

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Ostrołęki - projekt z dn. 3.12.2014 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	225785078,5	217086651,2	44780588	4847984,27	43182735,75	26105886,29	78951103	30852519,01	8698427,35	1100171,68	7083150,2	
Wykonanie 2012	243372542,8	235548237,8	45735766	4232815,22	47215529,54	30287434,8	86199941	31363393,4	7824305,02	2822683,91	4629623,78	
Plan 3 kw. 2013	246650214,4	235952675,2	52216221	4700000	49028395	29050000	84933489	31833447,21	10697539,16	8500000	1837539,16	
Wykonanie 2013	242528667,4	235974089,2	50312481	2459468,32	47681045,23	30497014,59	85041313	34844256,69	6554578,2	1971096,42	3838020,79	
2014	276923242,9	251620637,3	52230921	4000000	54240392	31150000	82778591	37620089,25	25302605,64	7000300	17102305,64	
2015	261952000	245100350	0	0	0	0	0	0	16851650	7000000	0	
2016	257680000	253680000	0	0	0	0	0	0	4000000	1000000	0	
2017	266550000	262550000	0	0	0	0	0	0	4000000	1000000	0	
2018	271300000	267800000	0	0	0	0	0	0	3500000	1000000	0	
2019	276700000	273200000	0	0	0	0	0	0	3500000	1000000	0	
2020	281600000	278600000	0	0	0	0	0	0	3000000	1000000	0	
2021	287200000	284200000	0	0	0	0	0	0	3000000	1000000	0	
2022	292800000	289800000	0	0	0	0	0	0	3000000	1000000	0	
2023	298600000	295600000	0	0	0	0	0	0	3000000	1000000	0	
2024	304500000	301500000	0	0	0	0	0	0	3000000	1000000	0	
2025	310500000	307500000	0	0	0	0	0	0	3000000	1000000	0	
2026	316600000	313600000	0	0	0	0	0	0	3000000	1000000	0	

- 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 późn. 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 bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
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	Wydatki majątkowe ^x								
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	233380762,5	204202002,4	0	0	x	2430239,06	2415239,06	0	0	29178760,08
Wykonanie 2012	250892098,4	225554636,2	0	0	x	3369553,6	3349553,6	0	0	25337462,17
Plan 3 kw. 2013	283851592,5	236089843,4	2356593	0	x	3700000	3660000	0	0	47761749,04
Wykonanie 2013	268222475,1	234559021,6	0	0	x	4172137,76	4172137,76	0	0	33663453,56
2014	310433679,2	249393971,9	1185400	0	0	3504000	3450000	0	0	61039707,25
2015	257873490,3	236583490,3	2400000	0	0	2200000	2200000	0	0	21290000
2016	254195579,4	238995579,4	2430755	0	0	2100000	2100000	0	0	15200000
2017	262164755,6	241464755,6	2547946	0	0	1800000	1800000	0	0	20700000
2018	266997075,1	243297075,1	2772007	0	0	1300000	1300000	0	0	23700000
2019	270400000	245200000	2911306	0	x	1000000	1000000	0	0	25200000
2020	273000000	247100000	3335461	0	x	700000	700000	0	0	25900000
2021	277600000	249000000	3335461	0	x	500000	500000	0	0	28600000
2022	282200000	250900000	3335461	0	x	350000	350000	0	0	31300000
2023	285410000	252810000	3335461	0	x	250000	250000	0	0	32600000
2024	290645000	254645000	3335461	0	x	150000	150000	0	0	36000000
2025	295455000	256655000	3335461	0	x	100000	100000	0	0	38800000
2026	301500000	258500000	3262145	0	x	80000	80000	0	0	43000000

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

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	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
-7595683,94	29783941,16	0	0	8951511,63	0	17826129,53	4589383,94	3006300	3006300	
-7519555,58	44092567,9	0	0	16036207,23	0	28056360,67	7519555,58	0	0	
-37201378,08	43039897,08	0	0	29544975,08	29006456,08	13494922	8194922	0	0	
-25693807,78	43220049,33	0	0	30085127,33	23158885,78	13134922	2534922	0	0	
-33510436,28	39893101,61	0	0	6393101,61	10436,28	33500000	33500000	0	0	
4078509,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3484420,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4385244,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4302924,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13855000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15045000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, 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 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	6152049,99	6152049,99	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	6487884,99	6487884,99	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	5838519	5838519	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	11138519	11138519	0	0	0	0	0
2014	6382665,33	6382665,33	0	0	0	0	0
2015	4078509,68	4078509,68	0	0	0	0	0
2016	3484420,56	3484420,56	0	0	0	0	0
2017	4385244,4	4385244,4	0	0	0	0	0
2018	4302924,9	4302924,9	0	0	0	0	0
2019	6300000	6300000	0	0	0	0	0
2020	8600000	8600000	0	0	0	0	0
2021	9600000	9600000	0	0	0	0	0
2022	10600000	10600000	0	0	0	0	0
2023	13190000	13190000	0	0	0	0	0
2024	13855000	13855000	0	0	0	0	0
2025	15045000	15045000	0	0	0	0	0
2026	15100000	15100000	0	0	0	0	0

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 2011	58424311,9	0	12884648,79	21836160,42
Wykonanie 2012	79796962,12	0	9993601,57	26029808,8
Plan 3 kw. 2013	87182110,57	0	-137168,2	29407806,88
Wykonanie 2013	81623066,97	0	1415067,58	31500194,91
2014	108541099,5	0	2226665,33	8619766,94
2015	104462589,9	0	8516859,68	8516859,68
2016	100978169,3	0	14684420,56	14684420,56
2017	96592924,9	0	21085244,4	21085244,4
2018	92290000	0	24502924,9	24502924,9
2019	85990000	0	28000000	28000000
2020	77390000	0	31500000	31500000
2021	67790000	0	35200000	35200000
2022	57190000	0	38900000	38900000
2023	44000000	0	42790000	42790000
2024	30145000	0	46855000	46855000
2025	15100000	0	50845000	50845000
2026	0	0	55100000	55100000

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 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 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 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	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{+(2.1.3.1) - [2.1.3.1] - [2.1.3.2] + [5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$		$\frac{((2.1.1) + [2.1.1.1]) + (2.1.3.1) - [2.1.3.1] - [2.1.3.2] + [5.1] - [5.1.1] + [9.5])}{[1] + [5.1.1]}$	$\frac{(((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - [2.1.1] + [2.1.2] + [15.2])}{[1] - [15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	3,79%	3,79%	0	3,79%	6,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4,04%	4,04%	0	4,04%	5,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,81%	4,81%	0	4,81%	3,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,31%	6,31%	0	6,31%	1,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,98%	3,98%	0	3,98%	3,33%	4,95%	4,29%	TAK	TAK
2015	3,31%	3,31%	0	3,31%	5,92%	4,00%	3,33%	TAK	TAK
2016	3,11%	3,11%	0	3,11%	6,09%	4,21%	3,55%	TAK	TAK
2017	3,28%	3,28%	0	3,28%	8,29%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2018	3,09%	3,09%	0	3,09%	9,40%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2019	3,69%	3,69%	0	3,69%	10,48%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2020	4,49%	4,49%	0	4,49%	11,54%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2021	4,68%	4,68%	0	4,68%	12,60%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2022	4,88%	4,88%	0	4,88%	13,63%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2023	5,62%	5,62%	0	5,62%	14,67%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2024	5,69%	5,69%	0	5,69%	15,72%	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2025	5,95%	5,95%	0	5,95%	16,70%	14,67%	14,67%	TAK	TAK
2026	5,83%	5,83%	0	5,83%	17,72%	15,70%	15,70%	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	11.4	11.5			
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	0	119552029,4	15217877,11	12190564,75	1003787,94	11186776,81	25480623,66	3698136,42	0		
Wykonanie 2012	0	0	132568682,7	17022557,68	32622972,05	11903798,12	20719173,93	20418202,26	4919259,91	0		
Plan 3 kw. 2013	0	0	135137160,5	16809349,16	39857324,73	2309452,73	37547872	37307872	10453877,04	0		
Wykonanie 2013	0	0	138102375,1	16463956,11	31400311,4	2914961,98	28485349,42	28827713,29	4835740,27	0		
2014	0	0	141841348,6	17829923,91	62816920,71	4468968,46	58347952,25	57062952,25	3976755	0		
2015	4078509,68	4078509,68	140047919	17368800	23793882	2853882	20940000	20940000	350000	0		
2016	3484420,56	3484420,56	140748159	17502540	16887921	1687921	15200000	15200000	0	0		
2017	4385244,4	4385244,4	141451900	17637300	20937217	237217	20700000	20700000	0	0		
2018	4302924,9	4302924,9	142159200	17773100	23700000	0	23700000	23700000	0	0		
2019	6300000	6300000	142870000	17910000	16042768	0	16042768	16042768	9157232	0		
2020	8600000	8600000	143584300	18047800	3171965	0	3171965	3171965	22728035	0		
2021	9600000	9600000	144302200	18186800	0	0	0	0	28600000	0		
2022	10600000	10600000	145023800	18326900	0	0	0	0	31300000	0		
2023	13190000	13190000	145748900	18468000	0	0	0	0	32600000	0		
2024	13855000	13855000	146477600	18610200	0	0	0	0	36000000	0		
2025	15045000	15045000	147210000	18753500	0	0	0	0	38800000	0		
2026	15100000	15100000	147946000	18897900	0	0	0	0	43000000	0		

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			
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	574485,35	535883,39	535883,39	5708519,66	5708519,66	0	879296,78	532726,89	532726,89
Wykonanie 2012	1600346,54	1320787,8	1320787,8	2816482,7	2812971,66	0	1529389,04	1226586,55	1226586,55
Plan 3 kw. 2013	1144672,7	1086540,2	1086540,2	978511,16	978511,16	978511,16	1486209,4	1184953,44	1184953,44
Wykonanie 2013	1354135,18	1285230,04	1285230,04	2012620,66	1857895,16	1857895,16	1490681,92	1216432,22	1216432,22
2014	1965695,37	1843767,91	1843767,91	15300000	13020000	13020000	2453821,17	1990641,91	1990641,91
2015	269650	269650	269650	8400000	7140000	7140000	596076	269650	269650
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 poz. 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 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	23406,9	19895,86	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	5395,04	5395,04	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	10036,8	8531,28	0	0	0	0	0	0	0
2014	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności 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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	6152049,99	0	29262,38	29262,38	0	0	-87600
Wykonanie 2012	6487884,99	0	542,8	542,8	0	0	-167105,88
Plan 3 kw. 2013	8538519	0	0	0	0	0	-270711,75
Wykonanie 2013	11138519	0	4405	4405	0	0	-174160,35
2014	6382665,33	0	0	0	0	0	-194897,1
2015	4078509,68	0	0	0	0	0	0
2016	3484420,56	0	0	0	0	0	0
2017	4385244,4	0	0	0	0	0	0
2018	4302924,9	0	0	0	0	0	0
2019	6300000	0	0	0	0	0	0
2020	8600000	0	0	0	0	0	0
2021	9600000	0	0	0	0	0	0
2022	10600000	0	0	0	0	0	0
2023	13190000	0	0	0	0	0	0
2024	13855000	0	0	0	0	0	0
2025	15045000	0	0	0	0	0	0
2026	15100000	0	0	0	0	0	0

* 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. Automatyczne wyciszenia 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 Rady Miasta Ostrołęki - projekt z dn. 3.12.2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				321027368,9	62816920,71	23793882	16887921	20937217	23700000
1.a	- wydatki bieżące				13521040,25	4468968,46	2853882	1687921	237217	0
1.b	- wydatki majątkowe				307506328,6	58347952,25	20940000	15200000	20700000	23700000
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:				5663871,25	2364999,46	458170	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				5663871,25	2364999,46	458170	0	0	0
1.1.1.1	Realizacja projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III" - z udziałem srodków unijnych - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Miasta	2012	2014	1152455,25	296288,46	0	0	0	0
1.1.1.2	Realizacja projektu "Praktyki i staże zawodowe" z udziałem środków unijnych - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Urząd Miasta	2013	2015	191170	0	188520	0	0	0
1.1.1.3	Realizacja projektu "Spr@wny Urząd" - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej	Urząd Miasta	2014	2015	950757	681107	269650	0	0	0
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	269334	187604	0	0	0	0

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
16042768	3171965	0	0	0	0	0	0	170637518,7
0	0	0	0	0	0	0	0	9329834,46
16042768	3171965	0	0	0	0	0	0	161307684,3
0	0	0	0	0	0	0	0	2777015,46

0	0	0	0	0	0	0	0	2777015,46
0	0	0	0	0	0	0	0	296288,46

0	0	0	0	0	0	0	0	188520
---	---	---	---	---	---	---	---	--------

0	0	0	0	0	0	0	0	904603
---	---	---	---	---	---	---	---	--------

0	0	0	0	0	0	0	0	187604
---	---	---	---	---	---	---	---	--------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.5	Realizacja projektu "Wracam na rynek pracy" - z udziałem środków unijnych - Wzrost atrakcyjności zawodowej bezrobotnych na rynku pracy	Urząd Miasta	2012	2014	3100155	1200000	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				315363497,6	60451921,25	23335712	16887921	20937217	23700000
1.3.1	- wydatki bieżące				7857169	2103969	2395712	1687921	237217	0
1.3.1.1	Umowa na bieżące utrzymanie i konserwacje zieleni - Poprawa wizerunku miasta	Urząd Miasta	2014	2017	1601730	400430	534000	534000	133300	0
1.3.1.2	Umowa na bieżące utrzymanie ulic w granicach administracyjnych miasta - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2014	2016	621193	205373	207064	208756	0	0
1.3.1.3	Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2013	2016	747000	249000	249000	186750	0	0
1.3.1.4	Umowa na oczyszczanie mechaniczne ulic - Poprawa czystości i porządku na terenie miasta	Urząd Miasta	2013	2015	809021	269670	269600	0	0	0
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	1317945	263589	527178	527178	0	0
1.3.1.6	Umowa na ubezpieczenie mienia - Zabezpieczenie przed losowymi zdarzeniami	Urząd Miasta	2012	2017	869132	170961	166237	166237	38917	0
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	103587	38845	25897	0	0	0

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	0	0	1200000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
16042768	3171965	0	0	0	0	0	0	167860503,3
0	0	0	0	0	0	0	0	6552819
0	0	0	0	0	0	0	0	1601730
0	0	0	0	0	0	0	0	621193
0	0	0	0	0	0	0	0	684750
0	0	0	0	0	0	0	0	539270
0	0	0	0	0	0	0	0	1317945
0	0	0	0	0	0	0	0	542352
0	0	0	0	0	0	0	0	64742

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.8	Umowa z ENERGA OPEC dot. zakupu usług w zakresie energii ciepłej - Zapewnienie ciągłości dostawy energii	Urząd Miasta	2012	2015	460000	120000	120000	0	0	0
1.3.1.9	Umowa z OPWiK dot. zakupu usług w zakresie dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków - Zapewnienie ciągłości dostaw wody i odprowadzania ścieków	Urząd Miasta	2012	2015	48000	12000	12000	0	0	0
1.3.1.10	Umowa z OTBS dot. administrowania nieruchomości przy ul. B. Joselewicza - Pozyskanie dodatkowych wpływów do budżetu miasta z wynajmu pomieszczeń biurowych	Urząd Miasta	2013	2015	54000	18000	18000	0	0	0
1.3.1.11	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	334368	111456	111456	0	0	0
1.3.1.12	Umowa z PGE DYSTRYBUCJA S.A. na usługi dystrybucji energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości dostawy energii	Urząd Miasta	2014	2017	380000	125000	125000	65000	65000	0
1.3.1.13	Umowa z Poczta Polska dot. zakupu usług w zakresie przesyłek pocztowych, kurierskich i paczek - Usprawnienie wysyłki korespondencji	Urząd Miasta	2012	2014	390661	86545	0	0	0	0
1.3.1.14	Umowa z TP S.A. dot. dzierżawy łączy telefonicznych - Zapewnienie łączności w telefonii stacjonarnej i komórkowej	Urząd Miasta	2012	2015	38000	9500	9500	0	0	0
1.3.1.15	Umowa z TP S.A. dot. świadczenia usług internetowych - Zapewnienie dostępu do informacji	Urząd Miasta	2012	2015	17000	1756	1756	0	0	0
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	65532	21844	19024	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				307506328,6	58347952,25	20940000	15200000	20700000	23700000
1.3.2.1	Budowa małej sali kinowej w OCK - Rozbudowa publicznej infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta	2011	2015	1592250	500000	1000000	0	0	0

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	0	0	350000
0	0	0	0	0	0	0	0	24000

0	0	0	0	0	0	0	0	54000
---	---	---	---	---	---	---	---	-------

0	0	0	0	0	0	0	0	222912
---	---	---	---	---	---	---	---	--------

0	0	0	0	0	0	0	0	380000
0	0	0	0	0	0	0	0	86545

0	0	0	0	0	0	0	0	19000
0	0	0	0	0	0	0	0	3512
0	0	0	0	0	0	0	0	40868

16042768	3171965	0	0	0	0	0	0	161307684,3
0	0	0	0	0	0	0	0	1500000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.2	Budowa bloku socjalnego przy ul. Braterstwa Broni - Adaptacja budynku w celu utworzenia mieszkań socjalnych dla najuboższych mieszkańców miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2012	2014	3910439	3700000	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa boisk sportowych przy ZSZ Nr 1 - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2011	2014	2335131	1732000	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa ciągów pieszych i rowerowych na terenie miasta Ostrołęki - Poprawa bezpieczeństwa dla rowerzystów	Urząd Miasta	2014	2016	1050000	50000	50000	950000	0	0
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	2014	3246215	50000	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2016	9671025	5700000	500000	100000	0	0
1.3.2.7	Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa-Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów - Poprawa atrakcyjności m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2011	2015	154440	80000	50000	0	0	0
1.3.2.8	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2001	2019	33661952	2965000	1350000	1693500	2500000	2500000
1.3.2.9	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych	Urząd Miasta	2010	2017	1163974	1000	1000	400000	605000	0
1.3.2.10	Budowa miejsc postojowych z placem manewrowym oraz oświetleniem przy ul. Hallera - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2013	2014	230876	30200	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa placu zabaw przy ul. Koszarowej - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2013	2015	31000	30000	1000	0	0	0

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	0	0	3700000

0	0	0	0	0	0	0	0	1732000
0	0	0	0	0	0	0	0	1050000
0	0	0	0	0	0	0	0	50000

0	0	0	0	0	0	0	0	6300000
0	0	0	0	0	0	0	0	130000

2500000	0	0	0	0	0	0	0	13508500
---------	---	---	---	---	---	---	---	----------

0	0	0	0	0	0	0	0	1007000
---	---	---	---	---	---	---	---	---------

0	0	0	0	0	0	0	0	30200
---	---	---	---	---	---	---	---	-------

0	0	0	0	0	0	0	0	31000
---	---	---	---	---	---	---	---	-------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.12	Budowa placu zabaw z parkingiem na oś.Kwiatowym - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2011	2014	445012	71000	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa sieci ciepłej zasilającej osiedle Krańcowa - Poprawa infrastruktury technicznej w m.Ostrołęka	Urząd Miasta	2014	2015	1410000	910000	500000	0	0	0
1.3.2.14	Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2010	2018	957961	1000	10000	200000	300000	218400
1.3.2.15	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2016	833993	105000	10000	640000	0	0
1.3.2.16	Budowa ul. Akacjowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2014	501370	1000	0	0	0	0
1.3.2.17	Budowa ul. Gen. J.Jasińskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2017	1869840	1000	200000	800000	851000	0
1.3.2.18	Budowa ul. Granicznej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2008	2014	1215240	1000	0	0	0	0
1.3.2.19	Budowa ul. Konarskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2016	510000	1000	1000	500000	0	0
1.3.2.20	Budowa ul. Koszarowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2015	1294568	644544	650000	0	0	0
1.3.2.21	Budowa ul. Małej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2014	280000	250000	0	0	0	0
1.3.2.22	Budowa ul. Nadnarwiańskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2014	2016	1100000	80000	30000	990000	0	0
1.3.2.23	Budowa ul. Otok - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2015	2500186	1100000	1400000	0	0	0
1.3.2.24	Budowa ul. Padlewskiego II etap - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2016	515000	21913,61	1000	470000	0	0

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	0	0	71000
0	0	0	0	0	0	0	0	1410000
0	0	0	0	0	0	0	0	729400
0	0	0	0	0	0	0	0	755000
0	0	0	0	0	0	0	0	1000
0	0	0	0	0	0	0	0	1852000
0	0	0	0	0	0	0	0	1000
0	0	0	0	0	0	0	0	502000
0	0	0	0	0	0	0	0	1294544
0	0	0	0	0	0	0	0	250000
0	0	0	0	0	0	0	0	1100000
0	0	0	0	0	0	0	0	2500000
0	0	0	0	0	0	0	0	492913,61

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.25	Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2009	2014	1201379	7245	0	0	0	0
1.3.2.26	Budowa ul. Spokojnej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2007	2014	1336340	1000	0	0	0	0
1.3.2.27	Budowa ul. Sygetyńskiego i ul. Sportowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2014	5000000	1000	0	0	0	0
1.3.2.28	Budowa ul. Turskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2014	3065580	1000	0	0	0	0
1.3.2.29	Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2018	2799750	200000	200000	1000000	1000000	399750
1.3.2.30	Budowa ulic: Nasturcjowej, Palmowej, Tulipanowej, Narcyzowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2014	890427	852000	0	0	0	0
1.3.2.31	Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne - Zabezpieczenie osiedla mieszkalnego przed ewentualnymi skutkami powodzi	Urząd Miasta	2011	2020	8552562	1000	1000	300000	1000000	1000000
1.3.2.32	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2011	2015	334981	45000	10000	0	0	0
1.3.2.33	Fontanna terenowa na skwerze miejskim w obrębie ulic: Gorbatowa, Prądyńskiego, Kopernika - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2014	2015	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2011	2014	1610600	1000	0	0	0	0
1.3.2.35	Miejski System Informacji - Uporządkowanie zasad prezentowania informacji w przestrzeni publicznej miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2010	2019	5080000	250000	10000	700000	1600000	2000000

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	0	0	7245
0	0	0	0	0	0	0	0	1000
0	0	0	0	0	0	0	0	1000
0	0	0	0	0	0	0	0	3006000
0	0	0	0	0	0	0	0	2799750
0	0	0	0	0	0	0	0	852000
3000000	3171965	0	0	0	0	0	0	8473965
0	0	0	0	0	0	0	0	55000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1000
470800	0	0	0	0	0	0	0	5030800

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.36	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody - Pozyskanie nowych odbiorców, poprawa parametrów sieci oraz uzbrajanie wpływu na środowisko	Urząd Miasta	2000	2015	6012250	585000	100000	0	0	0
1.3.2.37	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	8771090	450000	100000	365200	0	0
1.3.2.38	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	3145421	1550000	1000000	0	0	0
1.3.2.39	Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II LO - Rozbudowa bazy edukacyjnej przez zwiększenie ilości sal lekcyjnych	Urząd Miasta	2010	2014	930220	1000	0	0	0	0
1.3.2.40	Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5 - Rozbudowa bazy edukacyjnej przez zwiększenie ilości sal lekcyjnych	Urząd Miasta	2010	2014	2205735	1000	0	0	0	0
1.3.2.41	Oddymianie klatek schodowych w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2013	2014	61931	3506	0	0	0	0
1.3.2.42	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2013	2014	23140	1000	0	0	0	0
1.3.2.43	Opracowanie planu aglomeracji miasta Ostrołęka - Poprawa wizerunku miasta	Urząd Miasta	2013	2014	13000	13000	0	0	0	0
1.3.2.44	Porządk.przest.miej.poprzez przeb.PI.Gen.J.Bema i skw.przy ul. Kopernika, a także zag.parku miej.w O-ce i przywr.mu funk.odpocz,i rek - Ożywienie społecz-gospod.terenów m. O-ki poprzez kompleks.odnowę przestrz. publ.	Urząd Miasta	2009	2014	1804200	1000	0	0	0	0

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	0	0	685000

0	0	0	0	0	0	0	0	915200
---	---	---	---	---	---	---	---	--------

0	0	0	0	0	0	0	0	2550000
---	---	---	---	---	---	---	---	---------

0	0	0	0	0	0	0	0	1000
---	---	---	---	---	---	---	---	------

0	0	0	0	0	0	0	0	1000
---	---	---	---	---	---	---	---	------

0	0	0	0	0	0	0	0	3506
---	---	---	---	---	---	---	---	------

0	0	0	0	0	0	0	0	1000
---	---	---	---	---	---	---	---	------

0	0	0	0	0	0	0	0	13000
---	---	---	---	---	---	---	---	-------

0	0	0	0	0	0	0	0	1000
---	---	---	---	---	---	---	---	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.45	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	1384320	1000	1000	750000	566586	0
1.3.2.46	Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2007	2014	6914640	1000	0	0	0	0
1.3.2.47	Przebudowa drogi krajowej Nr 61 - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2000	2019	21330670	1000	1000	300000	700000	1388163
1.3.2.48	Przebudowa drogi Nr 627 - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2000	2014	14409410	1000	0	0	0	0
1.3.2.49	Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych przy ul. Traugutta 19 - Rozbudowa publicznej infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta	2013	2015	144600	100000	20000	0	0	0
1.3.2.50	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2015	2499790	1400000	10000	0	0	0
1.3.2.51	Przebudowa pasa drogowego ulic gen.J.Prądyńskiego i Inwalidów Wojennych - budowa i remont miejsc postojowych - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2014	2015	130000	30000	100000	0	0	0
1.3.2.52	Przebudowa ul Sienkiewicza - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2007	2014	9702210	7000	0	0	0	0
1.3.2.53	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	2014	1741620	1000	0	0	0	0
1.3.2.54	Przebudowa ul Żeromskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2008	2018	2751100	1000	1000	700000	800000	1162904
1.3.2.55	Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul Wójta Romy - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2014	1209442	690000	0	0	0	0

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	0	0	1318585

0	0	0	0	0	0	0	0	1000
2311968	0	0	0	0	0	0	0	4702131
0	0	0	0	0	0	0	0	1000

0	0	0	0	0	0	0	0	120000
---	---	---	---	---	---	---	---	--------

0	0	0	0	0	0	0	0	1410000
0	0	0	0	0	0	0	0	130000

0	0	0	0	0	0	0	0	7000
0	0	0	0	0	0	0	0	1000

0	0	0	0	0	0	0	0	2664904
0	0	0	0	0	0	0	0	690000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.56	Przebudowa ul. Celnej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2014	2689725	16000	0	0	0	0
1.3.2.57	Przebudowa ul. Fabrycznej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2014	306000	186000	0	0	0	0
1.3.2.58	Przebudowa ul. Gorbatowa - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2014	2652818	608505	0	0	0	0
1.3.2.59	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	2018	9545000	1000	1000	400000	2138414	6927783
1.3.2.60	Przebudowa ul. Krańcowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2016	480000	60000	70000	350000	0	0
1.3.2.61	Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2009	2014	5956550	1000	0	0	0	0
1.3.2.62	Przebudowa ul. Wiejskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2016	2336617	760000	700000	791300	0	0
1.3.2.63	Przebudowa ul. Witosa z kanalizacją deszczową (odc. drogi Nr 627) - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2005	2014	14857310	1000	0	0	0	0
1.3.2.64	Regionalny Instrument Terytorialny - Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	Urząd Miasta	2014	2019	20015000	5000	50000	1000000	6000000	6000000
1.3.2.65	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej - Poprawa stanu technicznego bazy	Urząd Miasta	2010	2018	2157000	1000	1000	300000	400000	1303000
1.3.2.66	Remont budynku I LO - Poprawa standardu i jakości budynku	Urząd Miasta	2013	2014	201000	1000	0	0	0	0
1.3.2.67	Remont budynku przy ul. Kościuszki 29 - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku	Urząd Miasta	2013	2014	1000000	1000	0	0	0	0

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	0	0	16000
0	0	0	0	0	0	0	0	186000
0	0	0	0	0	0	0	0	608505
0	0	0	0	0	0	0	0	9468197

0	0	0	0	0	0	0	0	480000
0	0	0	0	0	0	0	0	1000
0	0	0	0	0	0	0	0	2251300
0	0	0	0	0	0	0	0	1000

6960000	0	0	0	0	0	0	0	20015000
0	0	0	0	0	0	0	0	2005000
0	0	0	0	0	0	0	0	201000
0	0	0	0	0	0	0	0	1000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.68	Remont i adaptacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Poprawa standardu i jakości budynku	Urząd Miasta	2013	2014	387561,64	387561,64	0	0	0	0
1.3.2.69	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	311834	307000	0	0	0	0
1.3.2.70	Remont ul. gen. A.Madalińskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2014	1118450	1100000	0	0	0	0
1.3.2.71	Remont ul. gen. Sikorskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2014	1600000	1300000	0	0	0	0
1.3.2.72	Remont ul. Kwiatowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2014	1060234	1050000	0	0	0	0
1.3.2.73	Remont ul. rot. W.Pileckiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2014	1500000	1500000	0	0	0	0
1.3.2.74	Remont wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Partyzantów wraz z otaczającą infrastrukturą - Poprawa standardu jakości budynku	Urząd Miasta	2014	2015	1500000	210000	1290000	0	0	0
1.3.2.75	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	42900000	26000000	11219000	0	0	0
1.3.2.76	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	2309399	147000	0	0	0	0

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	0	0	387561,64
0	0	0	0	0	0	0	0	307000

0	0	0	0	0	0	0	0	1100000
0	0	0	0	0	0	0	0	1300000
0	0	0	0	0	0	0	0	1050000
0	0	0	0	0	0	0	0	1500000
0	0	0	0	0	0	0	0	1500000

0	0	0	0	0	0	0	0	37219000
---	---	---	---	---	---	---	---	----------

0	0	0	0	0	0	0	0	147000
---	---	---	---	---	---	---	---	--------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.77	<i>Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2012	2017	2441000	1000	1000	1000000	1439000	0
1.3.2.78	<i>Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2012	2019	4142829	20477	300000	500000	800000	800000
1.3.2.79	<i>Zagospodarowanie terenu szkoły i monitoring obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 10 - Poprawa bezpieczeństwa na terenie obiektów sportowych</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2012	2014	501121	460000	0	0	0	0

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	0	0	2441000
800000	0	0	0	0	0	0	0	3220477
0	0	0	0	0	0	0	0	460000

O B J A Ś N I E N I A

do Uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2014-2026 - projekt z dnia 3 grudnia 2014 r.

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 333/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 października 2014 r., zarządzenia Nr 359/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 listopada 2014 r. oraz projektu Uchwały Rady Miasta Ostrołęki z dnia 3 grudnia 2014 r. - w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, przedłożonego wraz z niniejszą Uchwałą zmieniającą WPF.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych na 2014 rok., o kwotę (**per saldo**) – **2.767.564,18 zł**, wynikającą z: Zarządzenia Nr 333/2014 P.M. z dnia 31.10.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. - zwiększa się o kwotę - **2.306.091,51 zł**, Zarządzenia Nr 359/2014 P.M. z dnia 28.11.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. - zwiększa się o kwotę – **473.195,76 zł**, projektu Uchwały Rady Miasta Ostrołęki z dnia 3.11.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok - zmniejsza się o kwotę - **11.723,09 zł**.
2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych na 2014 rok, o kwotę (**per saldo**) - **2.767.564,18 zł**, wynikającą z: Zarządzenia Nr 333/2014 P.M. z dnia 31.10.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. - zwiększa się o kwotę **2.306.091,51 zł**, Zarządzenia Nr 359/2014 P.M. z dnia 28.11.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. - zwiększa się o kwotę – **473.195,76 zł**, projektu Uchwały Rady Miasta Ostrołęki z dnia 3.12.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok - zmniejsza się o kwotę **11.723,09 zł**.

3. Przedsięwzięcia majątkowe, jak niżej:

1/ Zmniejsza się plan wydatków na poniższych zadaniach, z tego:

- **Przebudowa ul. Krańcowej** (rozdział 60016) – zmniejsza się plan na 2014 r., o kwotę - **20.000 zł**; ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 480.000 zł;

W trakcie opracowania dokumentacja projektowa, realizacja planowana na lata kolejne.

- **Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW** (rozdział 85403) – zmniejsza się plan na 2014 r., o kwotę - **450.000 zł** (*zmiana spowodowane jest dostosowaniem zapisów w budżecie Miasta, do harmonogramu rzeczowo-finansowego*), ponadto ustala się: nakłady inwestycyjne - 3.145.421 zł, plan wydatków w 2015 r.-1.000.000 zł;

2/ Zwiększa się plan wydatków na zadaniach:

- **Budowa bloku socjalnego przy ul. Braterstwa Broni** (rozdział 70005) – zwiększa się plan na 2014 r., o kwotę - **700.000 zł**; ponadto ustala się: okres realizacji wydatków na lata 2012-2014, łączne nakłady inwestycyjne - 3.910.439 zł; *Zmiana związana jest z planowanym zakończeniem zadania inwestycyjnego do końca 2014 r.*

- **Przebudowa pasa drogowego ulic gen. I. Prądzyńskiego i Inwalidów Wojennych - budowa i remont miejsc postojowych** (rozdział 60016) - **nowe zadanie** - wprowadza się plan na 2014 r., z kwotą – **30.000 zł**; ponadto ustala się: okres realizacji zadania na lata 2014-2015, łączne nakłady inwestycyjne - 130.000 zł, plan wydatków na 2015 r.- 100.000 zł; *Zadanie przewidziane do realizacji wspólnie z Kupieckim Centrum Handlowo-Uslugowym w Ostrołęce.*

3/ Zmiany w zakresie okresu realizacji zadań, łącznych nakładów inwestycyjnych oraz wysokości wydatków w poszczególnych latach:

- **Przebudowa drogi krajowej Nr 61** - rozdział 60015; ustala się: okres realizacji 1996-2019, łączne nakłady inwestycyjne - 21.330.670 zł, wysokość wydatków w latach: 2015 - 1.000 zł, 2016 - 300.000 zł, 2017 - 700.000 zł, 2018 - 1.388.163 zł, 2019 - 2.311.968 zł,

- **Przebudowa ul. Żeromskiego** (rozdział 60015); ustala się: okres realizacji 2008-2018, łączne nakłady inwestycyjne - 2.751.100 zł, wysokość wydatków w latach: 2015 r.- 1.000 zł, 2016 r.- 700.000 zł, 2017 r. - 800.000 zł, 2018 r.-1.162.904 zł,

- **Budowa ul. Padlewskiego II etap** (rozdział 60015); ustala się: okres realizacji 2010-2016, łączne nakłady inwestycyjne - 515.000 zł, wydatki w latach: 2015 r.-1.000 zł, 2016 r.- 470.000 zł,

- **Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego** (rozdział 60015); ustala się: okres realizacji 2011-2018, łączne nakłady inwestycyjne - 9.545.000 zł, wysokość wydatków w latach: 2015 r.- 1.000 zł, 2016 r.-400.000 zł, 2017-2.138.414 zł, 2018-6.927.783 zł,
- **Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki** (rozdział 60015); ustala się: okres realizacji 2012-2017, łączne nakłady inwestycyjne - 2.441.000 zł, wysokość wydatków w latach: 2015 r.-1.000 zł, 2016 r.-1.000.000 zł, 2017-1.439.000 zł,
- **Regionalny Instrument Terytorialny** (rozdział 60015); ustala się: okres realizacji zadania 2014-2019, łączne nakłady inwestycyjne - 20.015.000 zł, wysokość wydatków w latach: 2015 r.- 50.000 zł, 2016 r. - 1.000.000 zł, 2017 r. - 6.000.000 zł, 2018 r.- 6.000.000 zł, 2019 r.-6.960.000 zł,
- **Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców** (rozdział 60016); ustala się: okres realizacji 2001 - 2019, nakłady inwestycyjne - 33.661.952 zł, wysokość wydatków w latach: 2015 r.- 1.350.000 zł, 2016 r.- 1.693.500 zł, 2017 r.- 2.500.000 zł, 2018 r.- 2.500.000 zł, 2019 r.-2.500.000 zł,
- **Budowa ul. Koszarowej** (rozdział 60016); ustala się: okres realizacji 2012-2015, łączne nakłady inwestycyjne - 1.294.568 zł, wysokość wydatków w 2015 r.-650.000 zł,
- **Przebudowa ul. Wiejskiej** (rozdział 60016); ustala się: łączne nakłady inwestycyjne - 2.336.617 zł, wysokość wydatków w latach: 2015 r. - 700.000 zł, 2016 r. - 791.300 zł,
- **Miejski System Informacji** (rozdział 60016); ustala się: okres realizacji 2010- 2019, łączne nakłady inwestycyjne - 5.080.000 zł, wysokość wydatków w latach: 2015 r.- 10.000 zł, 2016 r.- 700.000 zł, 2017 r.- 1.600.000 zł, 2018 r. - 2.000.000 zł, 2019 r. - 470.800 zł,
- **Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego** (rozdział 60016); ustala się: okres realizacji 2011-2016, łączne nakłady inwestycyjne - 9.671.025 zł, wysokość wydatków w latach: 2015 r. - 500.000 zł, 2016 r.- 100.000 zł,
- **Przebudowa ul. Krańcowej** (rozdział 60016); ustala się: okres realizacji 2011-2016, łączne nakłady inwestycyjne - 480.000 zł, wysokość wydatków w latach: 2014 r. - 60.000 zł, 2015 r.-70.000 zł, 2016 r.- 350.000 zł,
- **Budowa ul. 5 Pułku Ułanów** (rozdział 60016); ustala się: okres realizacji 2012-2016, łączne nakłady inwestycyjne – 833.993 zł, wysokość wydatków w latach: 2015 r.- 10.000 zł, 2016 r.- 640.000 zł,
- **Budowa ul. Otok** (rozdział 60016); ustala się: okres realizacji 2012-2015, łączne nakłady inwestycyjne - 2.500.186 zł, wysokość wydatków w 2015 r. - 1.400.000 zł,

- **Budowa ciągów pieszych i rowerowych na terenie m. Ostrołęki** (rozdział 60016); łączne nakłady inwestycyjne - 1.050.000 zł, wysokość wydatków w latach: 2015 r.- 50.000 zł, 2016 r.- 950.000 zł,
- **Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa-Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów** (rozdział 63095); ustala się: okres realizacji 2011-2015, łączne nakłady inwestycyjne - 154.440 zł, wysokość wydatków w 2015 r. - 50.000 zł,
- **Wykup nieruchomości** (rozdział 70005); ustala się: okres realizacji 2012-2019, łączne nakłady inwestycyjne - 4.142.829 zł, wysokość wydatków w latach: 2015 r.- 300.000 zł, 2016 r.- 500.000 zł, 2017 r.- 800.000 zł, 2018 r.- 800.000 zł, 2019 r.- 800.000 zł,
- **Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego** (rozdział 90002); ustala się: łączne nakłady inwestycyjne - 42.900.000 zł, wysokość wydatków w 2015 r. - 11.219.000 zł
- **Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody** (rozdział 90095); ustala się: okres realizacji 1998-2015, łączne nakłady inwestycyjne - 6.012.250 zł, wysokość wydatków w 2015 r. - 100.000 zł,
- **Remont bazy przy ul. Wiaduktowej** (rozdział 90095); ustala się: okres realizacji 2010-2018, wydatki w latach: 2015 r. - 1.000 zł, 2016 r. - 300.000 zł, 2017 r. - 400.000 zł, 2018 r. - 1.303.000 zł,
- **Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta** (rozdział 90095); ustala się: okres realizacji 2010 - 2017, wydatki w latach: 2015 r. - 1.000 zł, 2016 r. - 400.000 zł, 2017 r. - 605.000 zł,
- **Budowa placu zabaw przy ul. Koszarowej** (rozdział 90095); ustala się: okres realizacji 2013-2015, łączne nakłady inwestycyjne - 31.000 zł, wysokość wydatków w 2015 r. - 1.000 zł,
- **Budowa sieci ciepłej zasilającej osiedle Krańcowa** (rozdział 90095); ustala się: okres realizacji 2014-2015, łączne nakłady inwestycyjne - 1.410.000 zł, wysokość wydatków w 2015 r. - 500.000 zł,
- **Budowa małej sali kinowej w OCK** (rozdział 92113); ustala się: łączne nakłady inwestycyjne - 1.592.250 zł, wysokość wydatków w 2015 r. - 1.000.000 zł,
- **Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych, przy ul. Traugutta 19** (rozdział 92195); ustala się: okres realizacji 2013-2015, łączne nakłady inwestycyjne – 144.600 zł, wysokość wydatków w 2015 r. - 20.000 zł,

- **Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa** (rozdział 92604); ustala się: okres realizacji 2011-2015, łączne nakłady inwestycyjne – 334.981 zł, wysokość wydatków w 2015 r. - 10.000 zł,
- **Remont wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Partyzantów wraz z otaczającą infrastrukturą** (rozdział 92604); ustala się: łączne nakłady inwestycyjne - 1.500.000 zł, wysokość wydatków w 2015 r. - 1.290.000 zł,
- **Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa** (rozdział 92695); ustala się: okres realizacji 2012-2015, łączne nakłady inwestycyjne - 2.499.790 zł, wysokość wydatków w 2015 r. - 10.000 zł.

4/ Wstrzymuje się z dniem 31 grudnia 2014 r. realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

- **Przebudowa ul. Witosa z kanalizacją deszczową (odc. drogi Nr 627)** - rozdział 60015,
- **Przebudowa drogi Nr 627 - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego** (rozd.60015),
- **Przebudowa drogi krajowej Nr 53** (rozd.60015),
- **Przebudowa ul. Sienkiewicza** (rozd.60015),
- **Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - II etap (odc. od ul. T. Zawadzkiego „Zośki” do obwodnicy)** - rozdział 60015,
- **Budowa ul. Granicznej** (rozd.60015),
- **Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego** (rozd.60015),
- **Budowa ul. Spokojnej** (rozd.60016),
- **Budowa drogi lokalnej łączącej Al. Jana Pawła II, os. Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh. Warszawy** (rozdział 60016),
- **Budowa ul. Sygietyńskiego i ul. Sportowej** (rozdział 60016),
- **Przebudowa ul. Celnej** (rozdział 60016),
- **Budowa ul. Akacjowej** (rozdział 60016),
- **Remont budynku przy ul. Kościuszki 29** (rozdział 70005),
- **Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II LO** (rozdział 80120),
- **Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5** (rozdział 80120),
- **Porządkowanie przestrzeni miejskiej poprzez przebudowę Pl. Gen. J. Bema i skweru przy ul. Kopernika, a także zagospodarowanie parku miejskiego w Ostrołęce i przywrócenie mu funkcji odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców** (rozdział 90095),
- **Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym** (rozdział 90095).

4. Przedsięwzięcia bieżące, jak niżej:

- 1/ Wprowadza się przedsięwzięcie: „*Umowa na remonty nawierzchni gruntowych i żwirowych w drogach na terenie m. Ostrołęki*”; ponadto ustala się: okres realizacji 2014-2016, łączne nakłady finansowe - **1.317.945 zł**, limit wydatków w latach: 2014 r. - 263.589 zł, 2015 r. - 527.178 zł, 2016 r. - 527.178 zł.
- 2/ Wprowadza się przedsięwzięcie: „*Umowa z PGE DYSTRYBUCJA S.A. na usługi dystrybucji energii elektrycznej*”; ustala się: okres realizacji 2014-2017, nakłady finansowe - **380.000 zł**, wydatki w latach: 2014 r. - 125.000 zł, 2015 r.- 125.000 zł, 2016 r.- 65.000 zł, 2017 r.- 65.000 zł.
- 3/ Dokonuje się zmian na przedsięwzięciu: „*Umowa na ubezpieczenie mienia - zabezpieczenie przed losowymi zdarzeniami*”; po zmianach: okres realizacji 2012-2017, łączne nakłady finansowe – **869.132 zł**, limit wydatków w latach: 2014 r. – 127.320 zł, 2015 r. -166.237 zł, 2016 r. - 166.237 zł, 2017 r.- 38.917 zł.