

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.14.02.2013 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	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	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
1) Wykonanie 2012	245 700 732,07	233 336 723,09	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	238 979 307,50	229 587 316,50	1 005 899,50	948 164,50	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	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:												
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufo				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
Wykonanie 2010	254 888 483,48	195 574 989,15	194 445 702,77	0,00	0,00	0,00	773 458,83	657 546,50	1 129 286,38	1 109 286,38	59 313 494,33	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	233 380 762,48	204 202 002,40	201 771 763,34	0,00	0,00	0,00	619 314,55	532 726,89	2 430 239,06	2 415 239,06	29 178 760,08	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	270 838 405,43	226 277 167,99	223 677 167,98	590 850,00	0,00	0,00	1 485 334,47	1 250 734,95	2 600 000,01	2 560 000,01	44 561 237,44	29 754,00	25 290,90		
1) Wykonanie 2012	277 527 909,90	232 530 883,46	229 135 883,45	590 850,00	0,00	0,00	1 542 214,47	1 299 082,95	3 395 000,01	3 355 000,00	44 997 026,44	29 754,00	0,00		
2013	252 154 793,58	219 895 269,58	216 795 269,58	2 356 593,00	0,00	0,00	1 110 899,50	948 164,50	3 100 000,00	3 060 000,00	32 259 524,00	0,00	0,00		
2014	253 480 714,17	220 830 714,17	218 430 714,17	2 388 030,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	32 650 000,00	16 000 000,00	15 000 000,00		
2015	255 878 490,32	220 948 490,32	218 548 490,32	2 385 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	34 930 000,00	13 880 000,00	10 000 000,00		
2016	247 319 450,19	221 569 450,19	219 469 450,19	2 671 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	25 750 000,00	0,00	0,00		
2017	253 857 539,00	221 657 539,00	219 857 539,00	2 676 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	32 200 000,00	0,00	0,00		
2018	260 739 206,00	221 839 206,00	220 539 206,00	2 906 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	38 900 000,00	0,00	0,00		
2019	267 300 000,00	222 800 000,00	221 800 000,00	2 849 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00		
2020	275 715 000,00	226 843 300,00	226 143 300,00	2 806 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	48 871 700,00	0,00	0,00		
2021	284 390 800,00	235 010 700,00	234 510 700,00	2 808 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	49 380 100,00	0,00	0,00		
2022	293 151 000,00	235 442 000,00	235 092 000,00	2 815 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	57 709 000,00	0,00	0,00		
2023	303 084 000,00	238 335 000,00	238 085 000,00	2 822 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	64 749 000,00	0,00	0,00		
2024	318 212 000,00	247 806 000,00	247 656 000,00	2 592 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	70 406 000,00	0,00	0,00		
2025	321 094 000,00	249 326 000,00	249 226 000,00	2 592 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	71 768 000,00	0,00	0,00		
2026	333 898 000,00	259 724 000,00	259 644 000,00	3 122 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	74 174 000,00	0,00	0,00		
2027	348 653 000,00	268 357 000,00	268 357 000,00	53 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 296 000,00	0,00	0,00		
2028	359 113 000,00	274 529 000,00	274 529 000,00	55 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 584 000,00	0,00	0,00		
2029	369 886 000,00	280 843 000,00	280 843 000,00	55 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 043 000,00	0,00	0,00		
2030	380 983 000,00	287 303 000,00	287 303 000,00	55 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 680 000,00	0,00	0,00		
2031	391 270 000,00	293 336 000,00	293 336 000,00	55 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 934 000,00	0,00	0,00		
2032	401 834 000,00	299 496 000,00	299 496 000,00	55 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 338 000,00	0,00	0,00		
2033	412 684 000,00	305 785 000,00	305 785 000,00	55 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 899 000,00	0,00	0,00		
2034	423 826 000,00	312 206 000,00	312 206 000,00	56 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 620 000,00	0,00	0,00		
2035	435 269 000,00	318 762 000,00	318 762 000,00	56 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 507 000,00	0,00	0,00		
2036	447 021 000,00	325 456 000,00	325 456 000,00	56 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 565 000,00	0,00	0,00		
2037	459 091 000,00	332 291 000,00	332 291 000,00	56 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 800 000,00	0,00	0,00		
2038	471 027 000,00	338 937 000,00	338 937 000,00	56 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 090 000,00	0,00	0,00		
2039	483 274 000,00	345 716 000,00	345 716 000,00	56 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 558 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:											
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						Wydatki bieżące na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym:		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp									
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
2040	495 839 000,00	352 630 000,00	352 630 000,00	56 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 209 000,00	0,00	0,00	
2041	508 731 000,00	359 683 000,00	359 683 000,00	56 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 048 000,00	0,00	0,00	
2042	521 958 000,00	366 877 000,00	366 877 000,00	56 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 081 000,00	0,00	0,00	
2043	535 529 000,00	374 215 000,00	374 215 000,00	70 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 314 000,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-46 692 619,61	6 003 978,85	60 142 884,42	8 835 514,44	8 835 514,44	24 467 999,98	15 017 735,17	26 839 370,00	22 839 370,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-7 595 683,94	12 884 648,79	29 783 941,16	0,00	0,00	8 951 511,63	0,00	17 826 129,53	4 589 383,94	3 006 300,00	3 006 300,00
Plan 3 kw. 2012	-32 032 669,83	612 941,86	38 520 554,82	0,00	0,00	10 258 702,15	9 770 817,16	28 261 852,67	22 261 852,67	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-31 827 177,83	805 839,63	38 315 062,82	0,00	0,00	10 258 702,15	9 770 817,16	28 056 360,67	22 056 360,67	0,00	0,00
2013	-13 175 486,08	9 692 046,92	19 027 505,08	0,00	0,00	5 777 505,08	5 225 486,08	13 250 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00
2014	5 860 085,83	19 010 085,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 901 509,68	25 451 509,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 824 049,81	30 124 049,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 807 961,00	36 557 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 710 794,00	43 160 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 600 000,00	48 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 600 000,00	53 021 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 600 000,00	53 530 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 600 000,00	61 809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 690 000,00	67 889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	855 000,00	67 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 545 000,00	75 663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 600 000,00	75 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	76 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	80 784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	85 193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	89 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	93 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	98 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	102 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	107 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	112 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	117 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	122 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	127 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	133 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				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	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
					na pokrycie deficytu budżetu						
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2040	0,00	138 809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	144 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	150 581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	156 764 000,00	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	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	4 498 800,00	4 498 800,00	0,00	0,00	46 817 819,18	9 249,20	0,00	22,49%	22,49%	2,69%	2,69%	0,00
Wykonanie 2011	6 152 049,99	6 152 049,99	0,00	0,00	58 424 311,90	29 262,38	0,00	25,88%	25,88%	3,79%	3,79%	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 487 884,99	6 487 884,99	0,00	0,00	80 001 911,32	0,00	0,00	33,50%	33,50%	4,04%	4,04%	0,00
1) Wykonanie 2012	6 487 884,99	6 487 884,99	0,00	0,00	79 796 419,32	0,00	0,00	32,48%	32,48%	4,25%	4,25%	0,00
2013	5 852 019,00	5 852 019,00	0,00	0,00	87 194 400,32	0,00	0,00	36,49%	36,49%	4,72%	4,72%	0,00
2014	5 860 085,83	5 860 085,83	0,00	0,00	81 334 314,49	0,00	0,00	31,36%	31,36%	4,11%	4,11%	0,00
2015	7 901 509,68	7 901 509,68	0,00	0,00	73 432 804,81	0,00	0,00	27,84%	27,84%	4,81%	4,81%	0,00
2016	7 824 049,81	7 824 049,81	0,00	0,00	65 608 755,00	0,00	0,00	25,71%	25,71%	4,94%	4,94%	0,00
2017	7 807 961,00	7 807 961,00	0,00	0,00	57 800 794,00	0,00	0,00	22,09%	22,09%	4,69%	4,69%	0,00
2018	7 710 794,00	7 710 794,00	0,00	0,00	50 090 000,00	0,00	0,00	18,66%	18,66%	4,44%	4,44%	0,00
2019	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	42 490 000,00	0,00	0,00	15,46%	15,46%	4,16%	4,16%	0,00
2020	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	34 890 000,00	0,00	0,00	12,31%	12,31%	3,92%	3,92%	0,00
2021	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	27 290 000,00	0,00	0,00	9,35%	9,35%	3,74%	3,74%	0,00
2022	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	19 690 000,00	0,00	0,00	6,55%	6,55%	3,58%	3,58%	0,00
2023	6 690 000,00	6 690 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	4,20%	4,20%	3,15%	3,15%	0,00
2024	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	12 145 000,00	0,00	0,00	3,81%	3,81%	1,13%	1,13%	0,00
2025	7 545 000,00	7 545 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	1,40%	1,40%	3,12%	3,12%	0,00
2026	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,30%	2,30%	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((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%	0,01%	0,01%	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00

** 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									Informacja z art. 226 ust. 2			
	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 (ze związkiem oraz 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 UE)	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)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1])$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$(([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1])$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$				
Wykonanie 2010	4,07%	4,07%	4,07%	2,69%	TAK	TAK	2,69%	TAK	TAK	111 493 448,56	15 086 279,50	0,00	0,00
Wykonanie 2011	6,19%	6,19%	6,19%	3,79%	TAK	TAK	3,79%	TAK	TAK	119 552 029,37	15 217 877,11	1 003 787,94	11 186 776,81
Plan 3 kw. 2012	3,36%	3,36%	3,36%	4,04%	TAK	TAK	4,04%	TAK	TAK	131 050 003,59	17 236 452,00	3 082 751,00	40 061 948,06
1) Wykonanie 2012	3,35%	3,35%	3,35%	4,25%	TAK	TAK	4,25%	TAK	TAK	133 924 599,59	17 325 969,23	3 481 509,00	40 035 044,06
2013	7,61%	4,54%	4,54%	4,72%	NIE	NIE	4,72%	NIE	NIE	131 687 835,40	18 150 302,00	4 505 717,00	30 792 400,00
2014	8,68%	5,72%	5,72%	4,11%	TAK	TAK	4,11%	TAK	TAK	134 378 300,00	17 168 400,00	3 943 648,00	32 650 000,00
2015	10,98%	6,55%	6,55%	4,81%	TAK	TAK	4,81%	TAK	TAK	137 065 950,00	17 511 800,00	2 585 185,00	34 930 000,00
2016	12,98%	9,09%	9,09%	4,94%	TAK	TAK	4,94%	TAK	TAK	139 807 250,00	17 862 000,00	2 678 157,00	25 750 000,00
2017	15,12%	10,88%	10,88%	4,69%	TAK	TAK	4,69%	TAK	TAK	142 603 400,00	18 219 300,00	2 683 800,00	32 200 000,00
2018	17,20%	13,03%	13,03%	4,44%	TAK	TAK	4,44%	TAK	TAK	145 455 500,00	18 583 650,00	2 913 447,00	38 399 740,00
2019	18,79%	15,10%	15,10%	4,16%	TAK	TAK	4,16%	TAK	TAK	148 364 600,00	18 955 300,00	2 856 084,00	44 479 270,00
2020	19,77%	17,04%	17,04%	3,92%	TAK	TAK	3,92%	TAK	TAK	151 331 900,00	19 334 400,00	2 813 685,00	47 759 064,00
2021	19,36%	18,59%	18,59%	3,74%	TAK	TAK	3,74%	TAK	TAK	152 845 200,00	19 527 800,00	2 815 163,00	36 060 580,00
2022	21,55%	19,31%	19,31%	3,58%	TAK	TAK	3,58%	TAK	TAK	154 373 650,00	19 723 050,00	2 822 051,00	0,00
2023	22,88%	20,23%	20,23%	3,15%	TAK	TAK	3,15%	TAK	TAK	155 917 400,00	19 920 300,00	2 829 975,00	0,00
2024	22,15%	21,26%	21,26%	1,13%	TAK	TAK	1,13%	TAK	TAK	157 476 550,00	20 119 500,00	2 599 626,00	0,00
2025	23,94%	22,19%	22,19%	3,12%	TAK	TAK	3,12%	TAK	TAK	159 051 300,00	20 320 700,00	2 599 626,00	0,00
2026	23,06%	22,99%	22,99%	2,30%	TAK	TAK	2,30%	TAK	TAK	160 641 800,00	20 523 900,00	3 129 038,00	0,00
2027	22,82%	23,05%	23,05%	0,02%	TAK	TAK	0,02%	TAK	TAK	162 248 280,00	20 729 200,00	53 765,00	0,00
2028	23,33%	23,27%	23,27%	0,02%	TAK	TAK	0,02%	TAK	TAK	163 870 750,00	20 936 400,00	55 965,00	0,00
2029	23,84%	23,07%	23,07%	0,02%	TAK	TAK	0,02%	TAK	TAK	165 509 500,00	21 145 800,00	55 965,00	0,00
2030	24,35%	23,33%	23,33%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	167 164 500,00	21 357 250,00	55 965,00	0,00
2031	24,79%	23,84%	23,84%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	168 836 200,00	21 570 800,00	55 965,00	0,00
2032	25,22%	24,33%	24,33%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	170 524 500,00	21 786 500,00	55 965,00	0,00
2033	25,65%	24,79%	24,79%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	172 229 800,00	22 004 400,00	55 765,00	0,00
2034	26,08%	25,22%	25,22%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	173 952 000,00	22 224 430,00	56 445,00	0,00
2035	26,50%	25,65%	25,65%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	175 691 600,00	22 446 700,00	56 445,00	0,00
2036	26,93%	26,08%	26,08%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	177 448 500,00	22 671 150,00	56 445,00	0,00
2037	27,35%	26,50%	26,50%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	179 223 000,00	22 897 850,00	56 445,00	0,00
2038	27,77%	26,93%	26,93%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	181 015 200,00	23 126 800,00	56 445,00	0,00
2039	28,18%	27,35%	27,35%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	182 825 350,00	23 358 100,00	56 445,00	0,00

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	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 (ze związkami oraz 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 UE)	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)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
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	184 653 600,00	23 591 700,00	56 445,00	0,00
2041	29,01%	28,18%	28,18%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	186 500 100,00	23 827 600,00	56 445,00	0,00
2042	29,42%	28,60%	28,60%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	188 365 100,00	24 065 870,00	56 445,00	0,00
2043	29,83%	29,01%	29,01%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	190 248 800,00	24 306 500,00	70 430,00	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 przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz					
			w tym:		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej				
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 860 085,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 901 509,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 824 049,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 807 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 710 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	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 przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
2040	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	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	0,00	0,00	

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

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 14.02.2013 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016
Przedsięwzięcia ogółem				463 564 047,00	35 298 117,00	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				417 470 943,00	30 792 400,00	32 650 000,00	34 930 000,00	25 750 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				417 470 943,00	30 792 400,00	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				417 470 943,00	30 792 400,00	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)				417 470 943,00	30 792 400,00	32 650 000,00	34 930 000,00	25 750 000,00
- wydatki bieżące								
- wydatki majątkowe				417 470 943,00	30 792 400,00	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 zobowiązań
56 445,00	56 445,00	56 445,00	56 445,00	70 430,00	365 764 046,00
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	323 021 054,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 021 054,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 021 054,00
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	323 021 054,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 021 054,00
					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	9 870 000,00	170 000,00	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	754 000,00	26 000,00	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
					9 870 000,00
					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
					754 000,00
					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
					4 900 000,00
					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. Gorbatawa - 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. Psarskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2013	269 280,00	240 000,00			
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. Witosza 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	120 000,00	120 000,00			
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	100 000,00	100 000,00			
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		

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 zobowiazań
					5 013 240,00
					2 000 000,00
					10 467 181,00
					70 000,00
					450 000,00
					5 430 183,00
					240 000,00
					3 000 000,00
					5 397 650,00
					1 544 600,00
					1 937 000,00
					120 000,00
					100 000,00
					200 000,00
					367 000,00
					1 000 000,00
					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					
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	
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	693 220,00	476 000,00	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		

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 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
					43 296 200,00
					1 136 000,00
					676 000,00
					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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016
		od	do					
Umowa na usługi telefonii komórkowej i bezprzewodowego dostępu do internetu- Zapewnienie szybkiego kontaktu służbowego z kadłą kierowniczą	Urząd Miasta	2013	2015	103 587,00	38 845,00	38 845,00	25 897,00	
Umowa z ENERGA OPEC dot. zakupu usług w zakresie energii cieplnej - zapewnienie ciągłości dostawy energii	Urząd Miasta	2012	2015	460 000,00	110 000,00	120 000,00	120 000,00	
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

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

Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
					103 587,00
					350 000,00
					60 000,00
					36 000,00
					55 000,00
					239 437,00
					269 217,00
					28 500,00
					15 897,00
					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

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 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
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
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
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
					34 013 680,00
					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 14.02.2013 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 14 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r., przedłożonej wraz z niniejszą Uchwałą zmieniającą WPF.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują:

1. Zwiększenie dochodów budżetowych na 2013 r., o kwotę – **73.579,50 zł**
2. Zwiększenie wydatków budżetowych na 2013 r., o kwotę – **323.579,50 zł**
3. Zwiększenie przychodów w 2013 r., o kwotę **250.000 zł** – na podstawie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w kwocie 250.000 zł - na przedsięwzięcie, pn. „Termomodernizacja i remont Przedszkola Miejskiego Nr 5”).
4. Zwiększenie rozchodów w latach 2014-2018, z tytułu zaplanowanej spłaty pożyczki w wys. 250.000 zł, ustalające raty w wysokości - 50.000 zł, w każdym roku (przez okres pięciu lat).
Środki na spłatę rat pożyczki w latach 2014-2018, zostały zabezpieczone zmniejszonym planem wydatków bieżących.

5. Zmiany w zakresie poniższych przedsięwzięć majątkowych:

1/ zmniejsza się plan na przedsięwzięciach w 2013 r., o kwotę łączną - **284.000 zł**, z tego:

- **Remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7** - zmniejsza się o kwotę **70.000 zł** (w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniony wykonawca zaoferował kwotę niższą od zaplanowanej w budżecie); ponadto, ustala się na tym zadaniu: łączne nakłady inwestycyjne, na kwotę 100.000 zł),
- **Remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17** - zmniejsza się o kwotę **40.000 zł** (w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniony wykonawca zaoferował kwotę niższą od zaplanowanej w budżecie); ponadto, ustala się na tym zadaniu: łączne nakłady inwestycyjne, na kwotę 120.000 zł),

- **Termomodernizacja i remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5** - zmniejsza się o kwotę **174.000 zł** (*zmniejszenie środków własnych związane jest z planowanym złożeniem wniosku o pożyczkę w WFOŚiGW, w kwocie 250.000 zł*); ponadto, ustala się na tym zadaniu: łączne nakłady inwestycyjne, na kwotę 748.220 zł),

2/ zwiększa się plan na przedsięwzięciach w 2013 r., o kwotę łączną - **284.000 zł**, z tego:

- **Budowa ul. Akacyjnej** - zwiększa się o kwotę **24.000 zł** (*zwiększenie planu wynika z konieczności zapłaty faktury za wykonanie dokumentacji projektowej*); ponadto, ustala się na tym zadaniu: łączne nakłady inwestycyjne, na kwotę 754.000 zł),
- **Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa-Narew służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów”** - zwiększa się o kwotę **20.000 zł** (*zwiększenie planu wynika z konieczności zapłaty faktury za wykonanie dokumentacji projektowej*); ponadto, ustala się na tym zadaniu: łączne nakłady inwestycyjne, na kwotę 9.870.000 zł),
- **Przebudowa ul. Psarskiego** - wprowadza się zadanie z kwotą **240.000 zł** (*wprowadzenie zadania związane jest z koniecznością zapłaty za wykonane w 2012 r. roboty budowlane - odbiór inwestycji oraz ostateczne rozliczenie nastąpiło w miesiącu lutym b.r.*); ponadto, ustala się na tym zadaniu: okres realizacji 2010-2013, łączne nakłady inwestycyjne, na kwotę 269.280 zł).