

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 396/XXXVI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2026 (ze zm.) 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. 13.12.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	208 195 863,87	201 578 968,00	39 384 589,00	4 262 163,39	39 112 655,83	24 724 302,83	74 220 571,00	30 502 227,42	6 616 895,87	2 466 696,43	3 612 861,89
Wykonanie 2011	225 785 078,54	217 086 651,19	44 780 588,00	4 847 984,27	43 182 735,75	26 105 886,29	78 951 103,00	30 852 519,01	8 698 427,35	1 100 171,68	7 083 150,20
Plan 3 kw. 2012	238 805 735,60	226 890 109,85	47 041 494,00	4 800 000,00	43 426 760,00	27 065 000,00	85 013 096,00	30 500 792,03	11 915 625,75	7 414 000,00	4 181 625,75
Wykonanie 2012 1)	243 372 542,79	235 548 237,77	45 735 766,00	4 232 815,22	47 215 529,54	30 287 434,80	86 199 941,00	31 363 393,40	7 824 305,02	2 822 683,91	4 629 623,78
2013	252 449 086,81	240 358 386,27	52 216 221,00	4 700 000,00	49 314 388,00	29 050 000,00	84 942 816,00	35 259 690,27	12 090 700,54	8 509 750,00	2 872 125,54
2014	264 356 478,00	240 704 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 651 700,00	7 000 000,00	0,00
2015	272 930 000,00	247 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	3 500 000,00	0,00
2016	263 470 000,00	255 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	1 500 000,00	0,00
2017	268 530 000,00	263 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2018	274 400 000,00	270 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2019	279 800 000,00	276 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2020	285 300 000,00	281 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2021	290 436 000,00	287 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	296 000 000,00	293 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	301 800 000,00	298 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	307 700 000,00	304 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	312 800 000,00	309 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	318 800 000,00	315 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	254 888 483,48	195 574 989,15	0,00	0,00	0,00	1 129 286,38	1 109 286,38	59 313 494,33	-46 692 619,61
Wykonanie 2011	233 380 762,48	204 202 002,40	0,00	0,00	0,00	2 430 239,06	2 415 239,06	29 178 760,08	-7 595 683,94
Plan 3 kw. 2012	270 838 405,43	226 277 167,99	590 850,00	0,00	0,00	2 600 000,01	2 560 000,01	44 561 237,44	-32 032 669,83
Wykonanie 2012 1)	250 892 098,37	225 554 636,20	0,00	0,00	0,00	3 369 553,60	3 349 553,60	25 337 462,17	-7 519 555,58
2013	284 530 617,14	241 359 671,14	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	1 180 000,00	43 170 946,00	-32 081 530,33
2014	297 473 812,67	239 165 812,67	2 785 400,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 450 000,00	58 308 000,00	-33 117 334,67
2015	269 051 490,32	241 051 490,32	2 603 778,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	28 000 000,00	3 878 509,68
2016	259 685 579,44	242 785 579,44	2 889 470,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	16 900 000,00	3 784 420,56
2017	264 831 201,00	244 631 201,00	2 895 113,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	20 200 000,00	3 698 799,00
2018	269 712 284,00	246 512 284,00	3 125 482,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	23 200 000,00	4 687 716,00
2019	275 200 000,00	248 400 000,00	3 068 144,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	26 800 000,00	4 600 000,00
2020	275 700 000,00	250 300 000,00	3 025 720,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	25 400 000,00	9 600 000,00
2021	277 836 000,00	252 236 000,00	3 027 198,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	25 600 000,00	12 600 000,00
2022	282 400 000,00	254 100 000,00	3 034 086,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	28 300 000,00	13 600 000,00
2023	288 110 000,00	256 110 000,00	3 030 420,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	32 000 000,00	13 690 000,00
2024	293 845 000,00	258 845 000,00	2 790 861,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	35 000 000,00	13 855 000,00
2025	297 255 000,00	260 255 000,00	2 790 861,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	37 000 000,00	15 545 000,00
2026	303 700 000,00	262 000 000,00	2 700 392,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	41 700 000,00	15 100 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2010	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	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	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	
Wykonanie 2012 1)	44 092 567,90	0,00	0,00	16 036 207,23	0,00	28 056 360,67	7 519 555,58	0,00	0,00	
2013	43 220 049,33	0,00	0,00	30 085 127,33	29 546 608,33	13 134 922,00	2 534 922,00	0,00	0,00	
2014	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500 000,00	33 117 334,67	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
Wykonanie 2010	4 498 800,00	4 498 800,00	0,00	0,00	0,00	46 817 819,18	0,00	0,00	22,49%	22,49%	0,00	
Wykonanie 2011	6 152 049,99	6 152 049,99	0,00	0,00	0,00	58 424 311,90	0,00	0,00	25,88%	25,88%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	6 487 884,99	6 487 884,99	0,00	0,00	0,00	80 001 911,32	0,00	0,00	33,50%	33,50%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	6 487 884,99	6 487 884,99	0,00	0,00	0,00	79 796 962,12	0,00	0,00	32,79%	32,79%	0,00	
2013	11 138 519,00	11 138 519,00	0,00	0,00	0,00	81 522 110,57	0,00	0,00	32,29%	32,29%	0,00	
2014	382 665,33	382 665,33	0,00	0,00	0,00	114 639 445,24	0,00	0,00	43,37%	43,37%	0,00	
2015	3 878 509,68	3 878 509,68	0,00	0,00	0,00	110 760 935,56	0,00	0,00	40,58%	40,58%	0,00	
2016	3 784 420,56	3 784 420,56	0,00	0,00	0,00	106 976 515,00	0,00	0,00	40,60%	40,60%	0,00	
2017	3 698 799,00	3 698 799,00	0,00	0,00	0,00	103 277 716,00	0,00	0,00	38,46%	38,46%	0,00	
2018	4 687 716,00	4 687 716,00	0,00	0,00	0,00	98 590 000,00	0,00	0,00	35,93%	35,93%	0,00	
2019	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	93 990 000,00	0,00	0,00	33,59%	33,59%	0,00	
2020	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	84 390 000,00	0,00	0,00	29,58%	29,58%	0,00	
2021	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	71 790 000,00	0,00	0,00	24,72%	24,72%	0,00	
2022	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	58 190 000,00	0,00	0,00	19,66%	19,66%	0,00	
2023	13 690 000,00	13 690 000,00	0,00	0,00	0,00	44 500 000,00	0,00	0,00	14,74%	14,74%	0,00	
2024	13 855 000,00	13 855 000,00	0,00	0,00	0,00	30 645 000,00	0,00	0,00	9,96%	9,96%	0,00	
2025	15 545 000,00	15 545 000,00	0,00	0,00	0,00	15 100 000,00	0,00	0,00	4,83%	4,83%	0,00	

2026	15 100 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	------

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	6 003 978,85	39 307 493,27	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	12 884 648,79	21 836 160,42	3,79%	3,79%	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	612 941,86	10 871 644,01	4,04%	4,04%	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	9 993 601,57	26 029 808,80	4,04%	4,04%	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	-1 001 284,87	29 083 842,46	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	4,54%	5,18%	NIE	TAK
2014	1 538 965,33	1 538 965,33	2,50%	x	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	4,17%	4,81%	TAK	TAK
2015	6 878 509,68	6 878 509,68	3,25%	x	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	3,19%	3,82%	TAK	TAK
2016	12 584 420,56	12 584 420,56	3,33%	x	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	3,33%	3,33%	TAK	TAK
2017	18 398 799,00	18 398 799,00	3,13%	x	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2018	24 387 716,00	24 387 716,00	3,32%	x	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2019	27 900 000,00	27 900 000,00	3,10%	x	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2020	31 500 000,00	31 500 000,00	4,67%	x	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2021	35 200 000,00	35 200 000,00	5,55%	x	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2022	38 900 000,00	38 900 000,00	5,74%	x	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2023	42 690 000,00	42 690 000,00	5,62%	x	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2024	45 855 000,00	45 855 000,00	5,46%	x	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2025	49 545 000,00	49 545 000,00	5,89%	x	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	14,40%	14,40%	TAK	TAK

2026	53 800 000,00	53 800 000,00	5,61%	x	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	15,29%	15,29%	TAK	TAK
------	---------------	---------------	-------	---	-------	-------	------	-------	--------	--------	-----	-----

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	111 493 448,56	15 086 279,50	0,00	0,00	0,00	52 680 179,74	52 680 179,74	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	119 552 029,37	15 217 877,11	12 190 564,75	1 003 787,94	11 186 776,81	25 480 623,66	3 698 136,42	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	131 050 003,59	17 236 452,00	43 144 699,06	3 082 751,00	40 061 948,06	37 775 339,06	6 785 898,38	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	132 568 682,68	17 022 557,68	32 622 972,05	11 903 798,12	20 719 173,93	20 418 202,26	4 919 259,91	0,00
2013	0,00	0,00	139 515 283,00	16 986 606,16	39 179 833,98	2 914 961,98	36 264 872,00	35 219 872,00	7 951 074,00	0,00
2014	0,00	0,00	136 661 919,27	16 533 944,00	58 343 171,00	2 190 171,00	56 153 000,00	56 153 000,00	2 155 000,00	0,00
2015	3 878 509,68	3 878 509,68	138 950 000,00	16 700 000,00	26 757 650,00	757 650,00	26 000 000,00	26 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2016	3 784 420,56	3 784 420,56	141 034 250,00	16 828 590,00	15 666 750,00	186 750,00	15 480 000,00	15 480 000,00	1 420 000,00	0,00
2017	3 698 799,00	3 698 799,00	143 650 000,00	16 958 170,00	20 200 000,00	0,00	20 200 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00
2018	4 687 716,00	4 687 716,00	145 805 000,00	17 090 000,00	23 200 000,00	0,00	23 200 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00
2019	4 600 000,00	4 600 000,00	148 137 800,00	17 221 600,00	26 800 000,00	0,00	26 800 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00
2020	9 600 000,00	7 600 000,00	150 360 900,00	17 354 200,00	25 400 000,00	0,00	25 400 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00
2021	12 600 000,00	7 600 000,00	152 620 000,00	17 487 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600 000,00	0,00
2022	13 600 000,00	7 600 000,00	154 900 600,00	17 622 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 300 000,00	0,00
2023	13 690 000,00	6 690 000,00	156 450 700,00	17 758 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00
2024	13 855 000,00	855 000,00	158 015 000,00	17 894 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00
2025	15 545 000,00	7 545 000,00	159 600 000,00	18 032 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000 000,00	0,00
2026	15 100 000,00	4 600 000,00	161 200 000,00	18 171 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 700 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	1 045 422,47	657 546,49	657 546,49	1 961 411,00	1 961 411,00	0,00	946 718,14	657 546,50	657 546,50
Wykonanie 2011	574 485,35	535 883,39	535 883,39	5 708 519,66	5 708 519,66	0,00	879 296,78	532 726,89	532 726,89
Plan 3 kw. 2012	1 713 543,74	1 468 924,00	1 468 924,00	2 468 091,87	2 463 628,77	0,00	1 646 617,09	1 250 734,95	1 250 734,95
Wykonanie 2012 1)	1 600 346,54	1 320 787,80	1 320 787,80	2 816 482,70	2 812 971,66	0,00	1 529 389,04	1 226 586,55	1 226 586,55
2013	1 557 785,99	1 437 686,50	1 437 686,50	2 013 097,54	1 857 895,16	1 857 895,16	1 904 160,49	1 531 942,50	1 531 942,50
2014	1 342 660,00	1 248 361,00	1 248 361,00	15 200 000,00	12 920 000,00	12 920 000,00	1 554 020,00	1 248 361,00	1 248 361,00
2015	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	8 075 000,00	8 075 000,00	191 170,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1								12.4
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2010	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	29 754,00	25 290,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	23 406,90	19 895,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	13 215,96	11 233,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	15 200 000,00	12 920 000,00	12 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	19 500 000,00	8 075 000,00	8 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	4 498 800,00	0,00	9 249,20	9 249,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	6 152 049,99	0,00	29 262,38	29 262,38	0,00	0,00	87 600,00
Plan 3 kw. 2012	6 487 884,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	6 487 884,99	0,00	542,80	542,80	0,00	0,00	167 105,88
2013	5 838 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 711,75
2014	382 665,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 878 509,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 784 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 698 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 687 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Ostrołęki - projekt z dnia 13.12.2013 r.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				317 714 676,25	39 179 833,98	58 343 171,00	26 757 650,00	15 666 750,00
1.a	- wydatki bieżące				9 662 278,25	2 914 961,98	2 190 171,00	757 650,00	186 750,00
1.b	- wydatki majątkowe				308 052 398,00	36 264 872,00	56 153 000,00	26 000 000,00	15 480 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:				4 841 583,25	1 616 057,98	1 468 660,00	191 170,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 841 583,25	1 616 057,98	1 468 660,00	191 170,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III" z udziałem środków unijnych - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Miasta	2012	2014	1 152 455,25	436 224,79	268 660,00		
1.1.1.2	Realizacja projektu "Praktyki i staże zawodowe" z udziałem środków unijnych - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Urząd Miasta	2013	2015	193 820,00	2 650,00		191 170,00	
1.1.1.3	Realizacja projektu "Szkoła moim przyjacielem" z udziałem środków unijnych - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Miasta	2012	2013	254 423,00	82 688,95			
1.1.1.4	Realizacja projektu "Uczenie się przez całe życie" - w ramach programu Comenius - Rozwój i podnoszenie efektywności nauczania międzykulturowego poprzez integrację społeczną	Urząd Miasta	2012	2013	81 730,00	65 094,24			
1.1.1.5	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			
1.1.1.6	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			
1.1.1.7	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		
1.1.2	- wydatki majątkowe								

Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
20 200 000,00	23 200 000,00	26 800 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 547 404,98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 049 532,98
20 200 000,00	23 200 000,00	26 800 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 497 872,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 887,98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 887,98
										704 884,79
										193 820,00
										82 688,95
										65 094,24
										12 000,00
										17 400,00
										2 200 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące								
1.2.2	- wydatki majątkowe								
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				312 873 093,00	37 563 776,00	56 874 511,00	26 566 480,00	15 666 750,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 820 695,00	1 298 904,00	721 511,00	566 480,00	186 750,00
1.3.1.1	Umowa na bieżące utrzymanie i konserwacje zieleni - Poprawa wizerunku miasta	Urząd Miasta	2011	2013	1 407 305,00	201 043,00			
1.3.1.2	Umowa na oczyszczanie mechaniczne ulic - Poprawa czystości i porządku na terenie miasta	Urząd Miasta	2013	2015	281 387,00	72 616,00	108 924,00	99 847,00	
1.3.1.3	Umowa na opłatę za częstotliwość radiową - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2012	2013	14 000,00	7 000,00			
1.3.1.4	Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2013	2016	747 000,00	62 250,00	249 000,00	249 000,00	186 750,00
1.3.1.5	Umowa na ubezpieczenia mienia - Zabezpieczenie przed losowymi zdarzeniami	Urząd Miasta	2012	2014	370 421,00	168 028,00	43 641,00		
1.3.1.6	Umowa na usługi telefonii komórkowej i bezprzewodowego dostępu do internetu- Zapewnienie szybkiego kontaktu służbowego z kadrą kierowniczą	Urząd Miasta	2013	2015	103 587,00	38 845,00	38 845,00	25 897,00	
1.3.1.7	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	
1.3.1.8	Umowa z DUON KRI GDAŃSK na zakup energii elektrycznej - zapewnienie ciągłości dostawy energii	Urząd Miasta	2012	2013	150 000,00	60 000,00			
1.3.1.9	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	
1.3.1.10	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			
1.3.1.11	Umowa z Poczta Polska dot. zakupu usług w zakresie przesyłek pocztowych, kurierskich, paczek - usprawnienie wysyłki korespondencji	Urząd Miasta	2012	2014	390 661,00	152 893,00	86 545,00		
1.3.1.12	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			

Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 200 000,00	23 200 000,00	26 800 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 271 517,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773 645,00
										201 043,00
										281 387,00
										7 000,00
										747 000,00
										211 669,00
										103 587,00
										350 000,00
										60 000,00
										36 000,00
										55 000,00
										239 438,00
										269 217,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016
			od	do					
1.3.1.13	Umowa z TP S.A. dot. dzierżawy łączy telefonicznych - zapewnienie łączności w telefonii stacjonarnej i komórkowej	Urząd Miasta	2012	2015	38 000,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	
1.3.1.14	Umowa z TP S.A. dot. świadczenia usług internetowych - zapewnienie dostępu do informacji	Urząd Miasta	2012	2015	17 000,00	8 212,00	1 756,00	1 756,00	
1.3.1.15	Umowa z TP S.A. dot. świadczenia usług telefonii stacjonarnej - zapewnienie kontaktu z osobami i instytucjami współpracującymi	Urząd Miasta	2012	2015	65 532,00	22 844,00	21 844,00	19 024,00	
1.3.1.16	Umowa z OTBS dot. administrowania nieruchomości przy ul. B. Joselewicza	Urząd Miasta	2013	2015	54 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
1.3.1.17	Umowa z OTBS dot. administrowania nieruchomości skarbu państwa przy ul. Gorbatowa 15	Urząd Miasta	2013	2015	34 368,00	11 456,00	11 456,00	11 456,00	
1.3.1.18	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			
1.3.2	- wydatki majątkowe				308 052 398,00	36 264 872,00	56 153 000,00	26 000 000,00	15 480 000,00
1.3.2.1	Budowa małej sali kinowej w OCK - Rozbudowa publicznej infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta	2011	2015	3 393 000,00	5 000,00	1 500 000,00	1 795 750,00	
1.3.2.2	Budowa ul. Legionowej i połączenie z ul. Koszarową - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2009	2013	602 011,00	2 000,00			
1.3.2.3	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	3 000 000,00	800 000,00	587 800,00
1.3.2.4	Budowa boisk sportowych przy ZSZZ Nr 1 - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2011	2014	1 604 140,00	1 000,00	1 000 000,00		
1.3.2.5	Budowa drogi lokalnej łączącej Al.J.Pawła II, oś.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2019	4 248 130,00	1 000,00	1 000,00	296 700,00	226 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2018	11 544 010,00	6 344 000,00	3 700 000,00	200 000,00	300 000,00
1.3.2.7	Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa-Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów - Poprawa atrakcyjności m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2011	2015	125 000,00	25 000,00	80 000,00	20 000,00	
1.3.2.8	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2001	2014	21 681 290,00	4 300 000,00	1 500 000,00		
1.3.2.9	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych	Urząd Miasta	2010	2018	1 315 000,00	1 000,00	1 000,00	204 000,00	500 000,00

Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
										28 500,00
										11 724,00
										63 712,00
										54 000,00
										34 368,00
										20 000,00
20 200 000,00	23 200 000,00	26 800 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 497 872,00
										3 300 750,00
										2 000,00
										4 537 800,00
										1 001 000,00
600 000,00	2 000 000,00	700 000,00								3 824 700,00
500 000,00	500 000,00									11 544 000,00
										125 000,00
										5 800 000,00
100 000,00	452 000,00									1 258 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016
			od	do					
1.3.2.10	Budowa placu zabaw z parkingiem na oś.Kwiatowym - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2011	2015	1 667 830,00	400 000,00	71 000,00	1 183 300,00	
1.3.2.11	Budowa placu zabaw przy ul. Koszarowej - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2013	2014	40 000,00	10 000,00	30 000,00		
1.3.2.12	Budowa połączenia u. Targowej z ul. Graniczną - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2000	2013	1 110 036,00	1 000,00			
1.3.2.13	Budowa stadionu miejskiego w O-ce - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2010	2018	11 609 970,00	2 000,00	1 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.14	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2014	900 050,00	100 000,00	800 000,00		
1.3.2.15	Budowa ul. Akacyjowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2016	754 000,00	26 000,00	1 000,00	300 000,00	427 000,00
1.3.2.16	Budowa ul. Gen.J.Jasińskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2017	1 869 840,00	2 000,00	1 000,00	100 000,00	900 000,00
1.3.2.17	Budowa ul. Granicznej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2008	2017	1 215 240,00	8 500,00	1 000,00	50 000,00	547 500,00
1.3.2.18	Budowa ul. Jarzębinowej i Leszczykowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2013	1 361 956,00	1 000 000,00			
1.3.2.19	Budowa ul. Konarskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2015	510 000,00	10 000,00	1 000,00	499 000,00	
1.3.2.20	Budowa ul. Koszarowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2018	1 912 460,00	35 000,00	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.21	Budowa ul. Małej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2014	280 000,00	30 000,00	250 000,00		
1.3.2.22	Budowa ul. Otok - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2014	2 190 190,00	90 000,00	2 100 000,00		
1.3.2.23	Budowa ul. Padlewskiego II etap - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2014	827 000,00	5 000,00	800 000,00		
1.3.2.24	Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2009	2013	1 502 800,00	1 111 000,00			
1.3.2.25	Budowa ul. Skowrońskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2009	2013	1 278 550,00	1 220 000,00			
1.3.2.26	Budowa ul. Spokojnej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2007	2016	1 336 340,00	1 000,00	1 000,00	300 000,00	553 300,00
1.3.2.27	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	1 000,00	300 000,00	337 500,00

Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
										1 654 300,00
										40 000,00
										1 000,00
5 331 400,00	5 647 000,00									11 381 400,00
										900 000,00
										754 000,00
849 000,00										1 852 000,00
400 000,00										1 007 000,00
										1 000 000,00
										510 000,00
600 000,00	77 435,00									1 912 435,00
										280 000,00
										2 190 000,00
										805 000,00
										1 111 000,00
										1 220 000,00
										855 300,00
2 000 000,00	2 298 000,00									4 938 500,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016
			od	do					
1.3.2.28	Budowa ul. Turskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2014	3 065 580,00	3 005 000,00	1 000,00		
1.3.2.29	Budowa ul. Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2018	3 152 750,00	2 000,00	1 000,00	310 000,00	1 200 000,00
1.3.2.30	Budowa ul. Nasturcjowej, Palmowej, Tulipanowej, Narcyzowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2014	1 038 527,00	37 000,00	1 000 000,00		
1.3.2.31	Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne - Zabezpieczenie osiedla mieszkalnego przed ewentualnymi skutkami powodzi	Urząd Miasta	2011	2020	12 000 000,00	150 000,00	1 000,00	220 400,00	200 000,00
1.3.2.32	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa- Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2011	2013	286 548,00	150 000,00			
1.3.2.33	Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2011	2014	1 601 600,00	1 000,00	1 000,00		
1.3.2.34	Miejski System Informacji - Uporządkowanie zasad prezentowania informacji w przestrzeni publicznej miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2010	2015	480 000,00	50 000,00	250 000,00	180 000,00	
1.3.2.35	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody - Zapewnienie dostawy wody dla nowych odbiorców	Urząd Miasta	1998	2014	5 979 020,00	695 000,00	650 000,00		
1.3.2.36	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków - Zapewnienie odbioru ścieków dla nowych odbiorców, uzbrojenie nowych terenów budowlanych w kanalizacji sanitarnej przed rozpoczęciem procesu budowy budynków co daje znaczne obniżenie kosztów i usprawnia proces wykonawczy	Urząd Miasta	2002	2016	8 771 090,00	457 000,00	450 000,00	100 000,00	365 200,00
1.3.2.37	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW - Poprawa warunków technicznych budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów ponoszonych za ogrzewanie budynków	Urząd Miasta	2009	2015	3 500 000,00	6 000,00	1 500 000,00	1 853 650,00	
1.3.2.38	Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II LO - Rozbudowa bazy edukacyjnej przez zwiększenie ilości sal lekcyjnych	Urząd Miasta	2010	2018	930 220,00	1 000,00	1 000,00	104 000,00	200 000,00
1.3.2.39	Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5 - Rozbudowa bazy edukacyjnej przez zwiększenie ilości sal lekcyjnych	Urząd Miasta	2010	2017	2 702 000,00	101 000,00	1 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.40	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	2 352 000,00	1 850 000,00			
1.3.2.41	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2013	2014	330 000,00	30 000,00	300 000,00		

Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
										3 006 000,00
939 750,00	700 000,00									3 152 750,00
										1 037 000,00
2 000 000,00	2 000 000,00	2 550 000,00	4 800 000,00							11 921 400,00
										150 000,00
										2 000,00
										480 000,00
										1 345 000,00
										1 372 200,00
										3 359 650,00
200 000,00	399 000,00									905 000,00
1 100 000,00										2 702 000,00
										1 850 000,00
										330 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016
			od	do					
1.3.2.42	Opracowanie planu aglomeracji miasta Ostrołęka - Poprawa wizerunku miasta	Urząd Miasta	2013	2014	21 000,00	1 000,00	20 000,00		
1.3.2.43	Porządkowanie przestrzeni miejskiej poprzez przeb. Pl.Gen.J.Bema i skweru przy ul. Kopernika, a także zagospod.parku miejskiego O-ce i przywróceniu mu funkcji odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców - Ożywienie społecz-gospod.terenów m. O-ki poprzez kompleks.odnowę przestrz. publ.	Urząd Miasta	2009	2014	1 804 200,00	100 000,00	1 000,00		
1.3.2.44	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater - Zwiększenie pojemności wysypiska śmieci, rekultywacja obecnej kwatery, wykorzystanie popiołów do rekultywacji	Urząd Miasta	2009	2018	4 241 940,00	50 000,00	1 000,00	100 000,00	1 000 000,00
1.3.2.45	Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2007	2020	6 914 640,00	5 000,00	1 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.46	Przebudowa drogi krajowej Nr 61 - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	1996	2020	21 330 670,00	180 000,00	1 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.47	Przebudowa drogi Nr 627 - ul.Ostrowska i ul. Słowackiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	1995	2020	14 409 410,00	3 000,00	1 000,00	50 000,00	394 000,00
1.3.2.48	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa - Poprawa standardu i jakości	Urząd Miasta	2012	2014	2 489 790,00	1 000 000,00	1 400 000,00		
1.3.2.49	Przebudowa ul. Sienkiewicza - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2007	2020	9 711 370,00	131 350,00	1 000,00	50 000,00	79 000,00
1.3.2.50	Przebudowa ul Targowej w Ostrołęce - II etap (odc. od ul. Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy) - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2018	1 741 620,00	5 000,00	1 000,00	50 000,00	750 000,00
1.3.2.51	Przebudowa ul Żeromskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2008	2020	2 751 100,00	5 000,00	1 000,00	50 000,00	208 900,00
1.3.2.52	Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul Wójta Romy - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2015	1 540 410,00	500 000,00	530 000,00	477 070,00	
1.3.2.53	Przebudowa ul. Celnej -Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2018	4 513 070,00	180 000,00	1 000,00	304 000,00	1 200 000,00
1.3.2.54	Przebudowa ul. Fabrycznej -Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2014	343 000,00	120 000,00	223 000,00		
1.3.2.55	Przebudowa ul. Gorbatowa - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2013	2 800 000,00	2 800 000,00			
1.3.2.56	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2020	9 545 000,00	1 000,00	1 000,00	50 000,00	99 000,00

Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
										21 000,00
										101 000,00
1 417 585,00	1 607 565,00									4 176 150,00
100 000,00	500 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00							5 706 000,00
150 000,00	400 000,00	2 450 000,00	1 500 000,00							4 881 000,00
100 000,00	550 000,00	3 600 000,00	3 818 450,00							8 516 450,00
										2 400 000,00
100 000,00	500 000,00	5 500 000,00	3 036 369,00							9 397 719,00
335 000,00	599 000,00									1 740 000,00
300 000,00	400 000,00	800 000,00	900 000,00							2 664 900,00
										1 507 070,00
1 177 265,00	1 600 000,00									4 462 265,00
										343 000,00
										2 800 000,00
100 000,00	500 000,00	3 500 000,00	5 217 181,00							9 468 181,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016
			od	do					
1.3.2.57	Przebudowa ul. H.Sawickiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2006	2013	919 033,00	1 000,00			
1.3.2.58	Przebudowa ul. Krańcowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2016	500 000,00	1 000,00	80 000,00	220 000,00	199 000,00
1.3.2.59	Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2009	2020	5 956 550,00	2 000,00	1 000,00	100 000,00	500 000,00
1.3.2.60	Przebudowa ul. Psarskiego	Urząd Miasta	2010	2013	269 280,00	240 000,00			
1.3.2.61	Przebudowa ul. Wiejskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2016	3 094 320,00	11 000,00	1 000 000,00	700 000,00	1 298 000,00
1.3.2.62	Przebudowa ul. Witosa z kanaliz.deszcz. (odc.drogi nr 627) - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2005	2019	14 857 310,00	5 000,00	1 000,00	50 000,00	109 000,00
1.3.2.63	Przebudowa ul. Wypychy - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2013	2 845 280,00	1 638 000,00			
1.3.2.64	Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych przy ul. Traugutta 19 - Rozbudowa publicznej infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta	2013	2014	2 060 000,00	60 000,00	2 000 000,00		
1.3.2.65	Remont ul. gen.W.Sikorskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2014	1 600 000,00	300 000,00	1 300 000,00		
1.3.2.66	Remont ul. gen.A.Madalińskiego- Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2014	1 319 000,00	19 000,00	1 300 000,00		
1.3.2.67	Remont ul. rot.W.Pileckiego- Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2014	1 005 000,00	5 000,00	1 000 000,00		
1.3.2.68	Remont budynku I LO - Poprawa standardu i jakości budynku	Urząd Miasta	2013	2014	201 000,00	200 000,00	1 000,00		
1.3.2.69	Remont i adaptacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Poprawa standardu i jakości budynku	Urząd Miasta	2013	2014	219 000,00	1 000,00	218 000,00		
1.3.2.70	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej - Poprawa standardu i jakości	Urząd Miasta	2010	2020	2 157 000,00	100 000,00	1 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.71	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	124 000,00	124 000,00			
1.3.2.72	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	90 000,00	90 000,00			
1.3.2.73	Remont sal gimnastycznych przy ZSZ Nr 1 - Poprawa standardu i jakości	Urząd Miasta	2009	2013	522 991,00	195 000,00			

Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
										1 000,00
										500 000,00
500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	2 330 000,00							5 433 000,00
										240 000,00
										3 009 000,00
100 000,00	400 000,00	3 800 000,00								4 465 000,00
										1 638 000,00
										2 060 000,00
										1 600 000,00
										1 319 000,00
										1 005 000,00
										201 000,00
										219 000,00
200 000,00	300 000,00	400 000,00	798 000,00							2 099 000,00
										124 000,00
										90 000,00
										195 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016
			od	do					
1.3.2.74	Remont budynku przy ul Kościuszki 29 - Poprawa standardu i jakości	Urząd Miasta	2013	2016	1 000 000,00	100 000,00	1 000,00	100 000,00	598 800,00
1.3.2.75	Rozbudowa ul. Bohaterów Warszawy w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2013	753 395,00	750 000,00			
1.3.2.76	Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego - Zmniejszenie ilości składowanych odpadów i ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko	Urząd Miasta	2002	2015	45 258 800,00	3 484 100,00	26 000 000,00	13 812 130,00	
1.3.2.77	Termomodernizacja i remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 - Poprawa warunków technicznych budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów ponoszonych za ogrzewanie budynku	Urząd Miasta	2010	2014	2 293 720,00	900 000,00	100 000,00		
1.3.2.78	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	2013	549 922,00	549 922,00			
1.3.2.79	Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2018	3 351 000,00	10 000,00	1 000,00	70 000,00	1 000 000,00
1.3.2.80	Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta	Urząd Miasta	2012	2014	1 431 609,00	630 000,00	500 000,00		
1.3.2.81	Zagospodarowanie terenu szkoły i monitoring obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 10 - Poprawa bezpieczeństwa na terenie obiektów sportowych	Urząd Miasta	2012	2014	848 790,00	350 000,00	470 000,00		

Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
										799 800,00
										750 000,00
										43 296 230,00
										1 000 000,00
										549 922,00
1 000 000,00	1 270 000,00									3 351 000,00
										1 130 000,00
										820 000,00

O B J A Ś N I E N I A

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2013-2026 - projekt z dnia 13.12.2013 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2013-2026, dotyczy zmiany załączników: „**Wieloletnia Prognoza Finansowa**”, „**Wykaz przedsięwzięć do WPF**”.

Zmiany wynikają z uwzględnienia Zarządzenia Nr 397/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 listopada 2013 r. oraz projektu Uchwały Rady Miasta Ostrołęki z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok, przedkładanej wraz z niniejszym projektem uchwały zmieniającej WPF.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych na 2013 r., o kwotę – **635.182 zł**, wynikającą z: Zarządzenia Nr 397/2013 P.M. z dnia 29.11.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok, o kwotę – **11.291 zł**, projektu uchwały RM z dnia 13.12.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r., o kwotę – **623.891 zł**.
2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych na 2013 r., o kwotę – **635.182 zł**, wynikającą z: Zarządzenia Nr 397/2013 P.M. z dnia 29.11.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok, o kwotę – **11.291 zł**, projektu uchwały RM z dnia 13.12.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r., o kwotę – **623.891 zł**.
3. Zmiany w przedsięwzięciach, dotyczące 2013 roku:
 - 1/ *zmniejsza się plan na zadaniach inwestycyjnych*, o kwotę – **1.385.000 zł**, z tego:
 - **Budowa ul. Granicznej (rozdział 60015)** - zmniejsza się wydatki na 2013 r., o kwotę - **350.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 1.215.240 zł; zmiana związana jest z przesunięciem terminu realizacji zadania, natomiast w 2013 r. została wykonana dokumentacja projektowa na remont skrzyżowania ulic Granicznej i Ławskiej,
 - **Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego (rozdział 60015)**- zmniejsza się wydatki na 2013 r.,

- o kwotę - **19.000 zł**; ustala się łączne nakłady inwestycyjne - 9.545.000 zł; zmniejszenie wyniku z przesunięcia terminu realizacji zadania na lata następne,
- **Budowa ul. Spokojnej (rozdział 60016)** – zmniejsza się plan wydatków na 2013 r., o kwotę - **29.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 1.336.340 zł; zmniejszenie planu wyniku z przesunięcia terminu realizacji zadania,
- **Budowa drogi lokalnej łączącej Al. Jana Pawła II, os. Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh. Warszawy (rozdział 60016)** - zmniejsza się wydatki na 2013 r., o kwotę - **79.000 zł**, ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę - 4.248.130 zł; zmniejszenie planu wyniku z przesunięcia terminu realizacji zadania,
- **Przebudowa ul. Celnej (rozdział 60016)** - zmniejsza się wydatki 2013 r., o kwotę - **320.000 zł**, ponadto ustala się nakłady inwestycyjne na kwotę – 4.513.070 zł; zmniejszenie planu związane jest z zakończeniem w 2013 roku I etapu realizacji zadania polegającego na przebudowie sieci kanalizacji deszczowej,
- **Przebudowa ul. H. Sawickiej (rozdział 60016)** – zmniejsza się plan wydatków na 2013 r., o kwotę - **19.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 919.033 zł; zmniejszenie planu wyniku z zakończenia realizacji zadania,
- **Budowa ul. Otok (rozdział 60016)** – zmniejsza się wydatki na 2013 r., o kwotę – **410.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 2.190.190 zł; zmniejszenie planu związane jest z przesunięciem terminu realizacji zadania,
- **Budowa ul. Konarskiego (rozdział 60016)** – zmniejsza się plan wydatków na 2013 r., o kwotę – **40.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 510.000 zł; zmniejszenie planu związane jest z przesunięciem terminu realizacji zadania, natomiast w 2013 r. został wykonany projekt koncepcji,
- **Przebudowa ul. Fabrycznej (rozdział 60016)** – zmniejsza się wydatki na 2013 r., o kwotę – **60.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 343.000 zł; zmniejszenie planu wynika z przesunięcia terminu realizacji zadania,
- **Opracowanie planu aglomeracji miasta Ostrołęka (rozdział 90095)** – zmniejsza się plan wydatków na 2013 r., o kwotę – **59.000 zł** (zmniejszenie planu w 2013 r. związane jest z przesunięciem terminu realizacji zadania); ponadto ustala się: okres realizacji zadania 2013-2014, łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 21.000 zł,

2/ *zwiększenie planu na zadaniach inwestycyjnych*, o kwotę – **703.000 zł**, z tego:

- **Przebudowa drogi krajowej Nr 61 (rozdział 60015)** - zwiększa się plan wydatków na 2013 r., o kwotę – **30.000 zł**, ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne –

21.330.670 zł; dodatkowe środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowania za wykup gruntu,

- **Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej (rozdział 60016)** - zwiększa się wydatki na 2013 r., o kwotę – **211.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne - 1.502.800 zł; zwiększenie środków związane jest z planowanym zakończeniem realizacji zadania w 2013 r. i uregulowaniem zobowiązań wobec wykonawcy robót budowlanych,
- **Budowa ul. Turskiego (rozdział 60016)** - zwiększa się wydatki na 2013 r., o kwotę – **405.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne - 3.065.580 zł; zwiększenie środków związane jest z wypłatą odszkodowania za wykup gruntu,
- **Budowa ulic: Nasturcjowej, Palmowej, Tulipanowej, Narcyzowej (rozdział 60016)** - zwiększa się wydatki na 2013 r., o kwotę – **32.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 1.038.527 zł; zwiększone środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej,
- **Remont sal gimnastycznych przy ZSZ Nr 1 (rozdział 80130)** – zwiększa się wydatki na 2013 r., o kwotę – **25.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 522.991 zł.

4. Zmiany w przedsięwzięciach, dotyczące lat 2014-2015:

- **Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul. Wójta Romy (rozdział 60016)** – zmniejsza się wydatki: w 2014 r., o kwotę – **170.000 zł**, w 2015 r. – **20.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę – 1.540.410 zł;
- **Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa-Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów (rozdział 63095)** - ustala się okres realizacji 2011-2015 – zwiększa się wydatki: w 2014 r., o kwotę – **80.000 zł**, w 2015 r. – **20.000 zł**, ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę – 125.000 zł;
- **Budowa placu zabaw z parkingiem na os. Kwiatowym (rozdział 90095)** - ustala się okres realizacji 2011-2015 – zwiększa się wydatki w 2014 r., o kwotę – **70.000 zł**, ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę – 1.667.830 zł,
- **Opracowanie planu aglomeracji miasta Ostrołęka (rozdział 90095)** – zwiększa się plan wydatków w 2014 r. - 20.000 zł.