

Uchwała Nr 630/LXIII/2014
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 26 czerwca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2026

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

§ 1.

W uchwale Nr 533/LV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Dariusz Maciak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 630/LXIII/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dn.26.06.2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	246 650 214,37	235 952 675,21	52 216 221,00	4 700 000,00	49 028 395,00	29 050 000,00	84 933 489,00	31 833 447,21	10 697 539,16	8 500 000,00	1 837 539,16	
Wykonanie 2013	242 528 667,36	235 974 089,16	50 312 481,00	2 459 468,32	47 681 045,23	30 497 014,59	85 041 313,00	34 844 256,69	6 554 578,20	1 971 096,42	3 838 020,79	
2014	270 894 538,28	246 700 494,28	52 230 921,00	4 000 000,00	54 238 082,00	31 150 000,00	82 768 591,00	33 968 405,28	24 194 044,00	7 000 300,00	15 993 744,00	
2015	273 151 450,00	248 151 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	7 500 000,00	0,00	
2016	265 270 000,00	257 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	1 500 000,00	0,00	
2017 1)	269 530 000,00	264 030 000,00	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:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	233 380 762,48	204 202 002,40	0,00	0,00	x	2 430 239,06	2 415 239,06	0,00	0,00	29 178 760,08
Wykonanie 2012	250 892 098,37	225 554 636,20	0,00	0,00	x	3 369 553,60	3 349 553,60	0,00	0,00	25 337 462,17
Plan 3 kw. 2013	283 851 592,45	236 089 843,41	2 356 593,00	0,00	x	3 700 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	47 761 749,04
Wykonanie 2013	268 222 475,14	234 559 021,58	0,00	0,00	x	4 172 137,76	4 172 137,76	0,00	0,00	33 663 453,56
2014	304 404 974,56	243 920 969,95	1 185 400,00	0,00	0,00	3 504 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	60 484 004,61
2015	269 572 940,32	241 572 940,32	2 603 778,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
2016	261 785 579,44	244 885 579,44	2 889 470,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	16 900 000,00
2017 1)	265 144 755,60	244 944 755,60	2 895 113,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	20 200 000,00
2018	270 097 075,10	246 897 075,10	3 125 482,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	23 200 000,00
2019	273 500 000,00	246 700 000,00	3 068 144,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	26 800 000,00
2020	276 700 000,00	251 300 000,00	3 025 720,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	25 400 000,00
2021	280 836 000,00	255 236 000,00	3 027 198,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	25 600 000,00
2022	285 400 000,00	257 100 000,00	3 034 086,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	28 300 000,00
2023	288 610 000,00	256 610 000,00	3 030 420,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
2024	293 845 000,00	258 845 000,00	2 790 861,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
2025	297 255 000,00	260 255 000,00	2 790 861,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	37 000 000,00
2026	303 700 000,00	262 000 000,00	2 700 392,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	41 700 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-7 595 683,94	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
Wykonanie 2012	-7 519 555,58	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
Plan 3 kw. 2013	-37 201 378,08	43 039 897,08	0,00	0,00	29 544 975,08	29 006 456,08	13 494 922,00	8 194 922,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-25 693 807,78	43 220 049,33	0,00	0,00	30 085 127,33	23 158 885,78	13 134 922,00	2 534 922,00	0,00	0,00
2014	-33 510 436,28	39 893 101,61	0,00	0,00	6 393 101,61	10 436,28	33 500 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00
2015	3 578 509,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 484 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	4 385 244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 302 924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 190 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	15 545 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	6 152 049,99	6 152 049,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	6 487 884,99	6 487 884,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 838 519,00	5 838 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	11 138 519,00	11 138 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 382 665,33	6 382 665,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 578 509,68	3 578 509,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 484 420,56	3 484 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	4 385 244,40	4 385 244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 302 924,90	4 302 924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 190 000,00	13 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 855 000,00	13 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 545 000,00	15 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 100 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	58 424 311,90	0,00	12 884 648,79	21 836 160,42
Wykonanie 2012	79 796 962,12	0,00	9 993 601,57	26 029 808,80
Plan 3 kw. 2013	87 182 110,57	0,00	-137 168,20	29 407 806,88
Wykonanie 2013	81 623 066,97	0,00	1 415 067,58	31 500 194,91
2014	108 541 099,54	0,00	2 779 524,33	9 172 625,94
2015	104 962 589,86	0,00	6 578 509,68	6 578 509,68
2016	101 478 169,30	0,00	12 284 420,56	12 284 420,56
2017 1)	97 092 924,90	0,00	19 085 244,40	19 085 244,40
2018	92 790 000,00	0,00	24 002 924,90	24 002 924,90
2019	86 490 000,00	0,00	29 600 000,00	29 600 000,00
2020	77 890 000,00	0,00	30 500 000,00	30 500 000,00
2021	68 290 000,00	0,00	32 200 000,00	32 200 000,00
2022	57 690 000,00	0,00	35 900 000,00	35 900 000,00
2023	44 500 000,00	0,00	42 190 000,00	42 190 000,00
2024	30 645 000,00	0,00	45 855 000,00	45 855 000,00
2025	15 100 000,00	0,00	49 545 000,00	49 545 000,00
2026	0,00	0,00	53 800 000,00	53 800 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{+ [(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.2)] + [5.1] - [5.1.1)]}{[1] - [15.1.1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.) + [2.1.3.1.2)] + [5.1] - [5.1.1)]}{[5.1.1] + [9.5] + [1] + [15.1.1]}$	$\frac{[(1.1.) - [15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1.) - [2.1.2)] - [15.2)]}{[(1.1.) - [15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	6,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	5,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	3,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	1,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	3,61%	4,95%	4,29%	TAK	TAK
2015	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	5,15%	4,09%	3,43%	TAK	TAK
2016	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	5,20%	4,05%	3,39%	TAK	TAK
2017 1)	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	7,64%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2018	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	9,29%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2019	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	11,12%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2020	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	11,22%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2021	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	11,43%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2022	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	12,47%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2023	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	14,31%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2024	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	15,23%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2025	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	16,16%	14,00%	14,00%	TAK	TAK
2026	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	17,19%	15,23%	15,23%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	135 137 160,54	16 809 349,16	39 857 324,73	2 309 452,73	37 547 872,00	37 307 872,00	10 453 877,04	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	138 102 375,08	16 463 956,11	31 400 311,40	2 914 961,98	28 485 349,42	28 827 713,29	4 835 740,27	0,00	
2014	0,00	0,00	138 455 997,27	17 435 317,00	59 770 920,07	3 317 006,46	56 453 913,61	55 986 913,61	4 497 091,00	0,00	
2015	3 578 509,68	3 578 509,68	138 950 000,00	16 700 000,00	29 186 164,00	1 186 164,00	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	
2016	3 484 420,56	3 484 420,56	141 034 250,00	16 828 590,00	17 295 506,00	395 506,00	16 900 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	
2017 1)	4 385 244,40	4 385 244,40	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	4 302 924,90	4 302 924,90	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	6 300 000,00	6 300 000,00	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	8 600 000,00	8 600 000,00	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	9 600 000,00	9 600 000,00	152 620 000,00	17 487 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600 000,00	0,00	
2022	10 600 000,00	10 600 000,00	154 900 600,00	17 622 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 300 000,00	0,00	
2023	13 190 000,00	13 190 000,00	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	13 855 000,00	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	15 545 000,00	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	15 100 000,00	161 200 000,00	18 171 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 700 000,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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			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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	1 144 672,70	1 086 540,20	1 086 540,20	978 511,16	978 511,16	978 511,16	1 486 209,40	1 184 953,44	1 184 953,44
Wykonanie 2013	1 354 135,18	1 285 230,04	1 285 230,04	2 012 620,66	1 857 895,16	1 857 895,16	1 490 681,92	1 216 432,22	1 216 432,22
2014	1 977 418,46	1 855 491,00	1 855 491,00	15 300 000,00	13 020 000,00	13 020 000,00	2 473 723,46	2 002 365,00	2 002 365,00
2015	221 450,00	221 450,00	221 450,00	19 500 000,00	8 075 000,00	8 075 000,00	412 620,00	221 450,00	221 450,00
2016	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	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:	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 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	23 406,90	19 895,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 395,04	5 395,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	10 036,80	8 531,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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
2016	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 000 000,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki	Dochody		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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		13.1	13.2					
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1)	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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2	
Formuła											
Wykonanie 2011	6 152 049,99	0,00	29 262,38	29 262,38	0,00	0,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	6 487 884,99	0,00	542,80	542,80	0,00	0,00	167 105,88	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	8 538 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 711,75	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	11 138 519,00	0,00	4 405,00	4 405,00	0,00	0,00	174 160,35	0,00	0,00	0,00	
2014	6 382 665,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 897,10	0,00	0,00	0,00	
2015	3 578 509,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 484 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	4 385 244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 302 924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	13 190 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2025	15 545 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 630/LXIII/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 26.06.2014

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:				303 160 925,86	59 770 920,07	29 186 164,00	17 295 506,00	20 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				8 874 593,25	3 317 006,46	1 186 164,00	395 506,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				294 286 332,61	56 453 913,61	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:				5 643 444,25	2 390 122,46	412 620,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 643 444,25	2 390 122,46	412 620,00	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	296 288,46			
1.1.1.2	Realizacja projektu "Praktyki i staże zawodowe" z udziałem środków unijnych - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Urząd Miasta	2013	2015	193 820,00		191 170,00		
1.1.1.3	Realizacja projektu "Spr@wny Urząd" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - modernizacja zarządzania w administracji samorządowej	Urząd Miasta	2014	2015	927 680,00	706 230,00	221 450,00		
1.1.1.4	Realizacja projektu "Uczenie się przez całe życie" - w ramach programu Comenius - Rozwój i podnoszenie efektywności nauczania międzykulturowego poprzez integrację społeczną	Urząd Miasta	2012	2014	269 334,00	187 604,00			
1.1.1.5	Umowa na realizację projektu "Wracam na rynek pracy" - z udziałem środków unijnych - wzrost atrakcyjności zawodowej bezrobotnych na rynku pracy	Urząd Miasta	2012	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:				297 517 481,61	57 380 797,61	28 773 544,00	17 295 506,00	20 200 000,00

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	201 852 590,07
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 898 676,46
23 200 000,00	26 800 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 953 913,61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802 742,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802 742,46
									296 288,46
									191 170,00
									927 680,00
									187 604,00
									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	199 049 847,61

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	- wydatki bieżące				3 231 149,00	926 884,00	773 544,00	395 506,00	0,00
1.3.1.1	Umowa na bieżące utrzymanie ulic w granicach administracyjnych miasta - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2014	2016	621 193,00	205 373,00	207 064,00	208 756,00	
1.3.1.2	Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2013	2016	747 000,00	249 000,00	249 000,00	186 750,00	
1.3.1.3	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		
1.3.1.4	Umowa na ubezpieczenia mienia - Zabezpieczenie przed losowymi zdarzeniami	Urząd Miasta	2012	2014	370 421,00	43 641,00			
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 ENERGIA 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 OTBS dot. administrowania nieruchomości przy ul. B. Joselewicza	Urząd Miasta	2013	2015	54 000,00	18 000,00	18 000,00		
1.3.1.9	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		
1.3.1.10	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			
1.3.1.11	Umowa z TP S.A. dot. dzierżawy łączny telefonicznych - zapewnienie łączności w telefonii stacjonarnej i komórkowej	Urząd Miasta	2012	2015	38 000,00	9 500,00	9 500,00		
1.3.1.12	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		
1.3.1.13	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		
1.3.2	- wydatki majątkowe				294 286 332,61	56 453 913,61	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	

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	2 095 934,00
									621 193,00
									684 750,00
									208 771,00
									43 641,00
									64 742,00
									240 000,00
									24 000,00
									36 000,00
									22 912,00
									86 545,00
									19 000,00
									3 512,00
									40 868,00
23 200 000,00	26 800 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 953 913,61
									3 295 750,00
									4 387 800,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do					
1.3.2.3	Budowa boisk sportowych przy ZSZ Nr 1 - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2011	2014	2 402 131,00	1 799 000,00			
1.3.2.4	Budowa ciągów pieszych i rowerowych na terenie miasta - Poprawa bezpieczeństwa dla rowerzystów	Urząd Miasta	2014	2016	2 200 000,00	200 000,00	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	4 046 215,00	50 000,00	46 700,00	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	2016	7 571 025,00	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	Urząd Miasta	2011	2015	125 000,00	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	23 053 453,00	2 900 000,00			
1.3.2.9	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych	Urząd Miasta	2010	2018	1 163 974,00	1 000,00	54 000,00	500 000,00	100 000,00
1.3.2.10	Budowa miejsc postojowych z placem manewrowym oraz oświetleniem przy ul. Hallera - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2014	230 876,00	30 200,00			
1.3.2.11	Budowa placu zabaw przy ul. Koszarowej - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2013	2014	40 000,00	30 000,00			
1.3.2.12	Budowa placu zabaw z parkingiem na oś.Kwiatowym - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2011	2014	445 012,00	71 000,00			
1.3.2.13	Budowa stadionu miejskiego w O-ce - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2010	2018	957 961,00	1 000,00	50 000,00	200 000,00	331 400,00
1.3.2.14	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2016	833 994,00	105 000,00	100 000,00	550 000,00	
1.3.2.15	Budowa ul. Akacyjnej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2016	501 370,00	1 000,00	50 000,00	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	1 000,00	100 000,00	900 000,00	849 000,00
1.3.2.17	Budowa ul. Granicznej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2008	2017	1 215 240,00	1 000,00	50 000,00	547 500,00	400 000,00
1.3.2.18	Budowa ul. Konarskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2015	510 000,00	1 000,00	499 000,00		
1.3.2.19	Budowa ul. Koszarowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2018	1 557 004,00	644 544,00	100 000,00	100 000,00	600 000,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
									1 799 000,00
									2 200 000,00
2 000 000,00	700 000,00								3 622 700,00
									4 200 000,00
									100 000,00
									2 900 000,00
452 000,00									1 107 000,00
									30 200,00
									30 000,00
									71 000,00
147 000,00									729 400,00
									755 000,00
									478 000,00
									1 850 000,00
									998 500,00
									500 000,00
77 435,00									1 521 979,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do					
1.3.2.20	Budowa ul. Małej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2014	280 000,00	250 000,00			
1.3.2.21	Budowa ul. Nadnarwiańskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2014	2016	1 100 000,00	80 000,00	100 000,00	920 000,00	
1.3.2.22	Budowa ul. Otok - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2015	2 600 187,00	1 100 000,00	1 500 000,00		
1.3.2.23	Budowa ul. Padlewskiego II etap - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2015	815 754,61	321 913,61	472 070,00		
1.3.2.24	Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2009	2014	1 201 379,00	7 245,00			
1.3.2.25	Budowa ul. Spokojnej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2007	2016	1 336 340,00	1 000,00	300 000,00	553 300,00	
1.3.2.26	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	1 500 000,00
1.3.2.27	Budowa ul. Turskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2014	3 065 580,00	1 000,00			
1.3.2.28	Budowa ul. Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2018	2 799 750,00	200 000,00	310 000,00	650 000,00	939 750,00
1.3.2.29	Budowa ul. Nasturcjowej, Palmowej, Tulipanowej, Narcyzowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2014	940 427,00	902 000,00			
1.3.2.30	Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne - Zabezpieczenie osiedla mieszkalnego przed ewentualnymi skutkami powodzi	Urząd Miasta	2011	2020	8 552 562,00	1 000,00	220 400,00	195 000,00	100 000,00
1.3.2.31	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosza - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2011	2014	324 981,00	45 000,00			
1.3.2.32	Fontanna terenowa na skwerze miejskim w obrębie ulic: Gorbatowa, Prądyńskiego, Kopernika - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2014	2015	705 000,00	5 000,00	700 000,00		
1.3.2.33	Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2011	2014	1 610 600,00	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	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	650 000,00			

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
									250 000,00
									1 100 000,00
									2 600 000,00
									793 983,61
									7 245,00
									854 300,00
2 798 000,00									4 936 500,00
									1 000,00
700 000,00									2 799 750,00
									902 000,00
607 565,00	2 550 000,00	4 800 000,00							8 473 965,00
									45 000,00
									705 000,00
									1 000,00
									430 000,00
									650 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do					
1.3.2.36	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	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	2 999 071,00	1 000 000,00	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	104 000,00	200 000,00	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	2 205 735,00	1 000,00	50 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
1.3.2.40	Oddymianie klatek schodowych w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2013	2014	61 931,00	3 506,00			
1.3.2.41	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2013	2014	23 140,00	1 000,00			
1.3.2.42	Opracowanie planu aglomeracji miasta Ostrołęka - Poprawa wizerunku miasta	Urząd Miasta	2013	2014	21 000,00	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	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	2017	1 384 320,00	1 000,00	100 000,00	1 000 000,00	217 585,00
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	1 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
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	1 000,00	50 000,00	150 000,00	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	1 000,00	50 000,00	394 000,00	100 000,00
1.3.2.48	Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wykolejonych przy ul. Traugutta - Rozbudowa publicznej infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta	2013	2014	524 600,00	500 000,00			

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
									915 200,00
									2 853 650,00
399 000,00									904 000,00
									2 151 000,00
									3 506,00
									1 000,00
									20 000,00
									1 000,00
									1 318 585,00
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
									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					
1.3.2.49	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa - Poprawa standardu i jakości	Urząd Miasta	2012	2014	2 489 790,00	1 400 000,00			
1.3.2.50	Przebudowa ul. Sienkiewicza - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2007	2020	9 702 210,00	7 000,00	50 000,00	79 000,00	100 000,00
1.3.2.51	Przebudowa ul Targowej w Ostrołęce - II etap (odc. od ul. Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy) - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2018	1 741 620,00	1 000,00	50 000,00	750 000,00	335 000,00
1.3.2.52	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
1.3.2.53	Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul Wójta Romy - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2014	1 209 442,00	690 000,00			
1.3.2.54	Przebudowa ul. Celnej -Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2018	2 689 725,00	16 000,00	4 000,00	1 200 000,00	1 177 265,00
1.3.2.55	Przebudowa ul. Fabrycznej -Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2014	343 000,00	223 000,00			
1.3.2.56	Przebudowa ul. Gorbatowa -Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2014	2 652 818,00	608 505,00			
1.3.2.57	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2020	9 545 000,00	1 000,00	50 000,00	99 000,00	100 000,00
1.3.2.58	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	
1.3.2.59	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
1.3.2.60	Przebudowa ul. Wiejskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2016	2 336 618,00	760 000,00	193 300,00	1 298 000,00	
1.3.2.61	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
1.3.2.62	Regionalny Instrument Terytorialny- Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	Urząd Miasta	2013	2018	20 015 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000 000,00
1.3.2.63	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
1.3.2.64	Remont budynku I LO - Poprawa standardu i jakości budynku	Urząd Miasta	2013	2014	201 000,00	1 000,00			
1.3.2.65	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	
1.3.2.66	Remont i adaptacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Poprawa standardu i jakości budynku	Urząd Miasta	2013	2014	235 000,00	235 000,00			

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
									1 400 000,00
500 000,00	5 500 000,00	3 036 369,00							9 272 369,00
599 000,00									1 735 000,00
400 000,00	800 000,00	900 000,00							2 659 900,00
									690 000,00
100 000,00									2 497 265,00
									223 000,00
									608 505,00
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
									2 251 300,00
400 000,00	3 800 000,00								4 460 000,00
10 000 000,00									20 015 000,00
300 000,00	400 000,00	798 000,00							1 999 000,00
									1 000,00
									699 800,00
									235 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do					
1.3.2.67	Remont nawierzchni jezdni w ul. Al.J.Pawła II wraz z budową zjazdu z Al. J.Pawła II na drogę wewnętrzną - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2014	311 834,00	307 000,00			
1.3.2.68	Remont ul. gen.A.Madalińskiego- Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2014	1 118 450,00	1 100 000,00			
1.3.2.69	Remont ul. gen.W.Sikorskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2014	1 600 000,00	1 300 000,00			
1.3.2.70	Remont ul. Kwiatowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2014	1 060 234,00	1 050 000,00			
1.3.2.71	Remont ul. rot.W.Pileckiego- Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2014	1 500 000,00	1 500 000,00			
1.3.2.72	Remont wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Partyzantów wraz z otaczającą infrastrukturą- Poprawa standardu jakości budynku	Urząd Miasta	2014	2015	1 500 000,00	160 000,00	1 340 000,00		
1.3.2.73	Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego - Zmniejszenie ilości składowanych odpadów i ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko	Urząd Miasta	2002	2015	45 258 800,00	26 000 000,00	13 812 130,00		
1.3.2.74	Termomodernizacja i remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 - Poprawa warunków technicznych budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów ponoszonych za ogrzewanie budynku	Urząd Miasta	2010	2014	2 292 399,00	130 000,00			
1.3.2.75	Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2018	2 441 000,00	1 000,00	70 000,00	1 000 000,00	100 000,00
1.3.2.76	Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta	Urząd Miasta	2012	2014	1 431 609,00	500 000,00			
1.3.2.77	Zagospodarowanie terenu szkoły i monitoring obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 10 - Poprawa bezpieczeństwa na terenie obiektów sportowych	Urząd Miasta	2012	2014	501 121,00	460 000,00			

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
									307 000,00
									1 100 000,00
									1 300 000,00
									1 050 000,00
									1 500 000,00
									1 500 000,00
									39 812 130,00
									130 000,00
1 270 000,00									2 441 000,00
									500 000,00
									460 000,00

O B J A Ś N I E N I A

do uchwały Nr 630/LXIII/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2014-2026

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2014-2026, dotyczy zmiany załączników: „**Wieloletnia Prognoza Finansowa**”, „**Wykaz przedsięwzięć do WPF**”.

Zmiany wynikają z uwzględnienia Zarządzenia Nr 161/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 maja 2014 r. oraz Uchwały Nr 631/LXIII/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, przedkładanej wraz z niniejszą uchwałą zmieniającą WPF.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych na 2014 r., o kwotę – **412.248 zł**, wynikającą z: Zarządzenia Nr 161/2014 P.M. z dnia 30.05.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, o kwotę – **151.940 zł**, Uchwały Nr 631/LXIII/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26.06.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, o kwotę – **260.308 zł**.
2. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych na 2014 r., o kwotę – **4.865.838,39 zł**, wynikającą z:
 - Zarządzenia Nr 161/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30.05.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok - **zwiększa się o kwotę - 151.940 zł**,
 - Uchwały Nr 631/LXIII/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26.06.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok - **zmniejsza się o kwotę (per saldo) – 5.017.778,39 zł**, wynikającą: *ze zwiększenia dochodów*, w kwocie - **260.308 zł**, *ze zmniejszenia wydatków*, w kwocie łącznej – **5.278.086,39 zł**, z tego: na zadaniach bieżących - **1.600.000 zł** (z tytułu uwolnienia kwoty zabezpieczającej poręczenie kredytów zaciągniętych przez OTBS Sp. z o.o., OPWiK Sp. z o.o. oraz Samodzielne Koło Terenowe Nr 116 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, od których uzyskano pisemne potwierdzenia, dotyczące zabezpieczenia środków na spłatę poręczonych rat kredytów w 2014 r.), na zadaniach inwestycyjnych – **3.678.086,39 zł**).

3. Zmiany w przedsięwzięciach majątkowych:

1. Zmniejsza się plan wydatków na zadaniach inwestycyjnych, o kwotę (per saldo) – **3.678.086,39 zł**, wynikającą:

1/ ze zmniejszenia planu na poniższych zadaniach, o kwotę - **4.967.086,39 zł**, z tego:

- **Budowa ul. Padlewskiego II etap (rozdział 60015)** - zmniejsza się wydatki na 2014 r., o kwotę – **238.086,39 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę – 815.754,61 zł; *wysokość środków finansowych zaplanowana w budżecie na 2014 rok nie pozwala na realizację zadania w całości, natomiast planuje się w b.r. wykonać odwodnienia;*
- **Remont ul. gen.A.J.Madalińskiego (rozdział 60016)** - zmniejsza się plan wydatków na 2014 r., o kwotę – **200.000 zł**; ponadto ustala się: łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 1.118.450 zł; *w związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania wyłoniony wykonawca zaoferował kwotę niższą od zaplanowanej w budżecie;*
- **Budowa ul. 5 Pułku Ułanów (rozdział 60016)** - zmniejsza się wydatki w 2014 r., o kwotę – **650.000 zł**; ponadto ustala się: łączne nakłady inwestycyjne - 833.994 zł, okres realizacji 2012-2016, plan wydatków w 2015 r. - 100.000 zł, plan wydatków w 2016 r. - 550.000 zł; *środki zaplanowane na 2014 r. są niewystarczająca na wykonanie prac, stąd przesunięcie realizacji na lata 2015-2016;*
- **Budowa ul. Otok (rozdział 60016)** - zmniejsza się plan wydatków na 2014 r., o kwotę **1.000.000 zł**; ponadto ustala się: okres realizacji zadania 2012-2015, łączne nakłady inwestycyjne - 2.600.187 zł, wprowadza się plan wydatków w 2015 r. - 1.500.000 zł; *przygotowano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne, natomiast rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano na III kwartał b.r., a zakończenie na 2015 r.;*
- **Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSZW (rozdział 85403)** - zmniejsza się plan wydatków na 2014 r., o kwotę – **350.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne - 2.999.071 zł; *rozpoczęcie robót zaplanowano na III kwartał b.r.,*
- **Fontanna terenowa na skwerze miejskim w obrębie ulic: Gorbatowa, Prądyńskiego, Kopernika (rozdział 90095)** - zmniejsza się plan wydatków na 2014 r., o kwotę - **700.000 zł**; ponadto ustala się: okres realizacji zadania 2014-2015, wprowadza się plan w 2015 r. - 700.000 zł; *wykonawca robót budowlanych wyłoniony w przetargu nie podpisał umowy ze względu na krótki termin realizacji zadania, co spowodowało przesunięcie realizacji zadania do 2015 roku;*

- **Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych przy ul. Traugutta 19 (rozdział 92195)** - zmniejsza się plan wydatków na 2014 r., o kwotę – **1.500.000 zł**; ponadto ustala się: łączne nakłady inwestycyjne - 524.600 zł; *zmniejsza się z zadania środki finansowe, w związku z brakiem dofinansowania środkami zewnętrznymi*;
- **Zagospodarowanie terenu szkoły i monitoring obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 10 (rozdział 80101)** - zmniejsza się wydatki na 2014 r., o kwotę **30.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę – 501.121 zł; *zmiana związana jest z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego w 2014 r.*;
- **Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1 (rozdział 80130)** - zmniejsza się wydatki na 2014 r., o kwotę – **299.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę - 23.140 zł; *zmiana związana jest z przesunięciem terminu realizacji zadania,*

2/ ze zwiększenia planu na poniższych zadaniach, o kwotę - **1.289.000 zł**, z tego:

- **Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców (rozdział 60016)** - zwiększa się plan wydatków na 2014 r., o kwotę - **800.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne - 23.053.453 zł; *zwiększenie środków finansowych związane jest z koniecznością wykonania robót dodatkowych,*
- **Termomodernizacja i remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 (rozdział 80101)** - zwiększa się plan wydatków na 2014 r., o kwotę - **30.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 2.292.399 zł; *zwiększenie środków finansowych związane jest z koniecznością wykonania robót dodatkowych,*
- **Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 (rozdział 92601)** - zwiększa się plan wydatków na 2014 r., o kwotę **299.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 2.402.131 zł; *zmiana wynika z konieczności dostosowania zapisów w budżecie Miasta, z zapisami kosztorysu inwestorskiego,*
- nowe zadanie: **Remont wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Partyzantów wraz z otaczającą infrastrukturą (rozdział 92604)** - wprowadza się plan wydatków na 2014 rok., w kwocie - **160.000 zł**; ponadto ustala się: okres realizacji zadania 2014-2015, łączne nakłady inwestycyjne - 1.500.000 zł, wydatki w 2015 r. - 1.340.000 zł.

2. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach, obejmujących lata 2015-2016:

- **Budowa ul. Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej (rozdział 60016)** - ustala się: łączne nakłady inwestycyjne – 2.799.750 zł, zmniejsza się plan wydatków na 2016 r., o kwotę 550.000 zł; *ze względu na szeroki zakres zadania, realizacja planowana jest etapami w poszczególnych latach,*

- **Przebudowa ul. Wiejskiej (rozdział 60016)** - ustala się: łączne nakłady inwestycyjne - 2.336.618 zł, zmniejsza się plan wydatków na 2015 r., o kwotę 506.700 zł; *ze względu na szeroki zakres zadania, realizacja planowana jest etapami w poszczególnych latach,*
- **Budowa drogi lokalnej łączącej Al.J.Pawła II, os. Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Bohaterów Warszawy (rozdział 60016)** - ustala się: łączne nakłady inwestycyjne - 4.046.215 zł, zmniejsza się plan wydatków na 2015 r., o kwotę 250.000 zł; *ze względu na szeroki zakres zadania, realizacja planowana jest etapami w poszczególnych latach,*
- **Budowa ul. Akacyjowej (rozdział 60016)** - ustala się: łączne nakłady inwestycyjne – 501.370 zł, zmniejsza się plan wydatków na 2015 r., o kwotę 250.000 zł; *zmiana związana jest ze zmianą terminu realizacji zadania,*
- **Budowa ul. Nadnarwiańskiej (rozdział 60016)** - ustala się: łączne nakłady inwestycyjne 1.100.000 zł, zmniejsza się plan wydatków na 2015 r., o kwotę 400.000 zł; *zmiana związana jest ze zmianą terminu realizacji zadania z uwagi na brak opracowania dokumentacji projektowej,*
- **Przebudowa ul. Celnej (rozdział 60016)** - ustala się: łączne nakłady inwestycyjne 2.689.725 zł, zmniejsza się plan wydatków na 2015 r., o kwotę 300.000 zł; *zmiana związana jest ze zmianą terminu realizacji zadania (w maju b.r. zakończono budowę sieci deszczowej w ulicy).*
- **Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5 (rozdział 80120)** - ustala się: łączne nakłady inwestycyjne – 2.205.735 zł, zmniejsza się plan wydatków na 2015 r., o kwotę 450.000 zł; *ze względu na szeroki zakres zadania, realizacja planowana jest etapami w poszczególnych latach,*
- **Budowa placu zabaw z parkingiem na os. Kwiatowym (rozdział 90095)** - ustala się: okres realizacji zadania 2011-2014, łączne nakłady inwestycyjne – 445.012 zł; zmniejsza się plan wydatków na 2015 r., o kwotę 1.183.300 zł; *zmiana związana jest z zakończeniem realizacji zadania w 2014 r.,*
- **Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta (rozdział 90095)** - ustala się: łączne nakłady inwestycyjne – 1.163.974 zł; zmniejsza się plan wydatków na 2015 r., o kwotę 150.000 zł; *ze względu na szeroki zakres zadania, realizacja planowana jest etapami w poszczególnych latach,*
- **Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce (rozdział 92601)** - ustala się: łączne nakłady inwestycyjne – 957.961 zł; zmniejsza się plan wydatków na 2015 r., o kwotę -

150.000 zł; zmniejszenie środków związane jest z brakiem dofinansowania ze środków zewnętrznych na realizację tego zadania.

4. Zmiany w przychodach i rozchodach, jak niżej:

1. Zwiększa się plan przychodów na 2014 rok, o kwotę – **721.913,61 zł**, z tytułu wprowadzenia wolnych środków.

Po zmianach - *plan przychodów* stanowi kwotę – **39.893.101,61 zł** (z tytułu: obligacji – 33.500.000 zł, wolnych środków – 6.393.101,61 zł).

2. Zwiększa się plan rozchodów na 2014 rok, o kwotę łączną - **6.000.000 zł**, uzyskaną ze zmniejszeń planu na zadaniach bieżących (1.600.000 zł) i zadaniach inwestycyjnych (3.678.086,39 zł) oraz zaangażowania wolnych środków (721.913,61 zł) - **w celu wcześniejszego wykupu wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji)**.

Po zmianach - *plan rozchodów* stanowi kwotę - **6.382.665,33 zł** (z tego: wykup obligacji - 6.000.000 zł, spłata pożyczek - 382.665,33 zł).

5. Zmiany w przedsięwzięciach bieżących, jak niżej:

Wprowadza się przedsięwzięcie: „Umowa na bieżące utrzymanie ulic w granicach administracyjnych Miasta”; ponadto ustala się: okres realizacji 2014-2016, łączne nakłady finansowe - **621.193 zł**, plan wydatków w latach: 2014 r. - 205.373 zł, 2015 r. - 207.064 zł, 2016 r. - 208.756 zł.

6. Zmiany wynikające z umorzenia kwoty pożyczki, w wysokości – **40.476,60 zł**, przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (pismo WFOŚiGW.DS.WI.4101.062.14.001.2998.14 z dnia 9 czerwca 2014 r.) - **zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja i remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5, dotyczącego ostatnich rat przypadających do spłaty w 2017 r. oraz 2018 r.**

Zmniejsza się z tego tytułu plan rozchodów w latach: 2017 r. - 13.554,60 zł, 2018 r. - 26.922 zł oraz zwiększa się plan wydatków w latach: 2017 r. - 13.554,60 zł, 2018 r. - 26.922 zł.

Umorzenia (po zmianie) stanowią wielkość – **194.897,10 zł**.

Kwota długu (po zmianie) stanowi wielkość – **108.541.099,54 zł**.