

Uchwała Nr 26/IV/2014
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 30 grudnia 2014 r.

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

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

§ 1.

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

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Jerzy Grabowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 26/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 30.12.2014 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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	225 785 078,54	217 086 651,19	44 780 588,00	4 847 984,27	43 182 735,75	26 105 886,29	78 951 103,00	30 852 519,01	8 698 427,35	1 100 171,68	7 083 150,20
Wykonanie 2012	243 372 542,79	235 548 237,77	45 735 766,00	4 232 815,22	47 215 529,54	30 287 434,80	86 199 941,00	31 363 393,40	7 824 305,02	2 822 683,91	4 629 623,78
Plan 3 kw. 2013	246 650 214,37	235 952 675,21	52 216 221,00	4 700 000,00	49 028 395,00	29 050 000,00	84 933 489,00	31 833 447,21	10 697 539,16	8 500 000,00	1 837 539,16
Wykonanie 2013	242 528 667,36	235 974 089,16	50 312 481,00	2 459 468,32	47 681 045,23	30 497 014,59	85 041 313,00	34 844 256,69	6 554 578,20	1 971 096,42	3 838 020,79
2014	276 426 991,89	252 847 386,25	52 230 921,00	4 000 000,00	54 242 218,00	31 150 000,00	82 990 355,00	37 879 512,63	23 579 605,64	7 000 300,00	15 379 305,64
2015	261 952 000,00	245 100 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 851 650,00	7 000 000,00	0,00
2016	257 680 000,00	253 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2017	266 550 000,00	262 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	271 300 000,00	267 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2019	276 700 000,00	273 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2020	281 600 000,00	278 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	287 200 000,00	284 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	292 800 000,00	289 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	298 600 000,00	295 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	304 500 000,00	301 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	310 500 000,00	307 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	316 600 000,00	313 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 krajowy)	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 2011	233 380 762,48	204 202 002,40	0,00	0,00	x	2 430 239,06	2 415 239,06	0,00	0,00	29 178 760,08
Wykonanie 2012	250 892 098,37	225 554 636,20	0,00	0,00	x	3 369 553,60	3 349 553,60	0,00	0,00	25 337 462,17
Plan 3 kw. 2013	283 851 592,45	236 089 843,41	2 356 593,00	0,00	x	3 700 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	47 761 749,04
Wykonanie 2013	268 222 475,14	234 559 021,58	0,00	0,00	x	4 172 137,76	4 172 137,76	0,00	0,00	33 663 453,56
2014	309 137 428,17	250 331 818,92	0,00	0,00	0,00	3 923 861,00	3 869 861,00	0,00	0,00	58 805 609,25
2015	257 873 490,32	236 583 490,32	2 400 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	21 290 000,00
2016	254 195 579,44	238 995 579,44	2 430 755,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	15 200 000,00
2017	262 164 755,60	241 464 755,60	2 547 946,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	20 700 000,00
2018	266 997 075,10	243 297 075,10	2 772 007,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	23 700 000,00
2019	270 400 000,00	245 200 000,00	2 911 306,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	25 200 000,00
2020	273 000 000,00	247 100 000,00	3 335 461,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	25 900 000,00
2021	277 600 000,00	249 000 000,00	3 335 461,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	28 600 000,00
2022	282 200 000,00	250 900 000,00	3 335 461,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	31 300 000,00
2023	286 210 000,00	253 610 000,00	3 335 461,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	32 600 000,00
2024	290 645 000,00	254 645 000,00	3 335 461,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
2025	295 455 000,00	256 655 000,00	3 335 461,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	38 800 000,00
2026	301 500 000,00	258 500 000,00	3 262 145,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	43 000 000,00

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	4.4	4.4.1		
[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
-7 595 683,94	29 783 941,16	0,00	0,00	8 951 511,63	0,00	17 826 129,53	4 589 383,94	3 006 300,00	3 006 300,00	
-7 519 555,58	44 092 567,90	0,00	0,00	16 036 207,23	0,00	28 056 360,67	7 519 555,58	0,00	0,00	
-37 201 378,08	43 039 897,08	0,00	0,00	29 544 975,08	29 006 456,08	13 494 922,00	8 194 922,00	0,00	0,00	
-25 693 807,78	43 220 049,33	0,00	0,00	30 085 127,33	23 158 885,78	13 134 922,00	2 534 922,00	0,00	0,00	
-32 710 436,28	39 893 101,61	0,00	0,00	6 393 101,61	0,00	33 500 000,00	32 710 436,28	0,00	0,00	
4 078 509,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 484 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 385 244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 302 924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, 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	6 152 049,99	6 152 049,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	6 487 884,99	6 487 884,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 838 519,00	5 838 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	11 138 519,00	11 138 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 182 665,33	7 182 665,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 078 509,68	4 078 509,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 484 420,56	3 484 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 385 244,40	4 385 244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 302 924,90	4 302 924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 390 000,00	12 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 855 000,00	13 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 045 000,00	15 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 100 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	58 424 311,90	0,00	12 884 648,79	21 836 160,42
Wykonanie 2012	79 796 962,12	0,00	9 993 601,57	26 029 808,80
Plan 3 kw. 2013	87 182 110,57	0,00	-137 168,20	29 407 806,88
Wykonanie 2013	81 623 066,97	0,00	1 415 067,58	31 500 194,91
2014	107 741 099,54	0,00	2 515 567,33	8 908 668,94
2015	103 662 589,86	0,00	8 516 859,68	8 516 859,68
2016	100 178 169,30	0,00	14 684 420,56	14 684 420,56
2017	95 792 924,90	0,00	21 085 244,40	21 085 244,40
2018	91 490 000,00	0,00	24 502 924,90	24 502 924,90
2019	85 190 000,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2020	76 590 000,00	0,00	31 500 000,00	31 500 000,00
2021	66 990 000,00	0,00	35 200 000,00	35 200 000,00
2022	56 390 000,00	0,00	38 900 000,00	38 900 000,00
2023	44 000 000,00	0,00	41 990 000,00	41 990 000,00
2024	30 145 000,00	0,00	46 855 000,00	46 855 000,00
2025	15 100 000,00	0,00	50 845 000,00	50 845 000,00
2026	0,00	0,00	55 100 000,00	55 100 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.10) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.10) - (2.1.3.1.20) + (5.1.) - (5.1.10)]}{(9.1) - (9.1.10)}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.10) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.10) - (2.1.3.1.20) + (5.1.) - (5.1.10)]}{(9.1) - (9.1.10)}$	$\frac{[(1.1.) - [(5.1.1.) - (1.1.2.)] - (2.1.) - (2.1.) - (2.1.2)] - [(1.1.) - (2.1.) - (2.1.2)] - [(5.20)]}{[(1.) - (1.5.1.)]}$	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%	0,00	3,79%	6,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	5,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	3,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	1,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	3,44%	4,95%	4,29%	TAK	TAK
2015	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	5,92%	4,03%	3,37%	TAK	TAK
2016	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	6,09%	4,25%	3,59%	TAK	TAK
2017	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	8,29%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2018	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	9,40%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2019	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	10,48%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2020	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	11,54%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2021	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	12,60%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2022	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	13,63%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2023	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	14,40%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2024	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	15,72%	13,54%	13,54%	TAK	TAK
2025	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	16,70%	14,58%	14,58%	TAK	TAK
2026	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	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 2011	0,00	0,00	119 552 029,37	15 217 877,11	12 190 564,75	1 003 787,94	11 186 776,81	25 480 623,66	3 698 136,42	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	132 568 682,68	17 022 557,68	32 622 972,05	11 903 798,12	20 719 173,93	20 418 202,26	4 919 259,91	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	135 137 160,54	16 809 349,16	39 857 324,73	2 309 452,73	37 547 872,00	37 307 872,00	10 453 877,04	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	138 102 375,08	16 463 956,11	31 400 311,40	2 914 961,98	28 485 349,42	28 827 713,29	4 835 740,27	0,00	
2014	0,00	0,00	143 923 281,62	17 829 923,91	60 485 241,42	4 460 789,17	56 024 452,25	54 529 452,25	4 276 157,00	0,00	
2015	4 078 509,68	4 078 509,68	140 047 919,00	17 368 800,00	23 793 882,00	2 853 882,00	20 940 000,00	20 940 000,00	350 000,00	0,00	
2016	3 484 420,56	3 484 420,56	140 748 159,00	17 502 540,00	16 887 921,00	1 687 921,00	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	
2017	4 385 244,40	4 385 244,40	141 451 900,00	17 637 300,00	20 937 217,00	237 217,00	20 700 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	
2018	4 302 924,90	4 302 924,90	142 159 200,00	17 773 100,00	23 700 000,00	0,00	23 700 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	
2019	6 300 000,00	6 300 000,00	142 870 000,00	17 910 000,00	16 042 768,00	0,00	16 042 768,00	16 042 768,00	9 157 232,00	0,00	
2020	8 600 000,00	8 600 000,00	143 584 300,00	18 047 800,00	3 171 965,00	0,00	3 171 965,00	3 171 965,00	22 728 035,00	0,00	
2021	9 600 000,00	9 600 000,00	144 302 200,00	18 186 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600 000,00	0,00	
2022	10 600 000,00	10 600 000,00	145 023 800,00	18 326 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 300 000,00	0,00	
2023	12 390 000,00	12 390 000,00	145 748 900,00	18 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 600 000,00	0,00	
2024	13 855 000,00	13 855 000,00	146 477 600,00	18 610 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	
2025	15 045 000,00	15 045 000,00	147 210 000,00	18 753 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 800 000,00	0,00	
2026	15 100 000,00	15 100 000,00	147 946 000,00	18 897 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000 000,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	574 485,35	535 883,39	535 883,39	5 708 519,66	5 708 519,66	0,00	879 296,78	532 726,89	532 726,89
Wykonanie 2012	1 600 346,54	1 320 787,80	1 320 787,80	2 816 482,70	2 812 971,66	0,00	1 529 389,04	1 226 586,55	1 226 586,55
Plan 3 kw. 2013	1 144 672,70	1 086 540,20	1 086 540,20	978 511,16	978 511,16	978 511,16	1 486 209,40	1 184 953,44	1 184 953,44
Wykonanie 2013	1 354 135,18	1 285 230,04	1 285 230,04	2 012 620,66	1 857 895,16	1 857 895,16	1 490 681,92	1 216 432,22	1 216 432,22
2014	2 126 265,75	2 004 338,29	2 004 338,29	13 422 000,00	11 422 000,00	11 422 000,00	2 453 821,17	1 990 641,91	1 990 641,91
2015	269 650,00	269 650,00	269 650,00	8 400 000,00	7 140 000,00	7 140 000,00	596 076,00	269 650,00	269 650,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	23 406,90	19 895,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 395,04	5 395,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	10 036,80	8 531,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 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 leczniczej	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu 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	6 152 049,99	0,00	29 262,38	29 262,38	0,00	0,00	-87 600,00
Wykonanie 2012	6 487 884,99	0,00	542,80	542,80	0,00	0,00	-167 105,88
Plan 3 kw. 2013	8 538 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 711,75
Wykonanie 2013	11 138 519,00	0,00	4 405,00	4 405,00	0,00	0,00	-174 160,35
2014	7 182 665,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194 897,10
2015	4 078 509,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 484 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 385 244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 302 924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 wycięcia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 26/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dn.
30.12.2014 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)				320 581 868,89	60 485 241,42	23 793 882,00	16 887 921,00	20 937 217,00	23 700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				13 521 040,25	4 460 789,17	2 853 882,00	1 687 921,00	237 217,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				307 060 828,64	56 024 452,25	20 940 000,00	15 200 000,00	20 700 000,00	23 700 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 663 871,25	2 356 820,17	458 170,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 663 871,25	2 356 820,17	458 170,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III" - z udziałem środków unijnych - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Miasta	2012	2014	1 152 455,25	296 288,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu "Praktyki i staże zawodowe" z udziałem środków unijnych - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Urząd Miasta	2013	2015	191 170,00	0,00	188 520,00	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	950 757,00	672 927,71	269 650,00	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	269 334,00	187 604,00	0	0	0	0

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
16 042 768,00	3 171 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 018 894,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 239 809,17
16 042 768,00	3 171 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 779 085,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 990,17

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 990,17
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 288,46

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 520,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 577,71
------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 604,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------------

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	3 100 155,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				314 917 997,64	58 128 421,25	23 335 712,00	16 887 921,00	20 937 217,00	23 700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 857 169,00	2 103 969,00	2 395 712,00	1 687 921,00	237 217,00	0,00
1.3.1.1	Umowa na bieżące utrzymanie i konserwację zieleni - Poprawa wizerunku miasta	Urząd Miasta	2014	2017	1 601 730,00	400 430,00	534 000,00	534 000,00	133 300,00	0,00
1.3.1.2	Umowa na bieżące utrzymanie ulic w granicach administracyjnych miasta - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2014	2016	621 193,00	205 373,00	207 064,00	208 756,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2013	2016	747 000,00	249 000,00	249 000,00	186 750,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa na oczyszczanie mechaniczne ulic - Poprawa czystości i porządku na terenie miasta	Urząd Miasta	2013	2015	809 021,00	269 670,00	269 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa na remonty nawierzchni gruntowych i żwirowych w drogach na terenie m. Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2014	2016	1 317 945,00	263 589,00	527 178,00	527 178,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa na ubezpieczenie mienia - Zabezpieczenie przed losowymi zdarzeniami	Urząd Miasta	2012	2017	869 132,00	170 961,00	166 237,00	166 237,00	38 917,00	0,00
1.3.1.7	Umowa na usługi telefonii komórkowej i bezprzewodowego dostępu do internetu - Zapewnienie szybkiego kontaktu służbowego z kadrą kierowniczą	Urząd Miasta	2013	2015	103 587,00	38 845,00	25 897,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 042 768,00	3 171 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 203 904,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 424 819,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 730,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 193,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 750,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 270,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 945,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 352,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 742,00

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	460 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
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	48 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
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	54 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
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	334 368,00	111 456,00	111 456,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Umowa z PGE DYSTRYBUCJA S.A. na usługi dystrybucji energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości dostawy energii	Urząd Miasta	2014	2017	380 000,00	125 000,00	125 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
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	390 661,00	86 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Umowa z TP S.A. dot. dzierżawy łączny telefonicznych - Zapewnienie łączności w telefonii stacjonarnej i komórkowej	Urząd Miasta	2012	2015	38 000,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Umowa z TP S.A. dot. świadczenia usług internetowych - Zapewnienie dostępu do informacji	Urząd Miasta	2012	2015	17 000,00	1 756,00	1 756,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Umowa z TP S.A. dot. świadczenia usług telefonii stacjonarnej - Zapewnienie możliwości kontaktu z osobami i instytucjami współpracującymi	Urząd Miasta	2012	2015	65 532,00	21 844,00	19 024,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				307 060 828,64	56 024 452,25	20 940 000,00	15 200 000,00	20 700 000,00	23 700 000,00
1.3.2.1	Budowa małej sali kinowej w OCK - Rozbudowa publicznej infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta	2011	2015	1 592 250,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 912,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 545,00
------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 512,00
------	------	------	------	------	------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 868,00
------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

16 042 768,00	3 171 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 779 085,25
----------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

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	3 910 439,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa boisk sportowych przy ZSZ Nr 1 - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2011	2014	2 335 131,00	1 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ciągów pieszych i rowerowych na terenie miasta Ostrołęki - Poprawa bezpieczeństwa dla rowerzystów	Urząd Miasta	2014	2016	1 050 000,00	50 000,00	50 000,00	950 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi lokalnej łączącej Al.J.Pawła II, os.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2014	3 246 215,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2016	9 671 025,00	5 700 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa-Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów - Poprawa atrakcyjności m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2011	2015	154 440,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2001	2019	33 661 952,00	2 965 000,00	1 350 000,00	1 693 500,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych	Urząd Miasta	2010	2017	1 163 974,00	1 000,00	1 000,00	400 000,00	605 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa miejsc postojowych z placem manewrowym oraz oświetleniem przy ul. Hallera - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2013	2014	230 876,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.11	Budowa placu zabaw przy ul. Koszarowej - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta		Urząd Miasta	2013	2015	31 000,00	30 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 000,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00			
2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 508 500,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 000,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00			

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
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	445 012,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sieci ciepłej zasilającej osiedle Krańcowa - Poprawa infrastruktury technicznej w m.Ostrołęka	Urząd Miasta	2014	2015	1 410 000,00	910 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2010	2018	957 961,00	1 000,00	10 000,00	200 000,00	300 000,00	218 400,00
1.3.2.15	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2016	833 993,00	105 000,00	10 000,00	640 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ul. Akacyjowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2014	501 370,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ul. Gen. J.Jasińskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2017	1 869 840,00	1 000,00	200 000,00	800 000,00	851 000,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ul. Granicznej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2008	2014	1 215 240,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ul. Konarskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2016	510 000,00	1 000,00	1 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ul. Koszarowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2015	1 294 568,00	644 544,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ul. Małej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2014	280 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ul. Nadnarwiańskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2014	2016	1 100 000,00	80 000,00	30 000,00	990 000,00	0,00	0,00

1.3.2.23	Budowa ul. Otok - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2015	2 500 186,00	1 100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ul. Padlewskiego II etap - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2016	515 000,00	21 913,61	1 000,00	470 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 544,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 913,61

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	1 201 379,00	7 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa ul. Spokojnej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2007	2014	1 336 340,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa ul. Sygetyńskiego i ul. Sportowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2014	5 000 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa ul. Turskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2014	3 065 580,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2018	2 799 750,00	200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	399 750,00
1.3.2.30	Budowa ulic: Nasturcjowej, Palmowej, Tulipanowej, Narcyzowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2014	890 427,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne - Zabezpieczenie osiedla mieszkalnego przed ewentualnymi skutkami powodzi	Urząd Miasta	2011	2020	8 552 562,00	1 000,00	1 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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	334 981,00	45 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Fontanna terenowa na skwerze miejskim w obrębie ulic: Gorbatowa, Prądyńskiego, Kopernika - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.34	Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2011	2014	1 610 600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Miejski System Informacji - Uporządkowanie zasad prezentowania informacji w przestrzeni publicznej miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2010	2019	5 080 000,00	250 000,00	10 000,00	700 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 245,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799 750,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 000,00
3 000 000,00	3 171 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 473 965,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
470 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030 800,00

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	6 012 250,00	585 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
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	8 771 090,00	450 000,00	100 000,00	365 200,00	0,00	0,00
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	3 145 421,00	1 550 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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	930 220,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5 - Rozbudowa bazy edukacyjnej przez zwiększenie ilości sal lekcyjnych	Urząd Miasta	2010	2014	2 205 735,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Oddymianie klatek schodowych w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2013	2014	61 931,00	3 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2013	2014	23 140,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.43	Opracowanie planu aglomeracji miasta Ostrołęka - Poprawa wizerunku miasta	Urząd Miasta	2013	2014	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Porządk.przest.miej.poprzez przeb.Pl.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	1 804 200,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 200,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506,00
------	------	------	------	------	------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 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	1 384 320,00	1 000,00	1 000,00	750 000,00	566 586,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2007	2014	6 914 640,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa drogi krajowej Nr 61 - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2000	2019	21 330 670,00	1 000,00	1 000,00	300 000,00	700 000,00	1 388 163,00
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	14 409 410,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	144 600,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa - Poprawa standardu jakości budynku	Urząd Miasta	2012	2015	1 830 890,00	731 100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa pasa drogowego ulic gen.J.Prądzyńskiego i Inwalidów Wojennych - budowa i remont miejsc postojowych - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2014	2015	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.52	Przebudowa ul Sienkiewicza - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2007	2014	9 702 210,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 741 620,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przebudowa ul Żeromskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2008	2018	2 751 100,00	1 000,00	1 000,00	700 000,00	800 000,00	1 162 904,00
1.3.2.55	Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul Wójta Romy - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2014	1 209 442,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 586,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
2 311 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 702 131,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 904,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00

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	2 689 725,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa ul. Fabrycznej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2014	306 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa ul. Gorbatowa - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2014	2 652 818,00	608 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9 545 000,00	1 000,00	1 000,00	400 000,00	2 138 414,00	6 927 783,00
1.3.2.60	Przebudowa ul. Krańcowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2016	480 000,00	60 000,00	70 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2009	2014	5 956 550,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przebudowa ul. Wiejskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2016	2 347 117,00	770 500,00	700 000,00	791 300,00	0,00	0,00

1.3.2.63	Przebudowa ul. Witosza z kanalizacją deszczową (odc. drogi Nr 627) - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2005	2014	14 857 310,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Regionalny Instrument Terytorialny - Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	Urząd Miasta	2014	2019	20 015 000,00	5 000,00	50 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.3.2.65	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej - Poprawa stanu technicznego bazy	Urząd Miasta	2010	2018	2 157 000,00	1 000,00	1 000,00	300 000,00	400 000,00	1 303 000,00
1.3.2.66	Remont budynku I LO - Poprawa standardu i jakości budynku	Urząd Miasta	2013	2014	201 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Remont budynku przy ul. Kościuszki 29 - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku	Urząd Miasta	2013	2014	1 000 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 505,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 468 197,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 800,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

6 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 015 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

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	387 561,64	387 561,64	0,00	0,00	0,00	0,00
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	311 834,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Remont ul. gen. A.Madalińskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2014	1 118 450,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Remont ul. gen. Sikorskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2014	1 600 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Remont ul. Kwiatowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2014	1 060 234,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Remont ul. rot. W.Pileckiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2014	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.74	Remont wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Partyzantów wraz z otaczającą infrastrukturą - Poprawa standardu jakości budynku	Urząd Miasta	2014	2015	1 710 000,00	420 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
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	42 900 000,00	24 122 000,00	11 219 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2 309 399,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 561,64
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 341 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.77	Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2012	2017	2 441 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000 000,00	1 439 000,00	0,00
1.3.2.78	Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta	Urząd Miasta	2012	2019	4 145 729,00	23 377,00	300 000,00	500 000,00	800 000,00	800 000,00
1.3.2.79	Zagospodarowanie terenu szkoły i monitoring obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 10 - Poprawa bezpieczeństwa na terenie obiektów sportowych	Urząd Miasta	2012	2014	501 121,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 000,00
800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 223 377,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr 26/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2014-2026

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

Zmiany wynikają z uwzględnienia Uchwały Nr 27/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2014 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, przedłożonej wraz z niniejszą Uchwałą zmieniającą WPF.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują:

1. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych na 2014 rok, o kwotę – **496.251 zł**, wynikającą z Uchwały Nr 27/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki, z dnia 30.12.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok; *po zmianach plan dochodów stanowi kwotę 276.426.991,89 zł.*
2. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych na 2014 rok, o kwotę – **496.251 zł**, wynikającą z Uchwały Nr 27/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki, z dnia 30.12.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok; *po zmianach plan wydatków stanowi kwotę 309.137.428,17 zł.*
3. Zmiany w przedsięwzięciach majątkowych, jak niżej:
 - 1/ zmniejsza się plan na 2014 r., na zadaniach:
 - **Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa**, o kwotę – **668.900 zł** (rozdział 92695); ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 1.830.890 zł,
 - **Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego**, o kwotę - **1.878.000 zł – dział 900, rozdział 90002, § 6050;**
 - 2/ zwiększa się plan na 2014 r., na zadaniach:
 - **Przebudowa ul. Wiejskiej** (rozdział 60016) - zwiększa się o kwotę – **10.500 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 2.347.117 zł,

- **Wykup nieruchomości** (rozdział 70005) - zwiększa się o kwotę – **2.900 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 4.145.729 zł.
- **Remont wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Partyzantów wraz z otaczającą infrastrukturą** (rozdział 92695) - zwiększa się o kwotę - **210.000 zł**; ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 1.710.000 zł.