	8 030 000,00					

Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
					2 374 052,00
					900 000,00
					800 000,00
					962 760,00
					2 000 000,00
					3 141 750,00
					800 000,00
					11 900 000,00
					25 630 000,00
					1 000,00
					480 000,00
					843 500,00
					1 265 200,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016
		od	do					
Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW - Poprawa warunków technicznych budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów ponoszonych za ogrzewanie budynków	Urząd Miasta	2009	2014	2 597 000,00	1 000 000,00	1 462 000,00		
Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II LO - Rozbudowa bazy edukacyjnej przez zwiększenie ilości sal lekcyjnych	Urząd Miasta	2010	2018	930 215,00	1 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00
Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5 - Rozbudowa bazy edukacyjnej przez zwiększenie ilości sal lekcyjnych	Urząd Miasta	2010	2018	1 100 000,00	1 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy ul. Kołobrzeskiej 18 - Adaptacja budynku w celu utworzenia mieszkań socjalnych dla najuboższych mieszkańców miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2009	2013	1 482 000,00	700 000,00			
Porządkowanie przestrzeni miejskiej poprzez przeb. Pl.Gen.J.Bema i skweru przy ul. Kopernika, a także zagospod.parku miejskiego O-ce i przywróceniu mu funkcji odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców - Ożywienie społecz.-gospod.terenów m. O-ki poprzez kompleks.odnowę przestrz. publ.	Urząd Miasta	2009	2015	2 892 200,00	100 000,00	400 000,00	500 099,00	
Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater - Zwiększenie pojemności wysypiska śmieci, rekultywacja obecnej kwatery, wykorzystanie popiołów do rekultywacji	Urząd Miasta	2009	2018	4 441 200,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	1 200 000,00
Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2007	2021	31 000 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Przebudowa drogi krajowej Nr 61 - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	1996	2021	70 133 679,00	40 000,00	40 000,00	940 000,00	4 500 000,00
Przebudowa drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul.Ostrowska i ul. Słowackiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	1995	2020	11 700 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosza - Poprawa standardu i jakości	Urząd Miasta	2012	2014	2 538 000,00	1 000 000,00	1 038 000,00		
Przebudowa ul. Sienkiewicza - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2007	2020	9 752 984,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Przebudowa ul Targowej w Ostrołęce - II etap (odc. od ul. Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy) - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2018	1 761 620,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	700 000,00
Przebudowa ul Żeromskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2008	2019	2 844 765,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul Wójta Romy - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2015	1 730 571,00	500 000,00	600 000,00	597 071,00	

Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
200 000,00	199 000,00								
200 000,00	199 000,00								
1 217 585,00	1 607 615,00								
100 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	17 000 000,00	6 398 350,00					
3 230 000,00	6 300 000,00	9 800 000,00	9 370 449,00	19 332 230,00					
100 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	2 618 450,00						
100 000,00	1 000 000,00	5 500 000,00	2 552 984,00						
700 000,00	244 970,00								
793 665,00	700 000,00	1 000 000,00							

Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
					2 462 000,00
					900 000,00
					1 000 000,00
					700 000,00
					1 000 099,00
					4 275 200,00
					29 653 350,00
					53 552 679,00
					7 873 450,00
					2 038 000,00
					9 307 984,00
					1 749 970,00
					2 748 665,00
					1 697 071,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016
		od	do					
Przebudowa ul. Celnej -Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2018	5 069 040,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	1 635 470,00
Przebudowa ul. Gorbatowa - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2014	2 001 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2020	10 662 063,00	1 000 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Przebudowa ul. H.Sawickiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2006	2013	997 300,00	70 000,00			
Przebudowa ul. Krańcowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2016	500 000,00	1 000,00	100 000,00	150 000,00	199 000,00
Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2009	2019	5 963 733,00	2 000,00	50 000,00	50 000,00	1 000 000,00
Przebudowa ul. Wiejskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2018	3 090 000,00	2 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Przebudowa ul. Witosa z kanaliz.deszcz. (odc.drogi nr 627) - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2005	2019	15 800 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Przebudowa ul. Wypychy - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2015	2 980 000,00	1 400 000,00	100 000,00	44 600,00	
Remont bazy przy ul. Wiaduktowej - Poprawa standardu i jakości	Urząd Miasta	2010	2017	2 000 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	837 000,00
Remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17 - Poprawa warunków technicznych budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów ponoszonych za ogrzewanie budynków	Urząd Miasta	2012	2013	170 000,00	160 000,00			
Remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7 - Poprawa warunków technicznych budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów ponoszonych za ogrzewanie budynków	Urząd Miasta	2012	2013	180 000,00	170 000,00			
Remont budynku ZSZ Nr 3- Poprawa standardu i jakości	Urząd Miasta	2013	2014	200 000,00	100 000,00	100 000,00		
Remont sal gimnastycznych przy ZSZ Nr 1 - Poprawa standardu i jakości	Urząd Miasta	2009	2014	700 000,00	50 000,00	317 000,00		
Remont budynku przy ul Kościuszki - Poprawa standardu i jakości	Urząd Miasta	2013	2016	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	500 000,00
Rozbudowa ul. Bohaterów Warszawy w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2014	990 000,00	100 000,00	500 000,00		
Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego - Zmniejszenie ilości składowanych odpadów i ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko	Urząd Miasta	2002	2015	52 420 233,00	3 232 400,00	16 063 800,00	24 000 000,00	

Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
1 000 000,00	1 577 770,00								
100 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00	4 717 181,00						
500 000,00	2 000 000,00	1 828 183,00							
1 000 000,00	1 848 000,00								
100 000,00	1 000 000,00	4 142 650,00							
400 000,00									

Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
					5 013 240,00
					2 000 000,00
					10 467 181,00
					70 000,00
					450 000,00
					5 430 183,00
					3 000 000,00
					5 397 650,00
					1 544 600,00
					1 937 000,00
					160 000,00
					170 000,00
					200 000,00
					367 000,00
					1 000 000,00
					600 000,00
					43 296 200,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016
		od	do					
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 - Poprawa warunków technicznych budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów ponoszonych za ogrzewanie budynku	Urząd Miasta	2010	2014	2 600 000,00	900 000,00	236 000,00		
Termomodernizacja i remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 - Poprawa warunków technicznych budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów ponoszonych za ogrzewanie budynków	Urząd Miasta	2012	2014	635 000,00	400 000,00	200 000,00		
Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2017	3 350 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 000 000,00
Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta	Urząd Miasta	2012	2013	901 609,00	600 000,00			
Zagospodarowanie terenu szkoły i monitoring obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 10 - Poprawa bezpieczeństwa na terenie obiektów sportowych	Urząd Miasta	2012	2014	450 000,00	350 000,00	50 000,00		
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				6 958 291,00	2 149 124,00	1 555 618,00	199 720,00	7 000,00
- wydatki bieżące				6 958 291,00	2 149 124,00	1 555 618,00	199 720,00	7 000,00
Umowa na bieżące utrzymanie i konserwacje zieleni - Poprawa wizerunku miasta	Urząd Miasta	2011	2013	1 407 305,00	201 043,00			
Umowa na opłatę za częstotliwość radiową - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2012	2026	105 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Umowa na realizację projektu "Urząd Miasta Ostrołęka-doskonalenie kompetencji pracowników i funkcjonowania Urzędu" - z udziałem środków unijnych - wzrost kompetencji pracowników Urzędu	Urząd Miasta	2012	2013	26 400,00	12 000,00			
Umowa na realizację projektu "Story cheering - innowacyjna metoda aktywizacji zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem" - z udziałem środków unijnych - przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	Urząd Miasta	2012	2013	32 600,00	17 400,00			
Umowa na realizację projektu "Wracam na rynek pracy" - z udziałem środków unijnych - wzrost atrakcyjności zawodowej bezrobotnych na rynku pracy	Urząd Miasta	2012	2014	3 100 155,00	1 000 000,00	1 200 000,00		
Umowa na ubezpieczenia mienia - Zabezpieczenie przed losowymi zdarzeniami	Urząd Miasta	2012	2014	370 421,00	158 752,00	52 917,00		
Umowa na usługi telefonii komórkowej i bezprzewodowego dostępu do internetu- Zapewnienie szybkiego kontaktu służbowego z kadrą kierowniczą	Urząd Miasta	2013	2015	103 587,00	38 845,00	38 845,00	25 897,00	

Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
2 270 000,00									
7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00

Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
					1 136 000,00
					600 000,00
					3 300 000,00
					600 000,00
					400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 981 462,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 981 462,00
					201 043,00
					98 000,00
					12 000,00
					17 400,00
					2 200 000,00
					211 669,00
					103 587,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016
		od	do					
Umowa z ENERGIA OPEC dot. zakupu usług w zakresie energii cieplnej - zapewnienie ciągłości dostawy energii	Urząd Miasta	2012	2015	460 000,00	110 000,00	120 000,00	120 000,00	
Umowa z DUON KRI GDANSK na zakup energii elektrycznej - zapewnienie ciągłości dostawy energii	Urząd Miasta	2012	2013	150 000,00	60 000,00			
Umowa z OPWiK dot. zakupu usług w zakresie dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków - zapewnienie ciągłości dostaw wody i odprowadzenia ścieków	Urząd Miasta	2012	2015	48 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
Umowa z PGE DYSTRYBUCJA S.A. na usługi dystrybucji energii elektrycznej - zapewnienie ciągłości dostawy energii	Urząd Miasta	2012	2013	71 000,00	55 000,00			
Umowa z Poczta Polska dot. zakupu usług w zakresie przesyłek pocztowych, kurierskich, paczek - usprawnienie wysyłki korespondencji	Urząd Miasta	2012	2014	390 661,00	151 224,00	88 213,00		
Umowa z PRDM Ostrada na bieżące utrzymanie ulic - poprawa nawierzchni gruntowo-żwirowych ulic na terenie miasta	Urząd Miasta	2012	2013	538 434,00	269 217,00			
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	9 500,00	
Umowa z TP S.A. dot. świadczenia usług internetowych - zapewnienie dostępu do informacji	Urząd Miasta	2012	2015	21 196,00	5 299,00	5 299,00	5 299,00	
Umowa z TP S.A. dot. świadczenia usług telefonii stacjonarnej - zapewnienie kontaktu z osobami i instytucjami współpracującymi	Urząd Miasta	2012	2015	65 532,00	21 844,00	21 844,00	20 024,00	
Umowa z VEOLIA USŁUGI DLA ŚRODOWISKA dot. zakupu usług w zakresie odbioru odpadów - zapewnienie czystości i porządku w mieście	Urząd Miasta	2012	2013	30 000,00	20 000,00			
- wydatki majątkowe								
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				39 134 813,00	2 356 593,00	2 388 030,00	2 385 465,00	2 671 157,00
- wydatki bieżące				39 134 813,00	2 356 593,00	2 388 030,00	2 385 465,00	2 671 157,00
Poręczenie kredytu udzielone Ostrołęckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Ostrołęce - Zabezpieczenie spłat kredytu na budownictwo społeczne - mieszkaniowe	Urząd Miasta	2012	2043	1 720 500,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00
Poręczenie kredytu wraz z odsetkami udzielone Ostrołęckiemu Przedsiębiorstwu Wodno-Kanalizacyjnemu Sp. z o.o. w Ostrołęce - Zabezpieczenie spłat kredytu na modernizację systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta	2011	2026	34 013 680,00	1 984 431,00	2 018 522,00	2 018 522,00	2 308 522,00

Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
2 676 800,00	2 906 447,00	2 849 084,00	2 806 685,00	2 808 163,00	2 815 051,00	2 822 975,00	2 592 626,00	2 592 626,00	3 122 038,00
2 676 800,00	2 906 447,00	2 849 084,00	2 806 685,00	2 808 163,00	2 815 051,00	2 822 975,00	2 592 626,00	2 592 626,00	3 122 038,00
53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00
2 308 522,00	2 538 061,00	2 538 061,00	2 538 061,00	2 538 061,00	2 538 061,00	2 538 861,00	2 538 861,00	2 538 861,00	3 068 273,00

Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
53 765,00	55 965,00	55 965,00	55 965,00	55 965,00	55 965,00	55 765,00	56 445,00	56 445,00	56 445,00	56 445,00	56 445,00
53 765,00	55 965,00	55 965,00	55 965,00	55 965,00	55 965,00	55 765,00	56 445,00	56 445,00	56 445,00	56 445,00	56 445,00
53 765,00	55 965,00	55 965,00	55 965,00	55 965,00	55 965,00	55 765,00	56 445,00	56 445,00	56 445,00	56 445,00	56 445,00

Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
					350 000,00
					60 000,00
					36 000,00
					55 000,00
					239 437,00
					269 217,00
					28 500,00
					15 897,00
					63 712,00
					20 000,00
					0,00
56 445,00	56 445,00	56 445,00	56 445,00	70 430,00	38 761 530,00
56 445,00	56 445,00	56 445,00	56 445,00	70 430,00	38 761 530,00
56 445,00	56 445,00	56 445,00	56 445,00	70 430,00	1 720 500,00
					34 013 680,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016
		od	do					
Poręczenie kredytu wraz z odsetkami udzielone Ostrołęckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ostrołęce - Zabezpieczenie spłat kredytu na budownictwo społeczne - mieszkaniowe	Urząd Miasta	2000	2023	2 250 000,00	180 292,00	184 118,00	188 025,00	191 515,00
Poręczenie kredytu wraz z odsetkami udzielone Samodzielnemu Kołu Terenowemu Nr 116 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ostrołęce - Zabezpieczenie spłat rat kredytu na remont pomieszczeń szkoły prowadzonej przez STO	Urząd Miasta	2010	2019	1 150 633,00	138 105,00	131 625,00	125 153,00	117 355,00

Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
201 767,00	208 075,00	211 438,00	214 859,00	216 337,00	223 225,00	230 349,00			
112 746,00	106 546,00	45 820,00							

Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038

Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiazań
					2 250 000,00
					777 350,00

OBJAŚNIENIA

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2043 - projekt z dnia 11 stycznia 2013 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2013-2043, dotyczy zmiany załączników: „**Wieloletnia Prognoza Finansowa**”, „**Wykaz przedsięwzięć do WPF**”.

Zmiany wynikają z uwzględnienia projektu Uchwały Rady Miasta Ostrołęki z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r., przedkładanego wraz z niniejszym projektem Uchwały zmieniającej WPF.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują:

1. Zmiany w zakresie poniższych przedsięwzięć majątkowych:

1/ Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSZW:

- ustala się okres realizacji zadania na lata 2009-2014,
- ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 2.597.000 zł.
- zwiększa się plan wydatków w 2014 r., o kwotę - 962.000 zł,
- skreśla się plan wydatków w 2015 r., w kwocie - 900.000 zł,
- skreśla się plan wydatków w 2016 r., w kwocie - 2.030.000 zł,

2/ Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa:

- ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę - 2.538.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków w 2014 r., o kwotę - 962.000 zł,

3/ Przebudowa drogi krajowej Nr 61:

- zwiększa się plan wydatków w 2015 r., o kwotę - 900.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków w 2016 r., o kwotę - 2.030.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków w 2021 r., o kwotę - 2.930.000 zł.

2. Zwiększenie planu wydatków bieżących w 2021 r., o kwotę - 2.930.000 zł (z tytułu zmniejszenia planu na przedsięwzięciu „Przebudowa drogi krajowej Nr 61”).

Powyższe zmiany związane są z ubieganiem się o dofinansowanie - *ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*, przedsięwzięcia „**Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSZW**”. Warunkiem pozyskania środków jest okres realizacji zadania do 2014 roku oraz zabezpieczenie wkładu własnego Miasta w latach 2013-2014, w wysokości 50%

przewidywanych łącznych kosztów przedsięwzięcia. Nakłady inwestycyjne obejmują wysokość wkładu własnego, wymaganego do ubiegania się o dotację łączną 2.462.000 zł (z tego: w 2013 r. - 1.000.000 zł, w 2014 r. - 1.462.000 zł) oraz wydatki poniesione w 2010 r.(135.000 zł).

Przyznanie dotacji przez PFRON, umożliwi wprowadzenie do planu dochodów oraz do planu wydatków (w latach 2013-2014), odpowiednich kwot, które zostaną także uwzględnione w nakładach inwestycyjnych.

3. Zmianę nazwy przedsięwzięcia, jak niżej:

- przedsięwzięcie, pn. **”Przebudowa ul. Sygietyńskiego i ul. Sportowej”**, otrzymuje brzmienie: **„Budowa ul. Sygietyńskiego i ul. Sportowej”**.