

Uchwała Nr 119/XVIII/2015
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 26 listopada 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2026

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 29/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2026 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,
- 3) dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Jerzy Grabowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 119/XVIII/2015 Rady Miasta Ostrołęki - z dn.26.11.2015 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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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
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
Plan 3 kw. 2014	273 735 706,71	248 433 101,07	52 230 921,00	4 000 000,00	54 239 440,00	31 150 000,00	82 778 591,00	34 726 012,07	25 302 605,64	7 000 300,00	17 102 305,64
Wykonanie 2014	266 342 114,22	249 669 186,34	52 810 621,00	2 863 720,95	57 946 565,18	34 039 331,08	82 990 355,00	37 456 123,95	16 672 927,88	1 238 308,34	15 102 188,75
2015	281 679 561,54	259 625 084,55	55 202 067,00	4 900 000,00	58 821 986,00	34 850 000,00	83 603 044,00	37 052 996,31	22 054 476,99	7 008 325,00	13 846 151,99
2016	262 602 136,00	254 493 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 108 900,00	5 000 000,00	0,00
2017	268 550 000,00	264 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	274 700 000,00	271 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2019	281 480 000,00	277 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2020	287 900 000,00	284 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	295 000 000,00	292 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	302 300 000,00	299 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	309 700 000,00	306 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	317 300 000,00	314 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	325 100 000,00	322 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	333 000 000,00	330 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące	w tym:							
			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 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 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	
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 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
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
Plan 3 kw. 2014	307 246 142,99	245 699 620,74	1 185 400,00	0,00	x	3 504 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	61 546 522,25
Wykonanie 2014	294 486 098,66	245 488 634,78	0,00	0,00	x	3 923 192,13	3 869 192,13	0,00	0,00	48 997 463,88
2015	280 941 939,86	251 926 287,88	600 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	29 015 651,98
2016	258 817 715,44	244 667 715,44	1 050 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	14 150 000,00
2017	259 864 755,60	246 925 755,60	239 600,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	12 939 000,00
2018	266 097 075,10	249 497 075,10	233 600,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	16 600 000,00
2019	272 880 000,00	251 880 000,00	172 000,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
2020	279 300 000,00	254 400 000,00	126 000,00	0,00	x	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	24 900 000,00
2021	285 400 000,00	256 900 000,00	126 600,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	28 500 000,00
2022	291 700 000,00	259 500 000,00	126 600,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	32 200 000,00
2023	299 010 000,00	262 110 000,00	126 600,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	36 900 000,00
2024	306 445 000,00	264 745 000,00	126 600,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	41 700 000,00
2025	313 555 000,00	267 455 000,00	126 600,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	46 100 000,00
2026	320 900 000,00	269 100 000,00	126 600,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	51 800 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2014	-28 143 984,44	39 893 101,61	0,00	0,00	6 393 101,61	0,00	33 500 000,00	28 143 984,44	0,00	0,00
2015	737 621,68	3 340 888,00	0,00	0,00	3 340 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 784 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 685 244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 602 924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 600 000,00	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	10 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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 2012	6 487 884,99	6 487 884,99	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
Plan 3 kw. 2014	6 382 665,33	6 382 665,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	7 182 665,33	7 182 665,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 078 509,68	4 078 509,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 784 420,56	3 784 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 685 244,40	8 685 244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 602 924,90	8 602 924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 600 000,00	8 600 000,00	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	10 690 000,00	10 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 855 000,00	10 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 545 000,00	11 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 2012	79 796 962,12	0,00	9 993 601,57	26 029 808,80
Wykonanie 2013	81 623 066,97	0,00	1 415 067,58	31 500 194,91
Plan 3 kw. 2014	108 541 099,54	0,00	2 733 480,33	9 126 581,94
Wykonanie 2014	107 741 099,54	0,00	4 180 551,56	10 573 653,17
2015	103 662 589,86	0,00	7 698 796,67	11 039 684,67
2016	99 878 169,30	0,00	9 825 520,56	9 825 520,56
2017	91 192 924,90	0,00	17 624 244,40	17 624 244,40
2018	82 590 000,00	0,00	21 702 924,90	21 702 924,90
2019	73 990 000,00	0,00	26 100 000,00	26 100 000,00
2020	65 390 000,00	0,00	30 500 000,00	30 500 000,00
2021	55 790 000,00	0,00	35 100 000,00	35 100 000,00
2022	45 190 000,00	0,00	39 800 000,00	39 800 000,00
2023	34 500 000,00	0,00	44 590 000,00	44 590 000,00
2024	23 645 000,00	0,00	49 555 000,00	49 555 000,00
2025	12 100 000,00	0,00	54 645 000,00	54 645 000,00
2026	0,00	0,00	60 900 000,00	60 900 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 uwzględniania 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	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	4,04%	4,04%	0	4,04%	5,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,31%	6,31%	0	6,31%	1,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,03%	4,03%	0	4,03%	3,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,15%	4,15%	0	4,15%	2,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2,74%	2,74%	0	2,74%	5,22%	3,41%	2,90%	TAK	TAK
2016	2,87%	2,87%	0	2,87%	5,65%	3,39%	2,88%	TAK	TAK
2017	4,25%	4,25%	0	4,25%	6,94%	4,81%	4,30%	TAK	TAK
2018	4,02%	4,02%	0	4,02%	8,26%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2019	3,83%	3,83%	0	3,83%	9,63%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2020	3,62%	3,62%	0	3,62%	10,94%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2021	3,74%	3,74%	0	3,74%	12,24%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2022	3,88%	3,88%	0	3,88%	13,50%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2023	3,75%	3,75%	0	3,75%	14,72%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2024	3,65%	3,65%	0	3,65%	15,93%	13,49%	13,49%	TAK	TAK
2025	3,71%	3,71%	0	3,71%	17,12%	14,72%	14,72%	TAK	TAK
2026	3,73%	3,73%	0	3,73%	18,59%	15,92%	15,92%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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 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		
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		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	138 854 645,83	17 425 306,00	61 323 657,71	3 978 182,46	57 345 475,25	57 312 475,22	4 234 047,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	143 409 815,76	17 257 918,65	51 629 280,51	4 060 327,02	47 568 953,49	47 121 839,16	1 875 624,72	0,00		
2015	737 621,68	737 621,68	146 909 419,51	17 911 182,71	31 345 260,74	3 208 538,74	28 136 722,00	27 916 722,00	1 098 929,98	0,00		
2016	3 784 420,56	3 784 420,56	144 507 579,00	17 959 500,00	15 411 848,00	1 788 348,00	13 623 500,00	13 623 500,00	526 500,00	0,00		
2017	8 685 244,40	8 685 244,40	146 500 000,00	18 097 800,00	13 209 693,00	270 693,00	12 939 000,00	12 939 000,00	0,00	0,00		
2018	8 602 924,90	8 602 924,90	147 200 000,00	18 237 100,00	12 862 654,00	0,00	12 862 654,00	12 862 654,00	3 737 346,00	0,00		
2019	8 600 000,00	8 600 000,00	147 950 000,00	18 377 500,00	12 260 000,00	0,00	12 260 000,00	12 260 000,00	8 740 000,00	0,00		
2020	8 600 000,00	8 600 000,00	148 700 000,00	18 519 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	22 300 000,00	0,00		
2021	9 600 000,00	9 600 000,00	149 400 000,00	18 661 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500 000,00	0,00		
2022	10 600 000,00	10 600 000,00	150 100 000,00	18 805 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200 000,00	0,00		
2023	10 690 000,00	10 690 000,00	150 900 000,00	18 950 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900 000,00	0,00		
2024	10 855 000,00	10 853 000,00	151 700 000,00	19 096 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 700 000,00	0,00		
2025	11 545 000,00	11 545 000,00	152 400 000,00	19 243 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 100 000,00	0,00		
2026	12 100 000,00	11 100 000,00	153 200 000,00	19 391 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 800 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2014	1 819 564,05	1 707 676,28	1 707 676,28	13 419 682,80	11 421 542,42	11 421 542,42	2 065 807,08	1 661 346,80	1 661 346,80
2015	611 592,33	555 544,94	555 544,94	10 449 279,99	8 909 279,99	8 909 279,99	958 139,83	568 046,44	568 046,44
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 2012	23 406,90	19 895,86	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
Plan 3 kw. 2014	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	99 614,01	99 614,01	99 614,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	41 449,98	41 449,98	41 449,98	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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						
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	6 487 884,99	0,00	542,80	542,80	0,00	0,00	-167 105,88
Wykonanie 2013	11 138 519,00	0,00	4 405,00	4 405,00	0,00	0,00	-174 160,35
Plan 3 kw. 2014	6 382 665,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194 897,10
Wykonanie 2014	7 182 665,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194 897,10
2015	4 078 509,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 784 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 685 244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 602 924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 600 000,00	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
2021	9 600 000,00	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
2023	10 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 119/XVIII/2015 Rady Miasta Ostrołęki z
dn.26.11.2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				187 230 062,74	31 345 260,74	15 411 848,00	13 209 693,00	12 862 654,00	12 260 000,00
1.a	- wydatki bieżące				9 096 994,74	3 208 538,74	1 788 348,00	270 693,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				178 133 068,00	28 136 722,00	13 623 500,00	12 939 000,00	12 862 654,00	12 260 000,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 429 632,74	745 875,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 429 632,74	745 875,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu "Praktyki i staże zawodowe" z udziałem środków unijnych - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Urząd Miasta	2013	2015	191 170,00	188 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu "Spr@wny Urząd" - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej	Urząd Miasta	2014	2015	1 238 462,74	557 355,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				185 800 430,00	30 599 385,00	15 411 848,00	13 209 693,00	12 862 654,00	12 260 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 667 362,00	2 462 663,00	1 788 348,00	270 693,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 689 455,74
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 267 579,74
2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 421 876,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 875,74

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 875,74
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 520,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 355,74
------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 943 580,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 521 704,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.1	Umowa na bieżące utrzymanie i konserwację zieleni - Poprawa wizerunku miasta	Urząd Miasta	2014	2017	1 601 730,00	534 000,00	534 000,00	133 300,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa na bieżące utrzymanie ulic w granicach administracyjnych miasta - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2014	2016	621 193,00	207 064,00	208 756,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2013	2016	747 000,00	249 000,00	186 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa na oczyszczanie mechaniczne ulic - Poprawa czystości i porządku na terenie miasta	Urząd Miasta	2013	2015	809 021,00	269 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa na remonty nawierzchni gruntowych i żwirowych w drogach na terenie m.Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2014	2016	1 317 945,00	527 178,00	527 178,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa na ubezpieczenie mienia - Zabezpieczenie przed losowymi zdarzeniami	Urząd Miasta	2012	2017	869 132,00	166 237,00	166 237,00	38 917,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa na usługi telefonii komórkowej i bezprzewodowego dostępu do internetu - Zapewnienie szybkiego kontaktu służbowego z kadrą kierowniczą	Urząd Miasta	2013	2015	103 587,00	25 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa na utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnej oraz oznakowania aktywnego na ulicach miasta - Poprawa bezpieczeństwa na ulicach miasta	Urząd Miasta	2015	2017	200 854,00	66 951,00	100 427,00	33 476,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Umowa z OPWiK dot. zakupu usług w zakresie dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków - Zapewnienie ciągłości dostaw wody i odprowadzania ścieków	Urząd Miasta	2012	2015	48 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Umowa z OTBS dot. administrowania nieruchomości przy ul. B. Joselewicza - Pozyskanie dodatkowych wpływów do budżetu miasta z wynajmu pomieszczeń biurowych	Urząd Miasta	2013	2015	54 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1 201 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 820,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 750,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 356,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 391,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 897,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 854,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.12	Umowa z OTBS dot.administrowania nieruchomości Skarbu Państwa przy ul. Gorbatowa 15 - Pozyskanie dodatkowych wpływów do budżetu miasta z wynajmu pomieszczeń biurowych	Urząd Miasta	2013	2015	334 368,00	111 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Umowa z PGE DYSTRYBUCJA S.A. na usługi dystrybucji energii elektrycznej - Zapewnieni ciągłości dostawy energii	Urząd Miasta	2014	2017	380 000,00	125 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Umowa z TP S.A. dot. świadczenia usług internetowych - Zapewnienie dostępu do informacji	Urząd Miasta	2012	2015	17 000,00	1 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Umowa z TP S.A. dot. świadczenia usług telefonii stacjonarnej - Zapewnienie możliwości kontaktu z osobami i instytucjami współpracującymi	Urząd Miasta	2012	2015	65 532,00	19 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				178 133 068,00	28 136 722,00	13 623 500,00	12 939 000,00	12 862 654,00	12 260 000,00
1.3.2.1	Budowa małej sali kinowej w OCK - Rozbudowa publicznej infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta	2011	2015	3 282 173,00	2 689 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ciągów pieszych i rowerowych na terenie miasta Ostrołęki - Poprawa bezpieczeństwa dla rowerzystów	Urząd Miasta	2014	2015	81 847,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2020	5 270 255,00	0,00	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2017	11 075 884,00	2 000,00	2 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa-Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów - Poprawa atrakcyjności m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2011	2015	212 892,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	111 456,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 024,00

2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 421 876,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 922,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.6	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2001	2020	33 853 380,00	1 080 000,00	2 303 500,00	1 900 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych	Urząd Miasta	2010	2015	56 974,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa placu zabaw przy ul. Koszarowej - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2013	2016	388 995,00	1 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci ciepłej zasilającej osiedle Krańcowa - Poprawa infrastruktury technicznej w m.Ostrołęka	Urząd Miasta	2014	2016	1 236 000,00	36 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2010	2015	228 561,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2015	78 993,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. Akacjowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2016	523 370,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ul. Gen. J.Jasińskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2015	17 835,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Konarskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2015	7 393,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ul. Koszarowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2015	1 519 152,00	1 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ul. Nadnarwiańskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2014	2015	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ul. Otok - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2015	2 546 572,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 883 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.18	Budowa ul. Padlewskiego wraz z budową oświetlenia ulicznego II etap - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2016	2 563 630,00	1 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2018	2 016 013,00	1 000,00	500 000,00	700 000,00	699 750,00	0,00
1.3.2.20	Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne - Zabezpieczenie osiedla mieszkalnego przed ewentualnymi skutkami powodzi	Urząd Miasta	2011	2015	78 597,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosza - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2011	2015	324 421,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Miejski System Informacji - Uporządkowanie zasad prezentowania informacji w przestrzeni publicznej miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2010	2015	296 939,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody - Pozyskanie nowych odbiorców, poprawa parametrów sieci oraz uzbrajanie wpływu na środowisko	Urząd Miasta	2000	2015	6 012 250,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	2015	8 406 314,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	5 047 757,00	3 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2 541 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 750,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.26	Oddymianie klatek schodowych w budynku PM Nr 13 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Oddymianie klatek schodowych w budynku PM Nr 8 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Projekt przebudowy mostu na rzece Narew w ciągu drogi krajowej Nr 61 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2015	2016	130 000,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater - Zwiększenie pojemności wysypiska śmieci, rekultywacja obecnej kwatery, wykorzystanie popiołów do rekultywacji	Urząd Miasta	2009	2015	65 734,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi krajowej Nr 61 - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2000	2015	16 628 540,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych przy ul. Traugutta 19 - Rozbudowa publicznej infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta	2013	2015	44 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosza - Poprawa standardu i jakości	Urząd Miasta	2012	2017	3 221 841,00	1 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa pasa drogowego ulic gen.J.Prądyńskiego i Inwalidów Wojennych - budowa i remont miejsc postojowych - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2014	2015	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa ul. Żeromskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2008	2018	2 350 100,00	1 000,00	300 000,00	800 000,00	1 162 904,00	0,00
1.3.2.36	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	2015	77 803,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 904,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.37	Przebudowa ul. Krańcowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2015	57 740,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Wiejskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2018	3 856 607,00	1 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.39	Regionalny Instrument Terytorialny - Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	Urząd Miasta	2014	2019	19 158 000,00	38 000,00	160 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 960 000,00
1.3.2.40	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej - Poprawa stanu technicznego bazy	Urząd Miasta	2010	2015	151 226,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Remont kortów tenisowych przy ul. Hallera - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2015	2016	910 000,00	210 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Remont ul. gen. Sikorskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2015	1 455 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Remont wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Partyzantów wraz z otaczającą infrastrukturą - Poprawa standardu jakości budynku	Urząd Miasta	2014	2015	1 634 445,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego - Zmniejszenie ilości składowanych odpadów i ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko	Urząd Miasta	2002	2016	37 706 206,00	14 788 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2012	2017	1 490 000,00	1 000,00	50 000,00	1 439 000,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta	Urząd Miasta	2012	2020	3 845 729,00	300 000,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00	800 000,00

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	52 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 158 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 158 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00
800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr 119/XVIII/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2015-2026

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2015-2026, dotyczy zmiany załączników: „**Wieloletnia Prognoza Finansowa**”, „**Wykaz przedsięwzięć do WPF**”.

Zmiany wynikają z uwzględnienia: Zarządzenia Nr 351/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 października 2015 r., Uchwały Nr 120/XVIII/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok, przedłożonej wraz z niniejszą Uchwałą zmieniającą WPF.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych na 2015 rok, o kwotę – **5.154.279,17 zł**, wynikającą z: Zarządzenia Nr 351/2015 P.M. z dnia 30.10.2015 r. - zwiększa się o kwotę **1.249.694,13 zł**, Uchwały Nr 120/XVIII/2015 RM z dnia 26.11. 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok - zwiększa się o kwotę **3.904.585,04 zł**;

Plan dochodów na 2015 rok - po zmianach – 281.679.561,54 zł.

2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych na 2015 rok, o kwotę – **5.154.279,17 zł**, wynikającą z: Zarządzenia Nr 351/2015 P.M. z dnia 30.10. 2015 r. - zwiększa się o kwotę **1.249.694,13 zł**, Uchwały Nr 120/XVIII/2015 RM z dnia 26.11. 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok - zwiększa się o kwotę **3.904.585,04 zł**;

Plan wydatków na 2015 rok - po zmianach – 280.941.939,86 zł.

3. Zmiany w przedsięwzięciach majątkowych, obejmujące:

1/Przesunięcia planu wydatków na 2015 rok - na zadaniach inwestycyjnych:

- *Budowa sieci ciepłej zasilającej osiedle Krańcowa*” – Dz. 900, rozdz. 90095 – zmniejsza się o kwotę - **334.000 zł** (plan po zmianach na 2015 r. - 36.000 zł); *zmniejszenie planu związane jest z przesunięciem terminu realizacji zadania*, ponadto ustala się na zadaniu: łączne nakłady inwestycyjne - 1.236.000 zł, wysokość wydatków w 2016 r. – 1.200.000 zł,

- *Regionalny Instrument Terytorialny* (Dz. 600, rozdz. 60015) – zwiększa się o kwotę **4.000 zł** (po zmianach plan - 38.000 zł); ustala się nakłady inwestycyjne - 19.158.000 zł; *zwiększenie planu podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych w związku z podpisanymi umowami na wykonanie dokumentacji projektowej;*
- *Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSZW* (Dz. 854, rozdz. 85403) – zwiększa się, o kwotę **50.000 zł** (po zmianach plan – 3.401.000 zł); ustala się łączne nakłady inwestycyjne - 5.047.757 zł; *zwiększenie planu podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania w związku z podpisanymi umowami;*
- *Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego* - zmniejsza się o kwotę – **480.000 zł** (Dział 600, rozdział 60015); ponadto ustala się na zadaniu: łączne nakłady inwestycyjne - 77.803 zł;
- *Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców* - zmniejsza się o kwotę – **1.190.000 zł (dział 600, rozdział 60016, § 6050)**; ponadto ustala się na zadaniu: łączne nakłady inwestycyjne – 33.853.380 zł,
- *Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego* – zwiększa się, o kwotę – **1.691.000 zł**; ponadto ustala się na zadaniu: łączne nakłady inwestycyjne - 37.706.206 zł;

2/Zmiany dotyczące okresu realizacji, łącznych nakładów inwestycyjnych oraz wysokości wydatków w poszczególnych latach:

- *Projekt przebudowy mostu na rzece Narew w ciągu drogi krajowej Nr 61* (Dz.600, rozdz.60015); ustala się: łączne nakłady inwestycyjne – 130.000 zł, wysokość wydatków w 2016 r. -120.000 zł,
- *Przebudowa ul. Żeromskiego* (Dz.600, rozdz.60015); ustala się: łączne nakłady inwestycyjne – 2.350.100 zł, wysokość wydatków w 2016 r. -300.000 zł, 2017-800.000 zł, 2018-1.162.904 zł,
- *Budowa ul. Padlewskiego wraz z budową oświetlenia ulicznego II etap* (Dz.600, rozdz.60015); ustala się: łączne nakłady inwestycyjne - 2.563.630 zł, wysokość wydatków w 2016 r. - 2.540.000 zł,
- *Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki* (Dz. 600, rozdz.60015); ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 1.490.000 zł, wysokość wydatków w latach: 2016-50.000 zł, 2017-1.439.000 zł,
- *Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców* (Dz.600, rozdz.60016); ustala się: okres realizacji zadania 2001-2020, łączne nakłady inwestycyjne –

- 33.853.380 zł, wysokość wydatków w latach: 2016-2.303.500 zł, 2017-1.900.000 zł, 2018-2.500.000 zł, 2019-2.500.000 zł, 2020-600.000 zł,
- *Przebudowa ul. Wiejskiej* (Dz.600, rozdz.60016); ustala się: okres realizacji zadania 2010-2018, łączne nakłady inwestycyjne – 3.856.607 zł, wysokość wydatków w latach: 2016-1.500.000 zł, 2017-500.000 zł, 2018-1.000.000 zł,
 - *Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego* (Dz.600, rozdz.60016); ustala się: okres realizacji zadania 2011-2017, łączne nakłady inwestycyjne – 11.075.884 zł, wysokość wydatków w latach: 2016-2.000.000 zł, 2017-100.000 zł,
 - *Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej* (Dz.600, rozdz.60016); ustala się: łączne nakłady inwestycyjne – 2.016.013 zł, wysokość wydatków w latach: 2016-500.000 zł, 2017-700.000 zł, 2018-699.750 zł,
 - *Wykup nieruchomości* (dz.700, rozdz.70005); ustala się: łączne nakłady inwestycyjne – 3.845.729 zł, wysokość wydatków w latach: 2016-200.000 zł, 2017-300.000 zł, 2018-500.000 zł, 2019-800.000 zł, 2020-800.000 zł,
 - *Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego* (Dz.900, rozdział 90002); ustala się: okres realizacji zadania 2002-2016, łączne nakłady inwestycyjne – 37.706.206 zł, wysokość wydatków w 2016 r. – 370.000 zł,
 - *Budowa placu zabaw przy ul.Koszarowej* (Dz.900, rozdz.90095); ustala się: okres realizacji zadania 2013-2016, łączne nakłady inwestycyjne – 388.995 zł, wysokość wydatków w 2016 r. – 380.000 zł,
 - *Remont kortów tenisowych przy ul.Hallera* (Dz.926, rozdz.92695); ustala się: łączne nakłady inwestycyjne – 910.000 zł, wysokość wydatków w 2016 r. – 700.000 zł,
 - *Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul.Witosa* (Dz.926, rozdz.92695); ustala się: okres realizacji zadania 2012-2017, łączne nakłady inwestycyjne – 3.221.841 zł, wysokość wydatków w latach: 2016-700.000 zł, 2017-700.000 zł.

3/ **Wstrzymanie realizacji poniższych zadań inwestycyjnych - z dniem 31 grudnia 2015 roku (uwzględniono zmiany w 2015 roku dotyczące okresu realizacji oraz nakładów inwestycyjnych):**

- *Przebudowa drogi krajowej Nr 61* (Dz.600, rozdz.60015); ustala się: okres realizacji zadania 1996-2015, łączne nakłady inwestycyjne – 16.628.540 zł,
- *Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego”* (Dz.600, rozdz.60015); ustala się: okres realizacji zadania 2011-2015, łączne nakłady inwestycyjne – 77.803 zł

- *Budowa ciągów pieszych i rowerowych na terenie m. Ostrołęki* (Dz.600, rozdz.60015); ustala się: okres realizacji zadania 2014-2015, łączne nakłady inwestycyjne – 81.847 zł,
- *Miejski System Informacji* (Dz.600, rozdz.60016); ustala się okres realizacji zadania 2010-2015; łączne nakłady inwestycyjne – 296.939 zł,
- *Budowa ul.gen.J.Jasińskiego* (Dz.600, rozdz.60016); ustala się: okres realizacji zadania 2010-2015, łączne nakłady inwestycyjne – 17.835 zł,
- *Przebudowa ul.Krańcowej* (Dz.600, rozdz.60016); ustala się: okres realizacji zadania 2011-2015, łączne nakłady inwestycyjne – 57.740 zł,
- *Budowa ul.5 Pułku Ułanów* (Dz. 600, rozdz.60016); ustala się: okres realizacji zadania 2012-2015, łączne nakłady inwestycyjne – 78.993 zł,
- *Budowa ul. Konarskiego* (Dz.600, rozdz.60016); ustala się: okres realizacji zadania 2013-2015, łączne nakłady inwestycyjne – 7.393 zł,
- *Budowa ul. Nadnarwiańskiej* (Dz.600, rozdz.60016); ustala się: okres realizacji zadania 2014-2015, łączne nakłady inwestycyjne – 33.300 zł,
- *Oddymianie klatek schodowych w budynku PM Nr 8* (Dz.801, rozdz.80104); ustala się: okres realizacji zadania – 2015 r., łączne nakłady inwestycyjne – 11.400 zł,
- *Oddymianie klatek schodowych w budynku PM Nr 13* (Dz.801, rozdz.80104); ustala się: okres realizacji zadania 2015 r., łączne nakłady inwestycyjne – 11.400 zł,
- *Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4* (Dz.801, rozdz.80130); ustala się: okres realizacji zadania - 2015 r, łączne nakłady inwestycyjne – 24.400 zł,
- *Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków* (Dz.900, rozdz.90095); ustala się: okres realizacji zadania 2002-2015, łączne nakłady inwestycyjne – 8.406.314 zł
- *Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater* (Dz.900, rozdz.90095), ustala się: okres realizacji zadania 2009-2015, łączne nakłady inwestycyjne – 65.734 zł
- *Remont bazy przy ul. Wiaduktowej* (Dz.900, rozdz.90095); ustala się: okres realizacji zadania 2010-2015, łączne nakłady inwestycyjne – 151.226 zł
- *Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta* (Dz.900, rozdz.90095); ustala się: okres realizacji zadania 2010-2015, łączne nakłady inwestycyjne - 56.974 zł,
- *Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne* (Dz.900, rozdz.90095); ustala się: okres realizacji zadania 2011-2015, łączne nakłady inwestycyjne – 78.597 zł,
- *Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce*” (Dz.926, rozdz.92601); ustala się: okres realizacji zadania 2010-2015, łączne nakłady inwestycyjne – 228.561 zł.