

Uchwała Nr 68/X/2015
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 28 maja 2015 r.

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

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

§ 1.

W uchwale Nr 29/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Jerzy Grabowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 68/X/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 28.05.2015 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 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 | 269847465,5 | 248288293,5 | 55202067 | 4000000 | 56549270 | 32850000 | 83573044 | 30718239,48 | 21559172 | 7000300 | 13358872 |
| 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 | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|---|---|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|-----------|-----------|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | |
| odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od | 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 | 265768955,8 | 239190833,8 | 1800000 | 0 | 0 | 1850000 | 1850000 | 0 | 0 | 26578122 |
| 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 | 2911306 | 0 | x | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 25200000 |
| 2020 | 273000000 | 247100000 | 3335461 | 0 | x | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 25900000 |
| 2021 | 277600000 | 249000000 | 3335461 | 0 | x | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 28600000 |
| 2022 | 282200000 | 250900000 | 3335461 | 0 | x | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 31300000 |
| 2023 | 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 | 3425145 | 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: | |
| | | | na pokrycie deficytu budżetu | | | na pokrycie deficytu budżetu | | | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu |
| 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 | |
| 4078509,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3484420,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4385244,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4302924,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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 | 9097459,68 | 9097459,68 |
| 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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{+(2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1])}{[(1) - [5.1.1])}$ | | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1] + (9.5)]}{[(1) + (9.5)]}$ | $\frac{[(1.1) - [15.1.1] + [1.2.1] - [(2.1) + [2.2] + [15.2])] \cdot [(1) - [15.1.1])}{[15.1.1]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 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 | 2,86% | 2,86% | 0 | 2,86% | 5,97% | 3,41% | 2,90% | TAK | TAK |
| 2016 | 2,97% | 2,97% | 0 | 2,97% | 5,27% | 3,64% | 3,13% | TAK | TAK |
| 2017 | 3,28% | 3,28% | 0 | 3,28% | 8,29% | 4,93% | 4,42% | TAK | TAK |
| 2018 | 3,09% | 3,09% | 0 | 3,09% | 9,40% | 6,51% | 6,51% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,69% | 3,69% | 0 | 3,69% | 10,48% | 7,65% | 7,65% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,49% | 4,49% | 0 | 4,49% | 11,54% | 9,39% | 9,39% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,68% | 4,68% | 0 | 4,68% | 12,60% | 10,47% | 10,47% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,88% | 4,88% | 0 | 4,88% | 13,63% | 11,54% | 11,54% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,38% | 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 | 5,88% | 5,88% | 0 | 5,88% | 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 | 4078509,68 | 4078509,68 | 140819293,1 | 17691357,07 | 29068509,74 | 3141587,74 | 25926922 | 25646922 | 931200 | 0 | | |
| 2016 | 3484420,56 | 3484420,56 | 140748159 | 17502540 | 16887921 | 1687921 | 15200000 | 15200000 | 0 | 0 | | |
| 2017 | 4385244,4 | 4385244,4 | 141451900 | 17637300 | 20937217 | 237217 | 20700000 | 20700000 | 0 | 0 | | |
| 2018 | 4302924,9 | 4302924,9 | 142159200 | 17773100 | 23700000 | 0 | 23700000 | 23700000 | 0 | 0 | | |
| 2019 | 6300000 | 6300000 | 142870000 | 17910000 | 16042768 | 0 | 16042768 | 16042768 | 9157232 | 0 | | |
| 2020 | 8600000 | 8600000 | 143584300 | 18047800 | 3171965 | 0 | 3171965 | 3171965 | 22728035 | 0 | | |
| 2021 | 9600000 | 9600000 | 144302200 | 18186800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28600000 | 0 | | |
| 2022 | 10600000 | 10600000 | 145023800 | 18326900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31300000 | 0 | | |
| 2023 | 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 | 10278000 | 8738000 | 8738000 | 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: | wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 23406,9 | 19895,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2013 | 10036,8 | 8531,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan 3 kw. 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2014 | 99614,01 | 99614,01 | 99614,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|---|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0 | 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.28.05.2015 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) | | | | 218419026,7 | 29068509,74 | 16887921 | 20937217 | 23700000 | 16042768 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 8896140,74 | 3141587,74 | 1687921 | 237217 | 0 | 0 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 209522886 | 25926922 | 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 | | | | 216989394 | 28322634 | 16887921 | 20937217 | 23700000 | 16042768 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 7466508 | 2395712 | 1687921 | 237217 | 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 | 109808380,7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5066725,74 |
| 3171965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104741655 |
| 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 | 109062505 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4320850 |

| 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 żwirowych 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 z ENERGA OPEC dot. zakupu usług w zakresie energii cieplnej - Zapewnienie ciągłości dostawy energii | Urząd Miasta | 2012 | 2015 | 460000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.9 | Umowa z OPWIK dot. zakupu usług w zakresie dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków - Zapewnienie ciągłości dostaw wody i odprowadzania ścieków | Urząd Miasta | 2012 | 2015 | 48000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.10 | Umowa z OTBS dot. administrowania nieruchomości przy ul. B.Joselewicza - Pozyskanie dodatkowych wpływów do budżetu miasta z wynajmu pomieszczeń biurowych | Urząd Miasta | 2013 | 2015 | 54000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.11 | Umowa z OTBS dot.administrowania nieruchomości Skarbu Państwa przy ul. Gorbatowa 15 - Pozyskanie dodatkowych wpływów do budżetu miasta z wynajmu pomieszczeń biurowych | Urząd Miasta | 2013 | 2015 | 334368 | 111456 | 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 | 120000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111456 |

| 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 PGE DYSTRYBUCJA S.A. na usługi dystrybucji energii elektrycznej - Zapewnieni ciągłości dostawy energii | Urząd Miasta | 2014 | 2017 | 380000 | 125000 | 65000 | 65000 | 0 | 0 |
| 1.3.1.13 | 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 |
| 1.3.1.14 | Umowa z TP S.A. dot. świadczenia usług internetowych - Zapewnienie dostępu do informacji | Urząd Miasta | 2012 | 2015 | 17000 | 1756 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.15 | 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 | | | | 209522886 | 25926922 | 15200000 | 20700000 | 23700000 | 16042768 |
| 1.3.2.1 | Budowa małej sali kinowej w OCK - Rozbudowa publicznej infrastruktury kulturalnej | Urząd Miasta | 2011 | 2015 | 2532873 | 1940622 | 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 | 9671025 | 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 | 154440 | 50000 | 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 |
| 1.3.2.6 | Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych | Urząd Miasta | 2010 | 2017 | 1163974 | 1000 | 400000 | 605000 | 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 | 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 | 104741655 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940622 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|----------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10093500 |
|---|---|---|---|---|---|---|----------|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---------|

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.7 | Budowa placu zabaw przy ul. Koszarowej - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta | Urząd Miasta | 2013 | 2015 | 31000 | 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 | 1410000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.9 | Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce - Rozbudowa infrastruktury sportowej | Urząd Miasta | 2010 | 2018 | 952961 | 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 | 828993 | 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 | 510000 | 1000 | 500000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.13 | Budowa ul. Koszarowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka | Urząd Miasta | 2012 | 2015 | 1294568 | 650000 | 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 | 2500186 | 1400000 | 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 | 515000 | 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 |
| 1.3.2.18 | Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne - Zabezpieczenie osiedla mieszkalnego przed ewentualnymi skutkami powodzi | Urząd Miasta | 2011 | 2020 | 8552562 | 1000 | 300000 | 1000000 | 1000000 | 3000000 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 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 | 650000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023300 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2554750 |
| 3171965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8472965 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.19 | Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa - Rozbudowa infrastruktury sportowej | Urząd Miasta | 2011 | 2015 | 334981 | 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 | 5090000 | 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 | 3646757 | 2000000 | 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 |
| 1.3.2.28 | Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater - Zwiększenie pojemności wysypiska śmieci, rekultywacja obecnej kwatery, wykorzystanie popiołów do | Urząd Miasta | 2009 | 2017 | 1384320 | 1000 | 750000 | 566586 | 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 | 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 | 2000000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---------|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---------|
| 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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1317586 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.29 | 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. Witosa - 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 | 2751100 | 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 | 10045000 | 501000 | 400000 | 2138414 | 6927783 | 0 |
| 1.3.2.35 | Przebudowa ul. Krańcowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka | Urząd Miasta | 2011 | 2016 | 480000 | 70000 | 350000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.36 | Przebudowa ul. Wiejskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka | Urząd Miasta | 2010 | 2016 | 2347117 | 700000 | 791300 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.37 | Regionalny Instrument Terytorialny - Rozwój społeczno-gospodarczy miasta | Urząd Miasta | 2014 | 2019 | 20015000 | 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 |
| 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 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.41 | Remont wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Partyzantów wraz z otaczającą infrastrukturą - Poprawa standardu jakości budynku | Urząd Miasta | 2014 | 2015 | 1710000 | 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 | 42900000 | 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 | 2441000 | 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 | 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 Nr 68/X/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2015-2026

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

Zmiany wynikają z uwzględnienia Zarządzenia Nr 113/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2015 r. oraz Uchwały Nr 69/X/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok, przedłożonej wraz z niniejszą Uchwałą zmieniającą WPF.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych na 2015 rok., o kwotę – **482.042,51 zł**, wynikającą z: Zarządzenia Nr 113/2015 P.M. z dnia 30.04.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. - zwiększa się o kwotę – **447.130,51 zł**, Uchwały Nr 69/X/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28.05.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok - zwiększa się o kwotę – **34.912 zł**;
Plan dochodów na 2015 rok - po zmianach – 269.847.465,48 zł.
2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych na 2015 rok, o kwotę – **482.042,51 zł**, wynikającą z: Zarządzenia Nr 113/2015 P.M. z dnia 30.04.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. - zwiększa się o kwotę – **447.130,51 zł**, Uchwały Nr 69/X/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28.05.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok - zwiększa się o kwotę – **34.912 zł**;
Plan wydatków na 2015 rok - po zmianach – 265.768.955,80 zł.
3. Zmiany w przedsięwzięciach majątkowych, jak niżej:
 - zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym, pn. „*Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego*”, o kwotę - **500.000 zł** (po zmianach plan stanowi kwotę 501.000 zł); ponadto ustala się na zadaniu: łączne nakłady inwestycyjne, na kwotę - 10.045.000 zł;

Zwiększone środki, o kwotę 500.000 zł przeznaczone zostaną na wykonanie fragmentu sieci wodociągowej, w obrębie projektowanego ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego.

Ponadto, zaangażowanie własnych środków na realizację powyższego zadania umożliwi Miastu ubieganie się w IV kwartale b.r. - o dofinansowanie ze środków unijnych, **w ramach planu działań Regionalnych Inwestycji Terytorialnych**, za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego.