

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Ostrołęki - projekt z dn. 12.06.2015 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	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 2012	243372542,8	235548237,8	45735766	4232815,22	47215529,54	30287434,8	86199941	31363393,4	7824305,02	2822683,91	4629623,78	
Wykonanie 2013	242528667,4	235974089,2	50312481	2459468,32	47681045,23	30497014,59	85041313	34844256,69	6554578,2	1971096,42	3838020,79	
Plan 3 kw. 2014	273735706,7	248433101,1	52230921	4000000	54239440	31150000	82778591	34726012,07	25302605,64	7000300	17102305,64	
Wykonanie 2014	266342114,2	249669186,3	52810621	2863720,95	57946565,18	34039331,08	82990355	37456123,95	16672927,88	1238308,34	15102188,75	
2015	270781640,5	248967252,5	55202067	4000000	56549270	32850000	83573044	30828506,48	21814388	7000300	13614088	
2016	259680000	253680000	0	0	0	0	0	0	6000000	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 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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			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							
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	250892098,4	225554636,2	0	0	x	3369553,6	3349553,6	0	0	25337462,17
Wykonanie 2013	268222475,1	234559021,6	0	0	x	4172137,76	4172137,76	0	0	33663453,56
Plan 3 kw. 2014	307246143	245699620,7	1185400	0	x	3504000	3450000	0	0	61546522,25
Wykonanie 2014	294486098,7	245488634,8	0	0	x	3923192,13	3869192,13	0	0	48997463,88
2015	270044018,8	241023896,8	1200000	0	0	2450000	2450000	0	0	29020122
2016	256195579,4	240995579,4	2430755	0	0	1800000	1800000	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	3011306	0	x	1000000	1000000	0	0	25200000
2020	273000000	247100000	3435461	0	x	700000	700000	0	0	25900000
2021	277600000	249000000	3435461	0	x	500000	500000	0	0	28600000
2022	282200000	250900000	3435461	0	x	350000	350000	0	0	31300000
2023	286210000	253610000	3435461	0	x	250000	250000	0	0	32600000
2024	290645000	254645000	3435461	0	x	150000	150000	0	0	36000000
2025	295455000	256655000	3435461	0	x	100000	100000	0	0	38800000
2026	301500000	258500000	3488145	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]									
-7519555,58	44092567,9	0	0	16036207,23	0	28056360,67	7519555,58	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	
-28143984,44	39893101,61	0	0	6393101,61	0	33500000	28143984,44	0	0	
737621,68	3340888	0	0	3340888	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	
12390000	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 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 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 2012	6487884,99	6487884,99	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	11138519	11138519	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	6382665,33	6382665,33	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	7182665,33	7182665,33	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	12390000	12390000	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 2012	79796962,12	0	9993601,57	26029808,8
Wykonanie 2013	81623066,97	0	1415067,58	31500194,91
Plan 3 kw. 2014	108541099,5	0	2733480,33	9126581,94
Wykonanie 2014	107741099,5	0	4180551,56	10573653,17
2015	103662589,9	0	7943355,68	11284243,68
2016	100178169,3	0	12684420,56	12684420,56
2017	95792924,9	0	21085244,4	21085244,4
2018	91490000	0	24502924,9	24502924,9
2019	85190000	0	28000000	28000000
2020	76590000	0	31500000	31500000
2021	66990000	0	35200000	35200000
2022	56390000	0	38900000	38900000
2023	44000000	0	41990000	41990000
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 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{+(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)}{(11) - (15.1.1.)}$		$\frac{((2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.) + (9.9.) - (11) + (15.1.1.))}{(11) - (15.1.1.)}$	$\frac{((1.1.) - (15.1.1.)) + (1.2.1.) - ((2.1.) + (2.1.2.) - (15.2.))}{(11) - (15.1.1.)}$	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	2,85%	2,85%	0	2,85%	5,52%	3,41%	2,90%	TAK	TAK	
2016	2,97%	2,97%	0	2,97%	5,27%	3,49%	2,98%	TAK	TAK	
2017	3,28%	3,28%	0	3,28%	8,29%	4,78%	4,27%	TAK	TAK	
2018	3,09%	3,09%	0	3,09%	9,40%	6,36%	6,36%	TAK	TAK	
2019	3,73%	3,73%	0	3,73%	10,48%	7,65%	7,65%	TAK	TAK	
2020	4,52%	4,52%	0	4,52%	11,54%	9,39%	9,39%	TAK	TAK	
2021	4,71%	4,71%	0	4,71%	12,60%	10,47%	10,47%	TAK	TAK	
2022	4,91%	4,91%	0	4,91%	13,63%	11,54%	11,54%	TAK	TAK	
2023	5,38%	5,38%	0	5,38%	14,40%	12,59%	12,59%	TAK	TAK	
2024	5,73%	5,73%	0	5,73%	15,72%	13,54%	13,54%	TAK	TAK	
2025	5,98%	5,98%	0	5,98%	16,70%	14,58%	14,58%	TAK	TAK	
2026	5,90%	5,90%	0	5,90%	17,72%	15,61%	15,61%	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	0	132568682,7	17022557,68	32622972,05	11903798,12	20719173,93	20418202,26	4919259,91	0	
Wykonanie 2013	0	0	138102375,1	16463956,11	31400311,4	2914961,98	28485349,42	28827713,29	4835740,27	0	
Plan 3 kw. 2014	0	0	138854645,8	17425306	61323657,71	3978182,46	57345475,25	57312475,22	4234047	0	
Wykonanie 2014	0	0	143409815,8	17257918,65	51629280,51	4060327,02	47568953,49	47121839,16	1875624,72	0	
2015	737621,68	737621,68	141820435,1	17684147,07	31316460,74	3208538,74	28107922	27827922	1192200	0	
2016	3484420,56	3484420,56	140748159	17502540	16988348	1788348	15200000	15200000	0	0	
2017	4385244,4	4385244,4	141451900	17637300	20970693	270693	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	12390000	12390000	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 2012	1600346,54	1320787,8	1320787,8	2816482,7	2812971,66	0	1529389,04	1226586,55	1226586,55
Wykonanie 2013	1354135,18	1285230,04	1285230,04	2012620,66	1857895,16	1857895,16	1490681,92	1216432,22	1216432,22
Plan 3 kw. 2014	1977418,46	1855491	1855491	15300000	13020000	13020000	2473723,46	2002365	2002365
Wykonanie 2014	1819564,05	1707676,28	1707676,28	13419682,8	11421542,42	11421542,42	2065807,08	1661346,8	1661346,8
2015	563905,96	508256,07	508256,07	10408216	8868216	8868216	940811,96	551116,07	551116,07
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 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:		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	
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	23406,9	19895,86	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	10036,8	8531,28	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	99614,01	99614,01	99614,01	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	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. 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	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 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w 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 2012	6487884,99	0	542,8	542,8	0	0	-167105,88
Wykonanie 2013	11138519	0	4405	4405	0	0	-174160,35
Plan 3 kw. 2014	6382665,33	0	0	0	0	0	-194897,1
Wykonanie 2014	7182665,33	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	12390000	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. 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 Rady Miasta Ostrołęki - z dn. 12.06.2015 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)				211246542,7	31316460,74	16988348	20970693	23700000	16042768
1.a	- wydatki bieżące				9096994,74	3208538,74	1788348	270693	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				202149548	28107922	15200000	20700000	23700000	16042768
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:				1429632,74	745875,74	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				1429632,74	745875,74	0	0	0	0
1.1.1.1	Realizacja projektu "Praktyki i staże zawodowe" z udziałem środków unijnych - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Urząd Miasta	2013	2015	191170	188520	0	0	0	0
1.1.1.2	Realizacja projektu "Spr@wny Urząd" - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej	Urząd Miasta	2014	2015	1238462,74	557355,74	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				209816910	30570585	16988348	20970693	23700000	16042768
1.3.1	- wydatki bieżące				7667362	2462663	1788348	270693	0	0

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
3171965	0	0	0	0	0	0	112190234,7
0	0	0	0	0	0	0	5267579,74
3171965	0	0	0	0	0	0	106922655
0	0	0	0	0	0	0	745875,74
0	0	0	0	0	0	0	745875,74
0	0	0	0	0	0	0	188520
0	0	0	0	0	0	0	557355,74
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
3171965	0	0	0	0	0	0	111444359
0	0	0	0	0	0	0	4521704

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	1601730	534000	534000	133300	0	0
1.3.1.2	Umowa na bieżące utrzymanie ulic w granicach administracyjnych miasta - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2014	2016	621193	207064	208756	0	0	0
1.3.1.3	Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2013	2016	747000	249000	186750	0	0	0
1.3.1.4	Umowa na oczyszczanie mechaniczne ulic - Poprawa czystości i porządku na terenie miasta	Urząd Miasta	2013	2015	809021	269600	0	0	0	0
1.3.1.5	Umowa na remonty nawierzchni gruntowych i zwirowych w drogach na terenie m.Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2014	2016	1317945	527178	527178	0	0	0
1.3.1.6	Umowa na ubezpieczenie mienia - Zabezpieczenie przed losowymi zdarzeniami	Urząd Miasta	2012	2017	869132	166237	166237	38917	0	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	25897	0	0	0	0
1.3.1.8	Umowa na utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnych oraz oznakowania aktywnego na ulicach miasta - Poprawa bezpieczeństwa na ulicach miasta	Urząd Miasta	2015	2017	200854	66951	100427	33476	0	0
1.3.1.9	Umowa z ENERGA OPEC dot. zakupu usług w zakresie energii cieplnej - Zapewnienie ciągłości dostawy energii	Urząd Miasta	2012	2015	460000	120000	0	0	0	0
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	48000	12000	0	0	0	0
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	54000	18000	0	0	0	0

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	0	1201300
0	0	0	0	0	0	0	415820
0	0	0	0	0	0	0	435750
0	0	0	0	0	0	0	269600
0	0	0	0	0	0	0	1054356
0	0	0	0	0	0	0	371391
0	0	0	0	0	0	0	25897
0	0	0	0	0	0	0	200854
0	0	0	0	0	0	0	120000
0	0	0	0	0	0	0	12000
0	0	0	0	0	0	0	18000

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	334368	111456	0	0	0	0
1.3.1.13	Umowa z PGE DYSTRYBUCJA S.A. na usługi dystrybucji energii elektrycznej - Zapewnieni ciągłości dostawy energii	Urząd Miasta	2014	2017	380000	125000	65000	65000	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	0	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	0	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	19024	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				202149548	28107922	15200000	20700000	23700000	16042768
1.3.2.1	Budowa małej sali kinowej w OCK - Rozbudowa publicznej infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta	2011	2015	3282873	2690622	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa ciągów pieszych i rowerowych na terenie miasta Ostrołęki - Poprawa bezpieczeństwa dla rowerzystów	Urząd Miasta	2014	2016	737850	50000	660000	0	0	0
1.3.2.3	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2016	9573884	500000	100000	0	0	0
1.3.2.4	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	155892	90000	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2001	2019	33063380	1350000	1243500	2500000	2500000	2500000

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	0	111456

0	0	0	0	0	0	0	255000
0	0	0	0	0	0	0	9500
0	0	0	0	0	0	0	1756
0	0	0	0	0	0	0	19024

3171965	0	0	0	0	0	0	106922655
0	0	0	0	0	0	0	2690622
0	0	0	0	0	0	0	710000
0	0	0	0	0	0	0	600000
0	0	0	0	0	0	0	90000

0	0	0	0	0	0	0	10093500
---	---	---	---	---	---	---	----------

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 kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych	Urząd Miasta	2010	2017	1062974	1000	400000	605000	0	0
1.3.2.7	Budowa placu zabaw przy ul. Koszarowej - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2013	2015	8995	1000	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa sieci ciepłej zasilającej osiedle Krańcowa - Poprawa infrastruktury technicznej w m. Ostrołęka	Urząd Miasta	2014	2015	500000	500000	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2010	2018	951961	5000	200000	300000	218400	0
1.3.2.10	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2016	723993	5000	640000	0	0	0
1.3.2.11	Budowa ul. Gen. J. Jasińskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2017	1778835	110000	800000	851000	0	0
1.3.2.12	Budowa ul. Konarskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2016	508394	1000	500000	0	0	0
1.3.2.13	Budowa ul. Koszarowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2015	1482152	1290000	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa ul. Nadnarwiańskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2014	2016	1023300	33300	990000	0	0	0
1.3.2.15	Budowa ul. Otok - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2015	2546572	1900000	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowa ul. Padlewskiego II etap - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2016	493630	1000	470000	0	0	0
1.3.2.17	Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2018	2670013	155000	1000000	1000000	399750	0

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	0	1006000

0	0	0	0	0	0	0	1000
0	0	0	0	0	0	0	500000
0	0	0	0	0	0	0	723400
0	0	0	0	0	0	0	645000
0	0	0	0	0	0	0	1761000
0	0	0	0	0	0	0	501000
0	0	0	0	0	0	0	1290000
0	0	0	0	0	0	0	1023300
0	0	0	0	0	0	0	1900000
0	0	0	0	0	0	0	471000
0	0	0	0	0	0	0	2554750

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 wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne - Zabezpieczenie osiedla mieszkalnego przed ewentualnymi skutkami powodzi	Urząd Miasta	2011	2020	8551562	1000	300000	1000000	1000000	3000000
1.3.2.19	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2011	2015	324421	10000	0	0	0	0
1.3.2.20	Miejski System Informacji - Uporządkowanie zasad prezentowania informacji w przestrzeni publicznej miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2010	2019	5069740	20000	700000	1600000	2000000	470800
1.3.2.21	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody - Pozyskanie nowych odbiorców, poprawa parametrów sieci oraz uzbrajanie wpływu na środowisko	Urząd Miasta	2000	2015	6012250	100000	0	0	0	0
1.3.2.22	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	100000	365200	0	0	0
1.3.2.23	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	3897757	2251000	0	0	0	0
1.3.2.24	Oddymianie klatek schodowych w budynku PM Nr 13 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2015	2016	16000	15000	1000	0	0	0
1.3.2.25	Oddymianie klatek schodowych w budynku PM Nr 8 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2015	2016	16000	15000	1000	0	0	0
1.3.2.26	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2015	2016	31000	30000	1000	0	0	0
1.3.2.27	Projekt przebudowy mostu na rzece Narew w ciągu drogi krajowej Nr 61 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2015	2016	300000	10000	290000	0	0	0

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
3171965	0	0	0	0	0	0	8472965

0	0	0	0	0	0	0	10000
---	---	---	---	---	---	---	-------

0	0	0	0	0	0	0	4790800
---	---	---	---	---	---	---	---------

0	0	0	0	0	0	0	100000
---	---	---	---	---	---	---	--------

0	0	0	0	0	0	0	465200
---	---	---	---	---	---	---	--------

0	0	0	0	0	0	0	2251000
---	---	---	---	---	---	---	---------

0	0	0	0	0	0	0	16000
---	---	---	---	---	---	---	-------

0	0	0	0	0	0	0	16000
---	---	---	---	---	---	---	-------

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

0	0	0	0	0	0	0	300000
---	---	---	---	---	---	---	--------

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						
1.3.2.28	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	1383320	1000	750000	566586	0	0
1.3.2.29	Przebudowa drogi krajowej Nr 61 - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2000	2019	21326670	1000	297000	700000	1388163	2311968
1.3.2.30	Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych przy ul. Traugutta 19 - Rozbudowa publicznej infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta	2013	2015	44600	20000	0	0	0	0
1.3.2.31	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosy - Poprawa standardu i jakości	Urząd Miasta	2012	2015	1830890	10000	0	0	0	0
1.3.2.32	Przebudowa pasa drogowego ulic gen.J.Prądyńskiego i Inwalidów Wojennych - budowa i remont miejsc postojowych - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2014	2015	220000	220000	0	0	0	0
1.3.2.33	Przebudowa ul Żeromskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2008	2018	2750100	1000	700000	800000	1162904	0
1.3.2.34	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	10044000	501000	400000	2138414	6927783	0
1.3.2.35	Przebudowa ul. Krańcowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2016	425741	70000	350000	0	0	0
1.3.2.36	Przebudowa ul. Wiejskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2016	2346907	700000	791300	0	0	0
1.3.2.37	Regionalny Instrument Terytorialny - Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	Urząd Miasta	2014	2019	20010000	50000	1000000	6000000	6000000	6960000
1.3.2.38	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej - Poprawa stanu technicznego bazy	Urząd Miasta	2010	2018	1975227	1000	120000	400000	1303000	0

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	0	1317586

0	0	0	0	0	0	0	4698131
0	0	0	0	0	0	0	20000

0	0	0	0	0	0	0	10000
0	0	0	0	0	0	0	220000

0	0	0	0	0	0	0	2663904
0	0	0	0	0	0	0	9967197

0	0	0	0	0	0	0	420000
0	0	0	0	0	0	0	1491300
0	0	0	0	0	0	0	20010000
0	0	0	0	0	0	0	1824000

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						
1.3.2.39	Remont kortów tenisowych przy ul. Hallera - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2015	2016	840000	210000	630000	0	0	0
1.3.2.40	Remont ul. gen. Sikorskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2015	1457195	400000	0	0	0	0
1.3.2.41	Remont wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Partyzantów wraz z otaczającą infrastrukturą - Poprawa standardu jakości budynku	Urząd Miasta	2014	2015	1709445	1290000	0	0	0	0
1.3.2.42	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	35645206	13097000	0	0	0	0
1.3.2.43	Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2012	2017	2440000	1000	1000000	1439000	0	0
1.3.2.44	Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta	Urząd Miasta	2012	2019	4145729	300000	500000	800000	800000	800000

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	0	840000
0	0	0	0	0	0	0	400000
0	0	0	0	0	0	0	1290000
0	0	0	0	0	0	0	13097000
0	0	0	0	0	0	0	2440000
0	0	0	0	0	0	0	3200000

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 2015-2026 – projekt z dnia 12 czerwca 2015 r.

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 139/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 maja 2015 r. oraz projektu Uchwały Rady Miasta Ostrołęki z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok, przedłożonej wraz z niniejszym projektem Uchwały zmieniającej WPF.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych na 2015 rok., o kwotę – **934.175 zł**, wynikającą z: Zarządzenia Nr 139/2015 P.M. z dnia 29.05.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok - zwiększa się o kwotę – **111.267 zł**, projektu Uchwały Rady Miasta Ostrołęki z dnia 12.06.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok - zwiększa się o kwotę – **822.908 zł**;

Plan dochodów na 2015 rok - po zmianach – 270.781.640,48 zł.

2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych na 2015 rok, o kwotę – **4.275.063 zł**, wynikającą z: Zarządzenia Nr 139/2015 P.M. z dnia 29.05.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok - zwiększa się o kwotę – **111.267 zł**, projektu Uchwały Rady Miasta Ostrołęki z dnia 12.06.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok - zwiększa się o kwotę – **4.163.796 zł**;

Plan wydatków na 2015 rok - po zmianach – 270.044.018,80 zł.

3. Wprowadzenie planu przychodów na 2015 rok, w kwocie – **3.340.888 zł**, z tytułu zaangażowania wolnych środków.

4. Zmiany w przedsięwzięciach majątkowych, obejmujące:

1/ Zwiększenie planu wydatków na 2015 rok - na poniższych przedsięwzięciach:

- **Budowa ul. Koszarowej**, o kwotę – **640.000 zł** (rozdział 60016); ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne - 1.482.152 zł;

Zwiększenie planu podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych w związku z podpisanymi umowami na roboty budowlane, nadzór elektryczny i obsługę laboratoryjną;

- **Budowa ul. Otok**, o kwotę - **500.000 zł** (rozdział 60016); ponadto ustala się: łączne nakłady inwestycyjne – 2.546.572 zł;

Zwiększenie planu podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych w związku z podpisanymi umowami na roboty budowlane, nadzór elektryczny i obsługę laboratoryjną oraz wypłatę odszkodowań za wykup gruntu;

- **Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa-Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów**, kwota - **40.000 zł** (rozdział 63095); ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 155.892 zł;

Zwiększenie planu wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych, w związku z podpisaną umową na opracowanie dokumentacji projektowej.

- **Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW**, kwota – **251.000 zł** (rozdział 85403); ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 3.897.757 zł;

Zwiększenie planu wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych, w związku z podpisanymi umowami na roboty budowlane oraz nadzór elektryczny.

- **Budowa małej sali kinowej w OCK**, kwota - **750.000 zł** (rozdział 92113); ponadto ustala się: łączne nakłady inwestycyjne – 3.282.873 zł;

Powyższa zmiana związana jest z dostosowaniem zapisów w budżecie Miasta do harmonogramu robót budowlanych oraz koniecznością wykonania robót dodatkowych.

2/ Aktualizację łącznych nakładów inwestycyjnych na poniższych przedsięwzięciach:

- **Przebudowa ul. Żeromskiego** (rozdział 60015): ustala się łączne nakłady inwestycyjne - 2.750.100 zł,
- **Budowa ul. Padlewskiego II etap** (rozdział 60015): ustala się łączne nakłady inwestycyjne - 493.630 zł,
- **Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego** (rozdział 60015): ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 10.044.000 zł,
- **Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki** (rozdział 60015): ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 2.440.000 zł,

- **Regionalny Instrument Terytorialny** (rozdział .60015): ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 20.010.000 zł,
- **Przebudowa ul. Wiejskiej** (rozdział 60016): ustala się łączne nakłady inwestycyjne - 2.346.907 zł,
- **Miejski System Informacji** (rozdział 60016): ustala się łączne nakłady inwestycyjne - 5.069.740 zł,
- **Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego - IV etap** (rozdział 60016): ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 9.573.884 zł,
- **Przebudowa ul. Krańcowej** (rozdział 60016): ustala się łączne nakłady inwestycyjne - 425.741 zł,
- **Budowa ul. 5 Pułku Ułanów** (rozdział 60016): ustala się łączne nakłady inwestycyjne - 723.993 zł,
- **Budowa ul. Konarskiego** (rozdział 60016): ustala się łączne nakłady inwestycyjne - 508.394 zł,
- **Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego** (rozdział 90002): ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 35.645.206 zł,
- **Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater** (rozdział 90095): ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 1.383.320 zł,
- **Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta** (rozdział 90095): ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 1.062.974 zł,
- **Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne** (rozdział 90095): ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 8.551.562 zł,
- **Budowa placu zabaw przy ul. Koszarowej** (rozdział 90095): ustala się łączne nakłady inwestycyjne - 8.995 zł,
- **Budowa sieci ciepłej zasilającej osiedle Krańcowa** (rozdział 90095): ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 500.000 zł,
- **Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce** (rozdział 92601): ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 951.961 zł,
- **Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkooatletyki przy ul. Witosa** (rozdz. 92604): ustala się łączne nakłady inwestycyjne - 324.421 zł,
- **Remont wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Partyzantów wraz z otaczającą infrastrukturą** (rozdział 92695): ustala się łączne nakłady inwestycyjne - 1.709.445 zł.

5. Zmiany w przedsięwzięciach bieżących, jak niżej:

Wprowadza się przedsięwzięcie: „*Umowa na utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnych oraz oznakowania aktywnego na ulicach miasta*”; ponadto ustala się: okres realizacji 2015-2017, łączne nakłady finansowe – **200.854 zł**, limit wydatków w latach: 2015 r. - 66.951 zł, 2016 r. - 100.427 zł, 2017 r. - 33.476 zł.