

Uchwała Nr 211/XIX/2011
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2012-2043.

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.Nr. 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Miasta Ostrołęki na lata 2012 – 2043 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Ostrołęki do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w wykazie przedsięwzięć,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- do wysokości limitów zobowiązań określonych w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta

§ 4.

Traci moc uchwała Nr 31/IV/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2011–2043 (z późn.zm.).

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 211/XIX/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 29.12.2011r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
Wykonanie	200 610 396,70	193 796 283,57	0,00	6 814 113,13	2 457 842,41	0,00	174 639 107,15	102 641 300,57	13 729 154,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	208 195 863,87	201 578 968,00	0,00	6 616 895,87	2 466 696,43	0,00	194 445 702,77	111 493 448,56	15 086 279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw.	216 308 850,32	206 276 006,65	0,00	10 032 843,67	3 001 637,00	0,00	196 535 082,29	14 948 350,67	115 675 676,37	581 119,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie	220 800 968,77	209 881 284,10	0,00	10 919 684,67	3 001 774,00	0,00	205 315 950,40	120 262 865,37	15 748 325,33	0,00	0,00	1 151 270,00	0,00	
2012	227 902 206,00	220 168 206,00	0,00	7 734 000,00	7 414 000,00	0,00	217 107 856,00	128 424 816,00	16 501 752,00	2 358 850,00	0,00	3 651 779,00	0,00	
2013	236 782 200,00	220 616 200,00	0,00	16 166 000,00	3 000 000,00	0,00	181 322 280,00	113 875 900,00	14 537 900,00	2 356 593,00	0,00	2 730 473,00	0,00	
2014	245 427 384,00	229 440 800,00	0,00	15 986 584,00	3 000 000,00	0,00	188 536 015,38	116 760 900,00	14 901 300,00	2 588 030,00	0,00	2 653 772,00	0,00	
2015	241 380 100,00	237 930 100,00	0,00	3 450 000,00	3 000 000,00	0,00	189 026 432,14	120 422 500,00	15 273 800,00	2 585 465,00	0,00	2 592 465,00	0,00	
2016	249 707 600,00	246 257 600,00	0,00	3 450 000,00	3 000 000,00	0,00	197 444 345,28	123 433 000,00	15 655 600,00	2 581 157,00	0,00	2 588 157,00	0,00	
2017	258 089 300,00	254 639 300,00	0,00	3 450 000,00	3 000 000,00	0,00	210 340 700,00	126 518 800,00	16 047 000,00	2 586 800,00	0,00	2 593 800,00	0,00	
2018	266 483 000,00	263 033 000,00	0,00	3 450 000,00	3 000 000,00	0,00	215 551 300,00	129 555 200,00	16 432 100,00	2 717 247,00	0,00	2 724 247,00	0,00	
2019	274 900 000,00	271 450 000,00	0,00	3 450 000,00	3 000 000,00	0,00	220 684 500,00	132 664 500,00	16 826 500,00	2 659 884,00	0,00	2 666 884,00	0,00	
2020	283 315 000,00	279 865 000,00	0,00	3 450 000,00	3 000 000,00	0,00	226 143 300,00	135 848 400,00	17 230 300,00	2 617 485,00	0,00	2 624 485,00	0,00	
2021	291 990 800,00	288 540 800,00	0,00	3 450 000,00	3 000 000,00	0,00	231 580 700,00	139 108 700,00	17 643 800,00	2 618 963,00	0,00	2 625 963,00	0,00	
2022	300 751 000,00	297 251 000,00	0,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	235 092 000,00	142 308 000,00	18 050 000,00	2 625 851,00	0,00	2 632 851,00	0,00	
2023	309 774 000,00	306 224 000,00	0,00	3 550 000,00	3 000 000,00	0,00	237 230 000,00	145 582 000,00	18 465 000,00	2 461 160,00	0,00	2 468 160,00	0,00	
2024	319 067 000,00	315 467 000,00	0,00	3 600 000,00	3 000 000,00	0,00	242 966 000,00	148 930 000,00	18 890 000,00	2 402 626,00	0,00	2 409 626,00	0,00	
2025	328 639 000,00	324 989 000,00	0,00	3 650 000,00	3 000 000,00	0,00	254 026 000,00	152 356 000,00	19 324 000,00	2 402 626,00	0,00	2 409 626,00	0,00	
2026	338 498 000,00	334 798 000,00	0,00	3 700 000,00	3 000 000,00	0,00	262 324 000,00	155 860 000,00	19 768 000,00	2 433 607,00	0,00	2 433 607,00	0,00	
2027	348 653 000,00	344 903 000,00	0,00	3 750 000,00	3 000 000,00	0,00	268 357 000,00	159 444 000,00	20 221 000,00	53 765,00	0,00	53 765,00	0,00	
2028	359 113 000,00	355 313 000,00	0,00	3 800 000,00	3 000 000,00	0,00	274 529 000,00	163 111 000,00	20 686 000,00	53 765,00	0,00	53 765,00	0,00	
2029	369 886 000,00	366 036 000,00	0,00	3 850 000,00	3 000 000,00	0,00	280 843 000,00	166 863 000,00	21 162 000,00	53 765,00	0,00	53 765,00	0,00	
2030	380 983 000,00	377 083 000,00	0,00	3 900 000,00	3 000 000,00	0,00	287 303 000,00	170 701 000,00	21 649 000,00	53 765,00	0,00	53 765,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
2031	391 270 000,00	387 320 000,00	0,00	3 950 000,00	3 000 000,00	0,00	293 336 000,00	174 286 000,00	22 104 000,00	53 765,00	0,00	53 765,00	0,00	
2032	401 834 000,00	397 834 000,00	0,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	299 496 000,00	177 946 000,00	22 568 000,00	53 765,00	0,00	53 765,00	0,00	
2033	412 684 000,00	408 634 000,00	0,00	4 050 000,00	3 000 000,00	0,00	305 785 000,00	181 682 000,00	23 042 000,00	53 765,00	0,00	53 765,00	0,00	
2034	423 826 000,00	419 726 000,00	0,00	4 100 000,00	3 000 000,00	0,00	312 206 000,00	185 497 000,00	23 526 000,00	53 765,00	0,00	53 765,00	0,00	
2035	435 269 000,00	431 119 000,00	0,00	4 150 000,00	3 000 000,00	0,00	318 762 000,00	189 392 000,00	24 020 000,00	53 765,00	0,00	53 765,00	0,00	
2036	447 021 000,00	442 821 000,00	0,00	4 200 000,00	3 000 000,00	0,00	325 456 000,00	193 370 000,00	24 524 000,00	53 765,00	0,00	53 765,00	0,00	
2037	459 091 000,00	454 841 000,00	0,00	4 250 000,00	3 000 000,00	0,00	332 291 000,00	197 431 000,00	25 039 000,00	53 765,00	0,00	53 765,00	0,00	
2038	471 027 000,00	466 727 000,00	0,00	4 300 000,00	3 000 000,00	0,00	338 937 000,00	201 577 000,00	25 565 000,00	53 765,00	0,00	53 765,00	0,00	
2039	483 274 000,00	478 924 000,00	0,00	4 350 000,00	3 000 000,00	0,00	345 716 000,00	205 810 000,00	26 102 000,00	53 765,00	0,00	53 765,00	0,00	
2040	495 839 000,00	491 439 000,00	0,00	4 400 000,00	3 000 000,00	0,00	352 630 000,00	210 132 000,00	26 650 000,00	53 765,00	0,00	53 765,00	0,00	
2041	508 731 000,00	504 281 000,00	0,00	4 450 000,00	3 000 000,00	0,00	359 683 000,00	213 706 000,00	27 183 000,00	53 765,00	0,00	53 765,00	0,00	
2042	521 958 000,00	517 458 000,00	0,00	4 500 000,00	3 000 000,00	0,00	366 877 000,00	217 980 000,00	27 727 000,00	53 765,00	0,00	53 765,00	0,00	
2043	535 529 000,00	530 979 000,00	0,00	4 550 000,00	3 000 000,00	0,00	374 215 000,00	220 340 000,00	28 282 000,00	53 785,00	0,00	53 785,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
2039	137 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	143 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	149 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	155 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	161 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								[(13)]/[1]	[(13)-[14]]/[1]	[(7a)+[7b1]+[2c)]/[1]	[(7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1)]/[1]
Wykonanie 2009	24 467 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20%	12,20%	2,83%	1,09%
Wykonanie 2010	46 808 569,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,48%	22,48%	2,69%	2,69%
Plan 3 kw. 2011	61 017 519,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,21%	28,21%	4,32%	4,32%
Przewidywane wykonanie 2011	58 882 351,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67%	26,67%	3,96%	3,96%
2012	92 830 511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,73%	40,73%	5,24%	5,24%
2013	86 939 391,20	0,00	0,00	0,00	5 891 120,00	0,00	0,00	36,72%	36,72%	4,67%	4,67%
2014	78 778 522,58	0,00	0,00	0,00	8 160 868,62	0,00	0,00	32,10%	32,10%	5,44%	5,44%
2015	70 858 054,72	0,00	0,00	0,00	7 920 467,86	0,00	0,00	29,36%	29,36%	5,35%	5,35%
2016	62 990 000,00	0,00	0,00	0,00	7 868 054,72	0,00	0,00	25,23%	25,23%	5,03%	5,03%
2017	55 390 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	21,46%	21,46%	4,64%	4,64%
2018	47 790 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	17,93%	17,93%	4,36%	4,36%
2019	40 190 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	14,62%	14,62%	4,10%	4,10%
2020	32 590 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	11,50%	11,50%	3,85%	3,85%
2021	24 990 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	8,56%	8,56%	3,67%	3,67%
2022	17 390 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	5,78%	5,78%	3,52%	3,52%
2023	9 845 000,00	0,00	0,00	0,00	7 545 000,00	0,00	0,00	3,18%	3,18%	3,31%	3,31%
2024	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 545 000,00	0,00	0,00	0,72%	0,72%	3,16%	3,16%
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,46%	1,46%
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,72%	0,72%
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								[(13)]/[1]	[(13)-[14]]/[1]	[(7a)+[7b1]+[2c)]/[1]	[(7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1)]/[1]
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$([1a]-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	9,86%	9,86%	2,83%	TAK	1,09%	TAK
Wykonanie 2010	4,07%	4,07%	2,69%	TAK	2,69%	TAK
Plan 3 kw. 2011	4,67%	4,67%	4,32%	TAK	4,32%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	2,24%	2,24%	3,96%	TAK	3,96%	TAK
2012	3,28%	6,20%	5,24%	TAK	5,24%	TAK
2013	16,68%	4,01%	4,67%	NIE	4,67%	NIE
2014	16,83%	8,21%	5,44%	TAK	5,44%	TAK
2015	20,51%	12,26%	5,35%	TAK	5,35%	TAK
2016	19,91%	18,01%	5,03%	TAK	5,03%	TAK
2017	17,63%	19,08%	4,64%	TAK	4,64%	TAK
2018	18,46%	19,35%	4,36%	TAK	4,36%	TAK
2019	19,19%	18,67%	4,10%	TAK	4,10%	TAK
2020	19,77%	18,43%	3,85%	TAK	3,85%	TAK
2021	20,36%	19,14%	3,67%	TAK	3,67%	TAK
2022	21,55%	19,77%	3,52%	TAK	3,52%	TAK
2023	23,16%	20,56%	3,31%	TAK	3,31%	TAK
2024	23,62%	21,69%	3,16%	TAK	3,16%	TAK
2025	22,48%	22,78%	1,46%	TAK	1,46%	TAK
2026	22,30%	23,09%	0,72%	TAK	0,72%	TAK
2027	22,82%	22,80%	0,02%	TAK	0,02%	TAK
2028	23,33%	22,53%	0,01%	TAK	0,01%	TAK
2029	23,84%	22,82%	0,01%	TAK	0,01%	TAK
2030	24,35%	23,33%	0,01%	TAK	0,01%	TAK
2031	24,79%	23,84%	0,01%	TAK	0,01%	TAK
2032	25,22%	24,33%	0,01%	TAK	0,01%	TAK
2033	25,65%	24,79%	0,01%	TAK	0,01%	TAK
2034	26,08%	25,22%	0,01%	TAK	0,01%	TAK
2035	26,50%	25,65%	0,01%	TAK	0,01%	TAK
2036	26,93%	26,08%	0,01%	TAK	0,01%	TAK
2037	27,35%	26,50%	0,01%	TAK	0,01%	TAK
2038	27,77%	26,93%	0,01%	TAK	0,01%	TAK

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$((1a)-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$
2039	28,18%	27,35%	0,01%	TAK	0,01%	TAK
2040	28,60%	27,77%	0,01%	TAK	0,01%	TAK
2041	29,01%	28,18%	0,01%	TAK	0,01%	TAK
2042	29,42%	28,60%	0,01%	TAK	0,01%	TAK
2043	29,83%	29,01%	0,01%	TAK	0,01%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	193 796 283,57	176 472 613,08	17 323 670,49	200 610 396,70	220 675 530,57	-20 065 133,87	57 249 648,29	3 881 000,00
Wykonanie 2010	201 578 968,00	195 574 989,15	6 003 978,85	208 195 863,87	254 888 483,48	-46 692 619,61	60 142 884,42	4 498 800,00
Plan 3 kw. 2011	206 276 006,65	199 185 082,29	7 090 924,36	216 308 850,32	238 853 572,29	-22 544 721,97	28 694 771,97	6 150 050,00
Przewidywane wykonanie 2011	209 881 284,10	207 933 450,40	1 947 833,70	220 800 968,77	244 922 161,60	-24 121 192,83	30 271 242,83	6 150 050,00
2012	220 168 206,00	220 107 856,01	60 349,99	227 902 206,00	261 850 366,01	-33 948 160,01	40 563 480,00	6 615 319,99
2013	220 616 200,00	184 122 280,00	36 493 920,00	236 782 200,00	230 891 080,00	5 891 120,00	0,00	5 891 120,00
2014	229 440 800,00	191 136 015,38	38 304 784,62	245 427 384,00	237 266 515,38	8 160 868,62	0,00	8 160 868,62
2015	237 930 100,00	191 426 432,14	46 503 667,86	241 380 100,00	233 459 632,14	7 920 467,86	0,00	7 920 467,86
2016	246 257 600,00	199 544 345,28	46 713 254,72	249 707 600,00	241 839 545,28	7 868 054,72	0,00	7 868 054,72
2017	254 639 300,00	212 140 700,00	42 498 600,00	258 089 300,00	250 489 300,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
2018	263 033 000,00	216 851 300,00	46 181 700,00	266 483 000,00	258 883 000,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
2019	271 450 000,00	221 684 500,00	49 765 500,00	274 900 000,00	267 300 000,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
2020	279 865 000,00	226 843 300,00	53 021 700,00	283 315 000,00	275 715 000,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
2021	288 540 800,00	232 080 700,00	56 460 100,00	291 990 800,00	284 390 800,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
2022	297 251 000,00	235 442 000,00	61 809 000,00	300 751 000,00	293 151 000,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
2023	306 224 000,00	237 480 000,00	68 744 000,00	309 774 000,00	302 229 000,00	7 545 000,00	0,00	7 545 000,00
2024	315 467 000,00	243 116 000,00	72 351 000,00	319 067 000,00	311 522 000,00	7 545 000,00	0,00	7 545 000,00
2025	324 989 000,00	254 126 000,00	70 863 000,00	328 639 000,00	326 339 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
2026	334 798 000,00	262 324 000,00	72 474 000,00	338 498 000,00	338 498 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	344 903 000,00	268 357 000,00	76 546 000,00	348 653 000,00	348 653 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	355 313 000,00	274 529 000,00	80 784 000,00	359 113 000,00	359 113 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	366 036 000,00	280 843 000,00	85 193 000,00	369 886 000,00	369 886 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	377 083 000,00	287 303 000,00	89 780 000,00	380 983 000,00	380 983 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	387 320 000,00	293 336 000,00	93 984 000,00	391 270 000,00	391 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	397 834 000,00	299 496 000,00	98 338 000,00	401 834 000,00	401 834 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	408 634 000,00	305 785 000,00	102 849 000,00	412 684 000,00	412 684 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	419 726 000,00	312 206 000,00	107 520 000,00	423 826 000,00	423 826 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	431 119 000,00	318 762 000,00	112 357 000,00	435 269 000,00	435 269 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	442 821 000,00	325 456 000,00	117 365 000,00	447 021 000,00	447 021 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	454 841 000,00	332 291 000,00	122 550 000,00	459 091 000,00	459 091 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	466 727 000,00	338 937 000,00	127 790 000,00	471 027 000,00	471 027 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	478 924 000,00	345 716 000,00	133 208 000,00	483 274 000,00	483 274 000,00	0,00	0,00	0,00

2040	491 439 000,00	352 630 000,00	138 809 000,00	495 839 000,00	495 839 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	504 281 000,00	359 683 000,00	144 598 000,00	508 731 000,00	508 731 000,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2042	517 458 000,00	366 877 000,00	150 581 000,00	521 958 000,00	521 958 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	530 979 000,00	374 215 000,00	156 764 000,00	535 529 000,00	535 529 000,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 211/XIX/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 29.12.2011r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015
Przedsięwzięcia ogółem				362 391 662,00	44 069 659,00	49 499 273,00	48 784 272,00	44 625 665,00
- wydatki bieżące				42 102 634,00	3 651 779,00	2 730 473,00	2 653 772,00	2 592 465,00
- wydatki majątkowe				320 289 028,00	40 417 880,00	46 768 800,00	46 130 500,00	42 033 200,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				320 289 028,00	40 417 880,00	46 768 800,00	46 130 500,00	42 033 200,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				320 289 028,00	40 417 880,00	46 768 800,00	46 130 500,00	42 033 200,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące								
- wydatki majątkowe								
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące								
- wydatki majątkowe								
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				320 289 028,00	40 417 880,00	46 768 800,00	46 130 500,00	42 033 200,00
- wydatki bieżące								
- wydatki majątkowe				320 289 028,00	40 417 880,00	46 768 800,00	46 130 500,00	42 033 200,00
Budowa małej sali kinowej w OCK - Rozbudowa publicznej infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta	2011	2016	4 960 000,00	300 000,00	200 000,00	300 000,00	1 600 000,00
Budowa ul. Legionowej i połączenie z ul. Koszarową - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2009	2013	1 882 100,00	300 000,00	800 000,00		
Budowa bloku socjalnego - utworzenia mieszkań socjalnych dla najuboższych mieszkańców miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2012	2016	5 100 000,00	100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2 - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2011	2012	1 743 000,00	400 000,00			

Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
44 883 357,00	14 043 800,00	14 695 331,00	3 216 884,00	3 224 485,00	2 625 963,00	2 632 851,00	2 468 160,00	2 409 626,00	2 409 626,00
2 588 157,00	2 593 800,00	2 724 247,00	2 666 884,00	2 624 485,00	2 625 963,00	2 632 851,00	2 468 160,00	2 409 626,00	2 409 626,00
42 295 200,00	11 450 000,00	11 971 084,00	550 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 295 200,00	11 450 000,00	11 971 084,00	550 000,00	600 000,00	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
42 295 200,00	11 450 000,00	11 971 084,00	550 000,00	600 000,00	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
42 295 200,00	11 450 000,00	11 971 084,00	550 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 295 200,00	11 450 000,00	11 971 084,00	550 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 550 000,00									
1 400 000,00									

Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiazan
53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 785,00	282 943 584,00
53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 785,00	40 726 920,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 216 664,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 216 664,00
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	242 216 664,00
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	242 216 664,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 216 664,00
						4 950 000,00
						1 100 000,00
						5 100 000,00
						400 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015
		od	do					
Budowa boisk sportowych przy ZSZ Nr 1 - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2011	2016	3 000 000,00	500 000,00	300 000,00	100 000,00	1 020 000,00
Budowa budynku socjalno-gospodarczego dla potrzeb os. Leśne - Utworzenie miejsca spotkań z mieszk.osiedla, stały punkt wyborczy	Urząd Miasta	2010	2012	553 300,00	250 000,00			
Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul.11 Listopada 121,121A - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2007	2012	800 000,00	110 000,00			
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	2016	2 990 000,00	90 000,00	200 000,00	200 000,00	900 000,00
Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2014	3 500 000,00	1 000 000,00	1 450 000,00	950 000,00	
Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2001	2012	17 838 400,00	2 500 000,00			
Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych	Urząd Miasta	2010	2016	2 260 000,00	500 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
Budowa placu zabaw z parkingiem na os.Kwiatowym - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2011	2014	250 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	
Budowa połączenia u. Targowej z ul. Graniczną - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2000	2013	1 126 050,00	17 000,00	17 000,00		
Budowa stadionu miejskiego w O-ce - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2010	2016	17 000 000,00	50 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	5 400 000,00
Budowa ul Łęczysk w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2003	2012	2 891 000,00	900 000,00			
Budowa ul Pomorskiej, Śląskiej, Wioślarskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2014	3 635 000,00	700 000,00	865 000,00	2 000 000,00	
Budowa ul. Akacyjowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2016	850 000,00	70 000,00	100 000,00	130 000,00	300 000,00
Budowa ul. Gen.J.Jasińskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2014	420 000,00	60 000,00	200 000,00	145 000,00	
Budowa ul. Jarzębinowej i Leszczynowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2013	1 900 000,00	900 000,00	944 000,00		
Budowa ul. Otok - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2014	800 000,00	100 000,00	300 000,00	400 000,00	
Budowa ul. Padlewskiego II etap - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2015	760 000,00	10 000,00	250 000,00	250 000,00	220 000,00

Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
1 070 000,00									
1 560 000,00									
853 000,00									
7 370 000,00									
200 000,00									

Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiazań
						2 990 000,00
						250 000,00
						110 000,00
						2 950 000,00
						3 400 000,00
						2 500 000,00
						1 853 000,00
						200 000,00
						34 000,00
						16 820 000,00
						900 000,00
						3 565 000,00
						800 000,00
						405 000,00
						1 844 000,00
						800 000,00
						730 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015
		od	do					
Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2009	2012	711 000,00	600 000,00			
Budowa ul. Skowrońskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2009	2014	2 600 000,00	600 000,00	936 000,00	1 000 000,00	
Budowa ul. Spokojnej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2007	2014	1 100 000,00	300 000,00	300 000,00	260 000,00	
Budowa ul. Sybiraków - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2012	1 520 000,00	1 330 000,00			
Budowa ul. Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2014	3 000 000,00	600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
Budowa ul. Nasturcjowej, Palmowej, Tulipanowej, Narcyzowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2013	1 500 000,00	700 000,00	800 000,00		
Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne - Zabezpieczenie osiedla mieszkalnego przed ewentualnymi skutkami powodzi	Urząd Miasta	2011	2020	2 960 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz Sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa- Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2011	2016	20 000 000,00	450 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	8 000 000,00
Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2011	2012	2 900 000,00	2 250 000,00			
Miejski System Informacji - Uporządkowanie zasad prezentowania informacji w przestrzeni publicznej miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2010	2014	650 000,00	150 000,00	250 000,00	240 000,00	
Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody - Zapewnienie dostawy wody dla nowych odbiorców	Urząd Miasta	1998	2014	5 267 000,00	700 000,00	8 000,00	10 000,00	
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	2014	7 741 300,00	1 013 480,00	100 000,00	100 000,00	
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	2016	4 910 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	1 100 000,00
Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II LO - Rozbudowa bazy edukacyjnej przez zwiększenie ilości sal lekcyjnych	Urząd Miasta	2010	2016	2 040 000,00	150 000,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00

Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
200 000,00	450 000,00	450 000,00	550 000,00	600 000,00					
9 500 000,00									
1 665 000,00									
660 000,00									

Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiazań
						600 000,00
						2 536 000,00
						860 000,00
						1 330 000,00
						3 000 000,00
						1 500 000,00
						2 950 000,00
						19 950 000,00
						2 250 000,00
						640 000,00
						718 000,00
						1 213 480,00
						4 765 000,00
						2 010 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015
		od	do					
Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5 - Rozbudowa bazy edukacyjnej przez zwiększenie ilości sal lekcyjnych	Urząd Miasta	2010	2016	2 490 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	900 000,00
Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy ul. Kołobrzeskiej 18 - Adaptacja budynku w celu utworzenia mieszkań socjalnych dla najuboższych mieszkańców miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2009	2012	1 483 500,00	1 400 000,00			
Oświetlenie i monitoring zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 4 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2011	2012	300 000,00	150 000,00			
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	4 900 000,00	710 000,00	1 500 000,00	1 562 000,00	
Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater - Zwiększenie pojemności wysypiska śmieci, rekultywacja obecnej kwatery, wykorzystanie popiołów do rekultywacji	Urząd Miasta	2009	2015	8 864 000,00	100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	5 598 200,00
Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2007	2016	1 756 700,00	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Przebudowa drogi krajowej Nr 61 - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	1996	2018	57 221 928,00	400 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00
Przebudowa drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul.Ostrowska i ul. Słowackiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	1995	2012	4 555 800,00	100 000,00			
Przebudowa i wyposażenie hotelu MOSiR - Poprawa standardu i jakości	Urząd Miasta	2012	2013	1 100 000,00	500 000,00	600 000,00		
Przebudowa ul. Sienkiewicza - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2007	2014	1 000 000,00	400 000,00	100 000,00	100 000,00	
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	2016	2 490 000,00	10 000,00	500 000,00	500 000,00	870 000,00
Przebudowa ul Żeromskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2008	2016	750 000,00	350 000,00	50 000,00	53 500,00	100 000,00
Przebudowa ul. 5 Pułku Ułanów - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2016	1 500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	600 000,00
Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul Wójta Romy - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2013	660 000,00	30 000,00	580 000,00		
Przebudowa ul. Celnej -Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2014	1 500 000,00	1 000 000,00	230 000,00	200 000,00	

Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
880 000,00									
100 000,00									
8 000 000,00	11 000 000,00	11 521 084,00							
600 000,00									
100 000,00									
600 000,00									

Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiazań
						2 480 000,00
						1 400 000,00
						150 000,00
						3 772 000,00
						8 698 200,00
						1 400 000,00
						41 921 084,00
						100 000,00
						1 100 000,00
						600 000,00
						2 480 000,00
						653 500,00
						1 500 000,00
						610 000,00
						1 430 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015
		od	do					
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	2014	3 800 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	900 000,00	
Przebudowa ul. Granicznej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2008	2016	2 030 000,00	300 000,00	400 000,00	200 000,00	500 000,00
Przebudowa ul. H.Sawickiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2006	2012	1 241 000,00	300 000,00			
Przebudowa ul. Krańcowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2016	530 000,00	50 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00
Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2009	2014	3 743 600,00	10 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
Przebudowa ul. Psarskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2012	439 300,00	250 000,00			
Przebudowa ul. Skrytej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2006	2012	848 400,00	700 000,00			
Przebudowa ul. Sygetyńskiego i ul. Sportowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2013	625 000,00	100 000,00	440 000,00		
Przebudowa ul. Turskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2016	2 470 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00
Przebudowa ul. Wiejskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2016	3 580 000,00	150 000,00	700 000,00	600 000,00	1 000 000,00
Przebudowa ul. Wierzbowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2009	2012	728 200,00	5 000,00			
Przebudowa ul. Witosa z kanaliz.deszcz. (odc.drogi nr 627) - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2005	2015	16 600 000,00	10 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 195 000,00
Przebudowa ul. Wypychy - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2016	2 980 000,00	700 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00
Remont budynku UM przy ul. Gen.Bema - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku	Urząd Miasta	2011	2012	400 000,00	350 000,00			
Remont bazy przy ul. Wiaduktowej - Poprawa standardu i jakości	Urząd Miasta	2010	2016	168 000,00	5 000,00	5 000,00	30 000,00	30 000,00
Remont i termomodernizacja bud. Żłobka Miejskiego - Poprawa standardu i jakości	Urząd Miasta	2009	2012	1 072 050,00	50 000,00			
Remont sal gimnastycznych przy ZSZ Nr 1 - Poprawa standardu i jakości	Urząd Miasta	2009	2012	788 000,00	400 000,00			

Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
203 500,00									
100 000,00									
750 000,00									
1 070 000,00									
640 000,00									
30 000,00									

Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiazań
						3 700 000,00
						1 603 500,00
						300 000,00
						500 000,00
						3 210 000,00
						250 000,00
						700 000,00
						540 000,00
						2 400 000,00
						3 520 000,00
						5 000,00
						6 205 000,00
						2 240 000,00
						350 000,00
						100 000,00
						50 000,00
						400 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015
		od	do					
Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego - Zmniejszenie ilości składowanych odpadów i ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko	Urząd Miasta	2002	2014	46 037 500,00	7 232 400,00	16 063 800,00	20 000 000,00	
Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17 - Poprawa warunków technicznych budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów ponoszonych za ogrzewanie budynków	Urząd Miasta	2011	2012	430 100,00	400 000,00			
Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 - Poprawa warunków technicznych budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów ponoszonych za ogrzewanie budynków	Urząd Miasta	2012	2013	500 000,00	35 000,00	465 000,00		
Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7 - Poprawa warunków technicznych budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów ponoszonych za ogrzewanie budynków	Urząd Miasta	2011	2012	430 000,00	400 000,00			
Termomodernizacja 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	2016	1 872 800,00	700 000,00	115 000,00	100 000,00	100 000,00
Termomodernizacja obiektu ZSZ Nr 4 - Poprawa warunków technicznych budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów ponoszonych za ogrzewanie budynku	Urząd Miasta	2010	2012	617 100,00	350 000,00			
Termomodernizacja obiektu CKP - Poprawa warunków technicznych budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów ponoszonych za ogrzewanie budynku	Urząd Miasta	2007	2012	1 527 900,00	770 000,00			
Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2016	5 000 000,00	50 000,00	1 000 000,00	800 000,00	1 000 000,00
Wykorzystanie walorów naturalnych dla wzrostu atrakcyjności turystycznej m.Ostrołęki poprzez wyznaczenie i budowę dwupoziomowej drogi rowerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą okółoturystyczną - poprawa atrakcyjności m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2011	2012	100 000,00	50 000,00			

Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
43 700,00									
2 150 000,00									

Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiazań
						43 296 200,00
						400 000,00
						500 000,00
						400 000,00
						1 058 700,00
						350 000,00
						770 000,00
						5 000 000,00
						50 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				2 967 821,00	1 292 929,00	373 880,00	65 742,00	7 000,00
- wydatki bieżące				2 967 821,00	1 292 929,00	373 880,00	65 742,00	7 000,00
Umowa na administrowanie budynku na ul. Gorbatowa - Pozyskanie dodatkowych wpływów do budżetu miasta z wynajmu pomieszczeń biurowych	Urząd Miasta	2011	2012	5 954,00	2 977,00			
Umowa na bieżące utrzymanie i konserwacje zieleni - Poprawa wizerunku miasta	Urząd Miasta	2011	2013	1 407 305,00	603 131,00	201 043,00		
Umowa na korzystanie z systemu lokalizacji GPS - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2011	2012	4 026,00	1 830,00			
Umowa na mechaniczne oczyszczanie miasta (obszar I) - Utrzymanie porządku i czystości w mieście	Urząd Miasta	2011	2012	503 280,00	251 640,00			
Umowa na mechaniczne oczyszczanie miasta (obszar II) - Utrzymanie porządku i czystości w mieście	Urząd Miasta	2011	2012	485 352,00	242 676,00			
Umowa na usługi telefonii komórkowej - Zapewnienie szybkiego kontaktu służbowego z kadłą kierowniczą	Urząd Miasta	2011	2012	66 488,00	17 838,00			
Umowa na opłatę za częstotliwość radiową - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2012	2026	105 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Umowa na ubezpieczenia mienia - Zabezpieczenie przed losowymi zdarzeniami	Urząd Miasta	2012	2014	370 421,00	158 752,00	158 752,00	52 917,00	
Umowa z Poczta Polska na używanie frankownicy - usprawnienie wysyłki korespondencji	Urząd Miasta	2012	2014	19 995,00	7 085,00	7 085,00	5 825,00	
- wydatki majątkowe								
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				39 134 813,00	2 358 850,00	2 356 593,00	2 588 030,00	2 585 465,00
- wydatki bieżące				39 134 813,00	2 358 850,00	2 356 593,00	2 588 030,00	2 585 465,00
Poręczenie kredytu udzielone Ostrołęckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Ostrołęce - Zabezpieczenie spłat kredytu na budownictwo społeczne - mieszkaniowe	Urząd Miasta	2012	2043	1 720 500,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00
Poręczenie kredytu wraz z odsetkami udzielone Ostrołęckiemu Przedsiębiorstwu Wodno-Kanalizacyjnemu Sp. z o.o. w Ostrołęce - Zabezpieczenie spłat kredytu na modernizację systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta	2011	2026	34 013 680,00	1 984 431,00	1 984 431,00	2 218 522,00	2 218 522,00

Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
2 581 157,00	2 586 800,00	2 717 247,00	2 659 884,00	2 617 485,00	2 618 963,00	2 625 851,00	2 461 160,00	2 402 626,00	2 402 626,00
2 581 157,00	2 586 800,00	2 717 247,00	2 659 884,00	2 617 485,00	2 618 963,00	2 625 851,00	2 461 160,00	2 402 626,00	2 402 626,00
53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00
2 218 522,00	2 218 522,00	2 348 861,00	2 348 861,00	2 348 861,00	2 348 861,00	2 348 861,00	2 348 861,00	2 348 861,00	2 348 861,00

Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
7 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
7 000,00											
2 433 607,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00
2 433 607,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00
53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00
2 379 842,00											

Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 551,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 551,00
						2 977,00
						804 174,00
						1 830,00
						251 640,00
						242 676,00
						17 838,00
						105 000,00
						370 421,00
						19 995,00
						0,00
53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 785,00	38 910 369,00
53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 785,00	38 910 369,00
53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 785,00	1 720 500,00
						34 013 680,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015
		od	do					
Poręczenie kredytu wraz z odsetkami udzielone Ostrołęckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ostrołęce - Zabezpieczenie spłat kredytu na budownictwo społeczne - mieszkaniowe	Urząd Miasta	2000	2023	2 250 000,00	171 815,00	180 292,00	184 118,00	188 025,00
Poręczenie kredytu wraz z odsetkami udzielone Samodzielnemu Kołu Terenowemu Nr 116 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ostrołęce - Zabezpieczenie spłat rat kredytu na remont pomieszczeń szkoły prowadzonej przez STO	Urząd Miasta	2010	2019	1 150 633,00	148 839,00	138 105,00	131 625,00	125 153,00

Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
191 515,00	201 767,00	208 075,00	211 438,00	214 859,00	216 337,00	223 225,00	58 534,00		
117 355,00	112 746,00	106 546,00	45 820,00						

Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037

Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiazań
						2 250 000,00
						926 189,00

Objaśnienia

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2043

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2043 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów w latach 2012 - 2043, w oparciu o *wytyczne założeń makroekonomicznych Ministerstwa Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego*.

Lata 2041-2043 pozostawiono na poziomie wskaźnika z pow. wytycznych na rok 2040.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie procentowym - wynikającym z wytycznych Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się do 2040 r. Jako bazowy przyjęto rok 2012. Lata 2041 - 2043 oparto o wskaźnik z wytycznych MF, na rok 2040.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz inne dochody majątkowe. Przyjęto na rok 2012 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Wzrost ze sprzedaży majątku w roku 2012 w stosunku do 2011 roku wynika z zaplanowanej sprzedaży majątku obejmującej sprzedaż gruntów i nieruchomości: przy ulicach: Księdza Antoniego Pęksy - hałda popiołów, Kolejowej, Hubalczyków, Chemicznej, Wilczej, Piłsudskiego (stary basen).,

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW oraz wyemitowanych i planowanych do emisji w 2012 roku obligacji. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się tylko w ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012 – 2043.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wykazano kwoty wynikające z zawartych umów.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody:

Poza pożyczką w wysokości **563.480 zł** z WFOŚiGW oraz emisji obligacji w kwocie **40.000.000 zł** - w roku 2012 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i wykupu obligacji.

Wynik budżetu:

Pozycja Wynik budżetu - jest różnicą pomiędzy pozycją I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

Finansowanie deficytu.

Miasto Ostrołęka spełnia warunek wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp oraz wymogi art.169 sufp i art.170 sufp.

Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto.

Kwota umorzeń.

Suma umorzonych pożyczek wynosi **89.599,99 zł**.