

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2013 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2026

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

§ 1.

1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014 – 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Ostrołęki do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w wykazie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do wysokości limitów zobowiązań określonych w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta

§ 4.

Traci moc uchwała Nr 396/XXXVI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2013–2026 (ze zm.).

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 516/LIII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 15.11.2013 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: | | | | |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2013 | 250 730 605,81 | 238 640 355,27 | 52 216 221,00 | 4 700 000,00 | 49 188 447,00 | 29 050 000,00 | 84 933 489,00 | 34 447 493,27 | 12 090 250,54 | 8 509 300,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| 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. | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. | | | |
| 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 | 282 812 136,14 | 238 899 315,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 4 060 000,00 | 43 912 821,00 | -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 |

Stron

| 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: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 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 |

Stron

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------|--|-------------------------|--------|---------------------------------|---|---------------------------------|
| | | z tego: | | | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przebiegu | |
| | | w tym: | | | Łączna kwota wyłączeń z | w tym: | wskaznik zadłużenia do dochodów | | wskaznik zadłużenia do dochodów |
| | | łączna kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń | w tym: | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | Kwota długu | ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. | ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1 | ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1 | procentowo jedno: samor. terytorie zobowią: przeksztła jednosi zaliczan 7 |
|-------------------|------------------|---|--|---|---|----------------|--|---|---|---|---|
| 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% | |
| 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% | |
| 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% | |
| 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% | |
| 2013 | 11 138 519,00 | 11 138 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 522 110,57 | 0,00 | 0,00 | 32,51% | 32,51% | |
| 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% | |
| 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% | |
| 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% | |
| 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% | |
| 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% | |
| 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% | |
| 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% | |
| 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% | |
| 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% | |
| 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% | |
| 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% | |
| 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% | |
| 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% | |

| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| | | | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 |
| 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] |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2013 | -258 959,87 | 29 826 167,46 | 6,06% | 6,06% | 6,06% | 6,06% | 0,00 | 6,06% | 4,54% | 5,18% | NIE |
| 2014 | 1 538 965,33 | 1 538 965,33 | 2,50% | x | 2,50% | 2,50% | 0,00 | 2,50% | 4,28% | 4,92% | TAK |
| 2015 | 6 878 509,68 | 6 878 509,68 | 3,25% | x | 3,25% | 3,25% | 0,00 | 3,25% | 3,29% | 3,93% | TAK |
| 2016 | 12 584 420,56 | 12 584 420,56 | 3,33% | x | 3,33% | 3,33% | 0,00 | 3,33% | 3,44% | 3,44% | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|--|---|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------|------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Nowe wydatki inwestycyjne | Wyc w l |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 136 869 454,21 | 16 909 349,16 | 40 011 833,98 | 2 914 961,98 | 37 096 872,00 | 36 111 872,00 | 7 800 949,00 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |

| 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 | 1 899 322,69 | 1 530 704,70 | 1 530 704,70 |
| 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 |

Stron

| | | | | | | | |
|------|---------------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |

Stroi

na 1

na 2

na 3

ta
iązań
cych z
a przez

| |
|------|
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |

na 6

na 8

na 9

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Ostrołęki - projekt z dn. 15.11.2013 r.

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji od do | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 |
|---------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego: | | | | 303 184 982,25 | 59 423 171,00 | 28 757 650,00 | 17 086 750,00 | 20 200 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 7 056 386,25 | 2 190 171,00 | 757 650,00 | 186 750,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 296 128 596,00 | 57 233 000,00 | 28 000 000,00 | 16 900 000,00 | 20 200 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego: | | | | 4 446 430,25 | 1 468 660,00 | 191 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 446 430,25 | 1 468 660,00 | 191 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Realizacja projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III" z udziałem środków unijnych - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | Urząd Miasta | 2012 | 2014 | 1 152 455,25 | 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 | | 191 170,00 | | |
| 1.1.1.3 | Umowa na realizację projektu "Wracam na rynek pracy" - z udziałem środków unijnych - wzrost atrakcyjności zawodowej bezrobotnych na rynku pracy | Urząd Miasta | 2012 | 2014 | 3 100 155,00 | 1 200 000,00 | | | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | | | |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | | | | | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 298 738 552,00 | 57 954 511,00 | 28 566 480,00 | 17 086 750,00 | 20 200 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 609 956,00 | 721 511,00 | 566 480,00 | 186 750,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Umowa na oczyszczanie mechaniczne ulic - Poprawa czystości i porządku na terenie miasta | Urząd Miasta | 2013 | 2015 | 281 387,00 | 108 924,00 | 99 847,00 | | |
| 1.3.1.3 | Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego - Zapewnienie bezpieczeństwa | Urząd Miasta | 2013 | 2016 | 747 000,00 | 249 000,00 | 249 000,00 | 186 750,00 | |
| 1.3.1.4 | Umowa na ubezpieczenia mienia - Zabezpieczenie przed losowymi zdarzeniami | Urząd Miasta | 2012 | 2014 | 370 421,00 | 43 641,00 | | | |

| Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 23 200 000,00 | 26 800 000,00 | 25 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 867 571,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 134 571,00 |
| 23 200 000,00 | 26 800 000,00 | 25 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 733 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 659 830,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 659 830,00 |
| | | | | | | | | | 268 660,00 |
| | | | | | | | | | 191 170,00 |
| | | | | | | | | | 1 200 000,00 |
| | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| 23 200 000,00 | 26 800 000,00 | 25 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 207 741,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 474 741,00 |
| | | | | | | | | | 208 771,00 |
| | | | | | | | | | 684 750,00 |
| | | | | | | | | | 43 641,00 |

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | od | do | | | | | |
| 1.3.1.5 | Umowa na usługi telefonii komórkowej i bezprzewodowego dostępu do internetu- Zapewnienie szybkiego kontaktu służbowego z kadrą kierowniczą | Urząd Miasta | 2013 | 2015 | 103 587,00 | 38 845,00 | 25 897,00 | | |
| 1.3.1.6 | Umowa z ENERGA OPEC dot. zakupu usług w zakresie energii cieplnej - zapewnienie ciągłości dostawy energii | Urząd Miasta | 2012 | 2015 | 460 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | | |
| 1.3.1.7 | Umowa z OPWiK dot. zakupu usług w zakresie dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków - zapewnienie ciągłości dostaw wody i odprowadzenia ścieków | Urząd Miasta | 2012 | 2015 | 48 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | |
| 1.3.1.8 | Umowa z Poczta Polska dot. zakupu usług w zakresie przesyłek pocztowych, kurierskich, paczek - usprawnienie wysyłki korespondencji | Urząd Miasta | 2012 | 2014 | 390 661,00 | 86 545,00 | | | |
| 1.3.1.9 | Umowa z TP S.A. dot. dzierżawy łączy telefonicznych - zapewnienie łączności w telefonii stacjonarnej i komórkowej | Urząd Miasta | 2012 | 2015 | 38 000,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | | |
| 1.3.1.10 | Umowa z TP S.A. dot. świadczenia usług internetowych - zapewnienie dostępu do informacji | Urząd Miasta | 2012 | 2015 | 17 000,00 | 1 756,00 | 1 756,00 | | |
| 1.3.1.11 | Umowa z TP S.A. dot. świadczenia usług telefonii stacjonarnej - zapewnienie kontaktu z osobami i instytucjami współpracującymi | Urząd Miasta | 2012 | 2015 | 65 532,00 | 21 844,00 | 19 024,00 | | |
| 1.3.1.12 | Umowa z OTBS dot. administrowania nieruchomości przy ul. B.Joselewicza | Urząd Miasta | 2013 | 2015 | 54 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | | |
| 1.3.1.13 | Umowa z OTBS dot. administrowania nieruchomości skarbu państwa przy ul. Gorbatowa 15 | Urząd Miasta | 2013 | 2015 | 34 368,00 | 11 456,00 | 11 456,00 | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 296 128 596,00 | 57 233 000,00 | 28 000 000,00 | 16 900 000,00 | 20 200 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa małej sali kinowej w OCK - Rozbudowa publicznej infrastruktury kulturalnej | Urząd Miasta | 2011 | 2015 | 3 393 000,00 | 1 500 000,00 | 1 795 750,00 | | |
| 1.3.2.2 | Budowa bloku socjalnego przy ul. Braterstwa Broni - utworzenia mieszkań socjalnych dla najuboższych mieszkańców miasta Ostrołęki | Urząd Miasta | 2012 | 2016 | 4 600 000,00 | 3 000 000,00 | 800 000,00 | 587 800,00 | |
| 1.3.2.3 | Budowa boisk sportowych przy ZSzZ Nr 1 - Rozbudowa infrastruktury sportowej | Urząd Miasta | 2011 | 2014 | 1 604 140,00 | 1 000 000,00 | | | |
| 1.3.2.4 | Budowa ciągów pieszych i rowerowych na terenie miasta - Poprawa bezpieczeństwa dla rowerzystów | Urząd Miasta | 2014 | 2016 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | |
| 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 | 4 327 130,00 | 1 000,00 | 296 700,00 | 226 000,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka | Urząd Miasta | 2011 | 2018 | 11 354 010,00 | 3 700 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka | Urząd Miasta | 2001 | 2014 | 21 681 290,00 | 1 500 000,00 | | | |

| Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | | | | | | | 64 742,00 |
| | | | | | | | | | 240 000,00 |
| | | | | | | | | | 24 000,00 |
| | | | | | | | | | 86 545,00 |
| | | | | | | | | | 19 000,00 |
| | | | | | | | | | 3 512,00 |
| | | | | | | | | | 40 868,00 |
| | | | | | | | | | 36 000,00 |
| | | | | | | | | | 22 912,00 |
| 23 200 000,00 | 26 800 000,00 | 25 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 733 000,00 |
| | | | | | | | | | 3 295 750,00 |
| | | | | | | | | | 4 387 800,00 |
| | | | | | | | | | 1 000 000,00 |
| | | | | | | | | | 3 000 000,00 |
| 2 000 000,00 | 700 000,00 | | | | | | | | 3 823 700,00 |
| 500 000,00 | | | | | | | | | 5 200 000,00 |
| | | | | | | | | | 1 500 000,00 |

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | |
| 1.3.2.8 | Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych | Urząd Miasta | 2010 | 2018 | 1 315 000,00 | 1 000,00 | 204 000,00 | 500 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa placu zabaw z parkingiem na os. Kwiatowym - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta | Urząd Miasta | 2011 | 2015 | 1 597 830,00 | 1 000,00 | 1 183 300,00 | | |
| 1.3.2.10 | Budowa placu zabaw przy ul. Koszarowej - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta | Urząd Miasta | 2013 | 2014 | 40 000,00 | 30 000,00 | | | |
| 1.3.2.11 | Budowa stadionu miejskiego w O-ce - Rozbudowa infrastruktury sportowej | Urząd Miasta | 2010 | 2018 | 11 609 970,00 | 1 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 5 331 400,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa ul. 5 Pułku Ułanów - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka | Urząd Miasta | 2012 | 2014 | 900 050,00 | 800 000,00 | | | |
| 1.3.2.13 | Budowa ul. Akacjowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka | Urząd Miasta | 2011 | 2016 | 754 000,00 | 1 000,00 | 300 000,00 | 427 000,00 | |
| 1.3.2.14 | Budowa ul. Gen.J.Jasińskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka | Urząd Miasta | 2010 | 2017 | 1 869 840,00 | 1 000,00 | 100 000,00 | 900 000,00 | 849 000,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa ul. Granicznej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka | Urząd Miasta | 2008 | 2017 | 1 565 240,00 | 1 000,00 | 50 000,00 | 547 500,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa ul. Konarskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka | Urząd Miasta | 2013 | 2015 | 550 000,00 | 1 000,00 | 499 000,00 | | |
| 1.3.2.17 | Budowa ul. Koszarowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka | Urząd Miasta | 2012 | 2018 | 1 912 460,00 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa ul. Małej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka | Urząd Miasta | 2013 | 2014 | 280 000,00 | 250 000,00 | | | |
| 1.3.2.19 | Budowa ul. Nadnarwiańskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka | Urząd Miasta | 2014 | 2016 | 1 500 000,00 | 80 000,00 | 500 000,00 | 920 000,00 | |
| 1.3.2.20 | Budowa ul. Otok - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka | Urząd Miasta | 2012 | 2014 | 2 600 190,00 | 2 100 000,00 | | | |
| 1.3.2.21 | Budowa ul. Padlewskiego II etap - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka | Urząd Miasta | 2010 | 2014 | 827 000,00 | 800 000,00 | | | |
| 1.3.2.22 | Budowa ul. Spokojnej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka | Urząd Miasta | 2007 | 2016 | 1 365 340,00 | 1 000,00 | 300 000,00 | 553 300,00 | |
| 1.3.2.23 | Budowa ul. Sygetyńskiego i ul. Sportowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka | Urząd Miasta | 2010 | 2018 | 5 000 000,00 | 1 000,00 | 300 000,00 | 337 500,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.24 | Budowa ul. Turskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka | Urząd Miasta | 2010 | 2014 | 2 660 580,00 | 1 000,00 | | | |

| Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 452 000,00 | | | | | | | | | 1 257 000,00 |
| | | | | | | | | | 1 184 300,00 |
| | | | | | | | | | 30 000,00 |
| 5 647 000,00 | | | | | | | | | 11 379 400,00 |
| | | | | | | | | | 800 000,00 |
| | | | | | | | | | 728 000,00 |
| | | | | | | | | | 1 850 000,00 |
| | | | | | | | | | 998 500,00 |
| | | | | | | | | | 500 000,00 |
| 77 435,00 | | | | | | | | | 1 877 435,00 |
| | | | | | | | | | 250 000,00 |
| | | | | | | | | | 1 500 000,00 |
| | | | | | | | | | 2 100 000,00 |
| | | | | | | | | | 800 000,00 |
| | | | | | | | | | 854 300,00 |
| 2 298 000,00 | | | | | | | | | 4 936 500,00 |
| | | | | | | | | | 1 000,00 |

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | |
| 1.3.2.25 | Budowa ul. Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka | Urząd Miasta | 2012 | 2018 | 3 152 750,00 | 1 000,00 | 310 000,00 | 1 200 000,00 | 939 750,00 |
| 1.3.2.26 | Budowa ul. Nasturcjowej, Palmowej, Tulipanowej, Narcyzowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka | Urząd Miasta | 2012 | 2014 | 1 006 527,00 | 1 000 000,00 | | | |
| 1.3.2.27 | Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne - Zabezpieczenie osiedla mieszkalnego przed ewentualnymi skutkami powodzi | Urząd Miasta | 2011 | 2020 | 12 000 000,00 | 1 000,00 | 220 400,00 | 200 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.28 | Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta | Urząd Miasta | 2011 | 2014 | 1 601 600,00 | 1 000,00 | | | |
| 1.3.2.29 | Miejski System Informacji - Uporządkowanie zasad prezentowania informacji w przestrzeni publicznej miasta Ostrołęki | Urząd Miasta | 2010 | 2015 | 480 000,00 | 250 000,00 | 180 000,00 | | |
| 1.3.2.30 | Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody - Zapewnienie dostawy wody dla nowych odbiorców | Urząd Miasta | 1998 | 2014 | 5 979 020,00 | 650 000,00 | | | |
| 1.3.2.31 | Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków - Zapewnienie odbioru ścieków dla nowych odbiorców, uzbrojenie nowych terenów budowlanych w kanalizacji sanitarnej przed rozpoczęciem procesu budowy budynków co daje znaczne obniżenie kosztów i usprawnia proces wykonawczy | Urząd Miasta | 2002 | 2016 | 8 771 090,00 | 450 000,00 | 100 000,00 | 365 200,00 | |
| 1.3.2.32 | 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 | 1 500 000,00 | 1 853 650,00 | | |
| 1.3.2.33 | Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II LO - Rozbudowa bazy edukacyjnej przez zwiększenie ilości sal lekcyjnych | Urząd Miasta | 2010 | 2018 | 930 220,00 | 1 000,00 | 104 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.34 | Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5 - Rozbudowa bazy edukacyjnej przez zwiększenie ilości sal lekcyjnych | Urząd Miasta | 2010 | 2017 | 2 702 000,00 | 1 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 100 000,00 |
| 1.3.2.35 | Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1 - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta | 2013 | 2014 | 330 000,00 | 300 000,00 | | | |
| 1.3.2.36 | Porządkowanie przestrzeni miejskiej poprzez przeb. Pl.Gen.J.Bema i skweru przy ul. Kopernika, a także zagospod.parku miejskiego O-ce i przywróceniu mu funkcji odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców - Ożywienie społecz-gospod.terenów m. O-ki poprzez kompleks.odnowę przestrz. publ. | Urząd Miasta | 2009 | 2014 | 1 804 200,00 | 1 000,00 | | | |
| 1.3.2.37 | 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 | 1 000,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 | 1 417 585,00 |

| Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 700 000,00 | | | | | | | | | 3 150 750,00 |
| | | | | | | | | | 1 000 000,00 |
| 2 000 000,00 | 2 550 000,00 | 4 800 000,00 | | | | | | | 11 771 400,00 |
| | | | | | | | | | 1 000,00 |
| | | | | | | | | | 430 000,00 |
| | | | | | | | | | 650 000,00 |
| | | | | | | | | | 915 200,00 |
| | | | | | | | | | 3 353 650,00 |
| 399 000,00 | | | | | | | | | 904 000,00 |
| | | | | | | | | | 2 601 000,00 |
| | | | | | | | | | 300 000,00 |
| | | | | | | | | | 1 000,00 |
| 1 607 565,00 | | | | | | | | | 4 126 150,00 |

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | |
| 1.3.2.38 | Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka | Urząd Miasta | 2007 | 2020 | 6 914 640,00 | 1 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.39 | Przebudowa drogi krajowej Nr 61 - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka | Urząd Miasta | 1996 | 2020 | 21 300 670,00 | 1 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.40 | Przebudowa drogi Nr 627 - ul.Ostrowska i ul. Słowackiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka | Urząd Miasta | 1995 | 2020 | 14 759 410,00 | 1 000,00 | 50 000,00 | 394 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.41 | Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa - Poprawa standardu i jakości | Urząd Miasta | 2012 | 2014 | 2 489 790,00 | 1 400 000,00 | | | |
| 1.3.2.42 | Przebudowa ul. Sienkiewicza - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka | Urząd Miasta | 2007 | 2020 | 9 711 370,00 | 1 000,00 | 50 000,00 | 79 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.43 | Przebudowa ul Targowej w Ostrołęce - II etap (odc. od ul. Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy) - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka | Urząd Miasta | 2010 | 2018 | 1 741 620,00 | 1 000,00 | 50 000,00 | 750 000,00 | 335 000,00 |
| 1.3.2.44 | Przebudowa ul Żeromskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka | Urząd Miasta | 2008 | 2020 | 2 751 100,00 | 1 000,00 | 50 000,00 | 208 900,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.45 | Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul Wójta Romy - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka | Urząd Miasta | 2011 | 2015 | 1 730 410,00 | 700 000,00 | 497 070,00 | | |
| 1.3.2.46 | Przebudowa ul. Celnej -Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka | Urząd Miasta | 2010 | 2018 | 4 833 070,00 | 1 000,00 | 304 000,00 | 1 200 000,00 | 1 177 265,00 |
| 1.3.2.47 | Przebudowa ul. Fabrycznej -Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka | Urząd Miasta | 2013 | 2014 | 403 000,00 | 223 000,00 | | | |
| 1.3.2.48 | 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 | 9 564 000,00 | 1 000,00 | 50 000,00 | 99 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.49 | Przebudowa ul. Krańcowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka | Urząd Miasta | 2011 | 2016 | 500 000,00 | 80 000,00 | 220 000,00 | 199 000,00 | |
| 1.3.2.50 | Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka | Urząd Miasta | 2009 | 2020 | 5 956 550,00 | 1 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.51 | Przebudowa ul. Wiejskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka | Urząd Miasta | 2010 | 2016 | 3 094 320,00 | 1 000 000,00 | 700 000,00 | 1 298 000,00 | |
| 1.3.2.52 | Przebudowa ul. Witosa z kanaliz. deszcz. (odc.drogi nr 627) - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka | Urząd Miasta | 2005 | 2019 | 14 857 310,00 | 1 000,00 | 50 000,00 | 109 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.53 | Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych przy ul. Traugutta 19 - Rozbudowa publicznej infrastruktury kulturalnej | Urząd Miasta | 2013 | 2014 | 2 060 000,00 | 2 000 000,00 | | | |
| 1.3.2.54 | Remont ul. gen.W.Sikorskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka | Urząd Miasta | 2013 | 2014 | 1 600 000,00 | 1 300 000,00 | | | |

| Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 500 000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | | | | | | | 5 701 000,00 |
| 400 000,00 | 2 450 000,00 | 1 500 000,00 | | | | | | | 4 701 000,00 |
| 550 000,00 | 3 600 000,00 | 3 818 450,00 | | | | | | | 8 513 450,00 |
| | | | | | | | | | 1 400 000,00 |
| 500 000,00 | 5 500 000,00 | 3 036 369,00 | | | | | | | 9 266 369,00 |
| 599 000,00 | | | | | | | | | 1 735 000,00 |
| 400 000,00 | 800 000,00 | 900 000,00 | | | | | | | 2 659 900,00 |
| | | | | | | | | | 1 197 070,00 |
| 1 600 000,00 | | | | | | | | | 4 282 265,00 |
| | | | | | | | | | 223 000,00 |
| 500 000,00 | 3 500 000,00 | 5 217 181,00 | | | | | | | 9 467 181,00 |
| | | | | | | | | | 499 000,00 |
| 500 000,00 | 1 500 000,00 | 2 330 000,00 | | | | | | | 5 431 000,00 |
| | | | | | | | | | 2 998 000,00 |
| 400 000,00 | 3 800 000,00 | | | | | | | | 4 460 000,00 |
| | | | | | | | | | 2 000 000,00 |
| | | | | | | | | | 1 300 000,00 |

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | |
| 1.3.2.55 | Remont ul. gen.A.Madalińskiego- Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka | Urząd Miasta | 2013 | 2014 | 1 319 000,00 | 1 300 000,00 | | | |
| 1.3.2.56 | Remont ul. rot.W.Pileckiego- Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka | Urząd Miasta | 2013 | 2014 | 1 005 000,00 | 1 000 000,00 | | | |
| 1.3.2.57 | Remont budynku I LO - Poprawa standardu i jakości budynku | Urząd Miasta | 2013 | 2014 | 201 000,00 | 1 000,00 | | | |
| 1.3.2.58 | Remont i adaptacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Poprawa standardu i jakości budynku | Urząd Miasta | 2013 | 2014 | 219 000,00 | 218 000,00 | | | |
| 1.3.2.59 | Remont bazy przy ul. Wiaduktowej - Poprawa standardu i jakości | Urząd Miasta | 2010 | 2020 | 2 157 000,00 | 1 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.60 | Remont budynku przy ul Kościuszki 29 - Poprawa standardu i jakości | Urząd Miasta | 2013 | 2016 | 1 000 000,00 | 1 000,00 | 100 000,00 | 598 800,00 | |
| 1.3.2.61 | Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego - Zmniejszenie ilości składowanych odpadów i ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko | Urząd Miasta | 2002 | 2015 | 45 258 800,00 | 26 000 000,00 | 13 812 130,00 | | |
| 1.3.2.62 | Termomodernizacja i remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 - Poprawa warunków technicznych budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów ponoszonych za ogrzewanie budynku | Urząd Miasta | 2010 | 2014 | 2 293 720,00 | 100 000,00 | | | |
| 1.3.2.63 | Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka | Urząd Miasta | 2012 | 2018 | 3 351 000,00 | 1 000,00 | 70 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.64 | Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta | Urząd Miasta | 2012 | 2014 | 1 401 609,00 | 500 000,00 | | | |
| 1.3.2.65 | Zagospodarowanie terenu szkoły i monitoring obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 10 - Poprawa bezpieczeństwa na terenie obiektów sportowych | Urząd Miasta | 2012 | 2014 | 848 790,00 | 470 000,00 | | | |

| Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | | | | | | | 1 300 000,00 |
| | | | | | | | | | 1 000 000,00 |
| | | | | | | | | | 1 000,00 |
| | | | | | | | | | 218 000,00 |
| 300 000,00 | 400 000,00 | 798 000,00 | | | | | | | 1 999 000,00 |
| | | | | | | | | | 699 800,00 |
| | | | | | | | | | 39 812 130,00 |
| | | | | | | | | | 100 000,00 |
| 1 270 000,00 | | | | | | | | | 3 341 000,00 |
| | | | | | | | | | 500 000,00 |
| | | | | | | | | | 470 000,00 |

Objaśnienia

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

na lata 2014 – 2026

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ostrołęki obejmuje okres od roku budżetowego 2014 do roku 2026 - do którego sięgają zobowiązania z tytułu spłat obligacji samorządowych.

Dochody

Dochody ogółem w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2026 kształtują się następująco:

2014 rok – założono wzrost dochodów ogółem – w odniesieniu do roku 2013 - na poziomie 5,43%, przy czym w *dochodach bieżących* zaplanowano wzrost o 0,87%, natomiast w *dochodach majątkowych*, o 95,63% (wpływy środków unijnych oraz dotacji z budżetu państwa na realizację przedsięwzięć majątkowych).

2015 rok – wzrost o 3,24% (z tytułu włączenia do planu dochodów - środków do pozyskania z Unii Europejskiej i budżetu państwa),

2016 rok - założono wskaźnik – (-)3,77% (tj. spadek do roku 2015 r., w którym zakończy się dofinansowanie środkami unijnymi przedsięwzięcia, pn. *Stacja segregacji odpadów*),

2017 - 2026 – ustalono wskaźnik wzrostu dochodów ogółem (średnio) – 1,93%.

Dochody bieżące - zaplanowane na 2014 rok - na poziomie minimalnego wzrostu - do przew. wykon. 2013 r., tj. 0,87%, wynikają ze zmniejszonych kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych, własnych oraz subwencji, a także niższych wpływów, z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych, mimo wzrostu dochodów z podatków i opłat (o 10,16%) oraz z podatku od nieruchomości (o 7,23%).

Założono, iż wzrost dochodów bieżących będzie utrzymywał się do 2026 roku, przy czym w latach **2015 - 2018** – wzrost ten będzie utrzymywał się na poziomie - 3,0%, natomiast w latach **2019 – 2026** – na poziomie – 2,0%.

Dochody majątkowe - zaplanowano w oparciu o przewidywane założenia, dotyczące sprzedaży składników majątkowych (nieruchomości, lokali), z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz pozyskania środków zewnętrznych, pochodzących z różnych źródeł, w tym z *Unii Europejskiej*.

2014 rok – wzrost dochodów majątkowych - względem 2013 roku – o 95,63%, wynika z włączenia do planu dochodów - *środków do pozyskania z Unii Europejskiej i Samorządu Województwa Mazowieckiego*, w łącznej kwocie 15.200.000 zł oraz środków z gmin - 251.700 zł - na realizację przedsięwzięcia, pn. „Stacja segregacji odpadów komunalnych”.

2015 rok – wskaźnik 5,70% do p.w. 2014 r. - wzrost z tytułu *zaplanowanych do pozyskania środków zewnętrznych*, w kwocie – 19.500.000 zł, na realizację przedsięwzięć majątkowych (w tym: środków unijnych i Samorządu Województwa Mazowieckiego - 9.500.000 zł - na „Stację segregacji odpadów komunalnych”), *dochodów własnych majątkowych* – 5.500.000 zł (w tym ze sprzedaży majątku - 3.500.000 zł).

2016 -2018 – założono spadek dochodów majątkowych (średnio) - o 54,65%, z tytułu z tytułu zmniejszonej kwoty środków unijnych oraz budżetu państwa na realizację przedsięwzięć.

2019-2026 - założono średni wskaźnik dochodów majątkowych na poziomie ok.100,0% (jedynie w roku 2021 nastąpił spadek dochodów majątkowych i kształtował się na poziomie 85,71%); średni wskaźnik w tych latach wynosi – 98,21%.

Wydatki

Wydatki bieżące zaplanowano na lata 2014-2026, w sposób oszczędny - według wskaźnika wzrostu - średnio o ok. 0,8%.

Plan wydatków na 2014 rok – zaplanowano z nieznacznym wzrostem do przew. wykon.. 2013 roku , tj. o 0,11%;

Na wielkość wydatków bieżących 2014 roku, w tym wynagrodzeń oraz wydatków pochodnych, niewątpliwie wpłynęły obniżone - względem przewidywanego wykonania 2013 roku, kwoty dotacji celowych z budżetu państwa, przekazane Miastu na: zadania zlecone - w 90,96% p.w. oraz zadania własne - 63,43% p.w. (kwota dotacji celowych niższa od przew.wyk. 2013 r. - ok. 5.690.000 zł).

Wynagrodzenia oraz wydatki pochodne - zostały zaplanowane na 2014 rok, według wskaźnika 99,85% - względem przew. wykon. 2013 r.

Wydatki w latach 2015-2022 - ustalono według wskaźnika wzrostu - 1,5%, natomiast od roku 2023 do roku 2026 - według wskaźnika wzrostu - 1,0%.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. - zaplanowano jako sumę wydatków bieżących, w rozdziałach: 75022, 75023; Plan wydatków na 2014 rok ustalono na poziomie niższym od przew. wykon. wydatków 2013 roku, tj. w 97,78%; zaniżony

wskaźnik w 2014 roku wynika z faktu, iż w 2013 roku uwzględnione są środki na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W latach 2015-2026 założono wzrost powyższych wydatków na poziomie - 0,77%.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń kredytów - do 2026 roku (Ostrołęckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., Ostrołęckiemu Przedsiębiorstwu Wodno-Kanalizacyjnemu Sp. z o.o., Samodzielnemu Kołu Terenowemu Nr 116 Społecznego Towarzystwa Oświatowego), wykraczające poza okres obowiązującej wieloletniej prognozy - od roku 2027 do roku 2043, kształtują się następująco: 2027 r.- 52.000 zł, 2028 r.- 52.000 zł, 2029 r. - 52.000 zł, 2030 r.- 52.000 zł, 2031 r. - 52.000 zł, 2032 r. - 52.000 zł, 2033 r. - 52.000 zł, 2034 r. - 52.000 zł, 2035 r.- 52.000 zł, 2036 r.- 52.000 zł, 2037 r.-52.000 zł, 2038 r.- 52.000 zł, 2039 r.- 52.000 zł, 2040 r.- 52.000 zł, 2041 r.- 52.000 zł, 2042 r. - 52.000 zł, 2043 r. - 24.500 zł.

Wydatki bieżące na obsługę długu - kwota zaplanowana na 2014 r., obejmuje odsetki od zaciągniętych pożyczek oraz rozliczenia z bankami związane z obsługą długu.

Wydatki majątkowe objęte limitem - zaplanowano *na przedsięwzięcia majątkowe*, określone w załączniku nr 2 do uchwały, obejmujące zadania w trakcie realizacji (łącznie z zadaniami, których realizacja kończy się w 2014 r.) oraz zadania planowane do rozpoczęcia w 2014 r.

Załącznik przedsięwzięć określa okres ich realizacji - do 2020 roku.

Przedsięwzięcia bieżące (załącznik Nr 2), obejmują umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki oraz których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (wykazane kwoty, wynikają z zawartych umów oraz przewidywanych kwot, na które zostaną zawarte umowy w 2014 roku).

Przychody

Przychody na 2014 rok, w kwocie – **33.500.000 zł** zaplanowano z tytułu: sprzedaży papierów wartościowych (emisja obligacji).

Rozchody

Rozchody – na spłatę długu w 2014 roku, zaplanowano kwotę – **383.665,33 zł**, na spłatę pożyczek - na podstawie harmonogramu spłat - do roku 2026, przy czym spłatę pożyczek określono - do roku 2018, wykup obligacji - do roku 2026.

Finansowanie deficytu

Miasto Ostrołęka spełnia warunek wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp oraz wymogi art.169 sufp i art.170 sufp.

Deficyt w 2014 roku, określony na kwotę – **33.117.334,67 zł**, pokryty zostanie przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto.

Kwota długu w 2014 roku została określona w wysokości – 114.639.445,24 zł.