

Uchwała Nr 170/XV/2011
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 27 października 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2011-2043

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.

W uchwale Nr 31/IV/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2011 - 2045 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Dariusz Maciak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 170/XV/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 27.10.2011r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
Wykonanie 2008	194 382 315,08	184 506 050,21	9 876 264,87	835 233,81	159 799 569,87	93 578 452,43	13 112 306,96	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2009	200 610 396,70	193 796 283,57	6 814 113,13	2 457 842,41	174 639 107,15	102 641 300,57	13 729 154,33	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2010	203 279 150,99	199 895 800,99	3 383 350,00	2 001 022,00	190 807 207,37	107 166 353,52	14 702 570,00	250 515,00	0,00	0,00	
Przewidywane w wykonaniu 2010	208 195 863,87	201 578 968,00	6 616 895,87	2 466 696,43	194 445 702,77	111 493 448,56	15 086 279,50	0,00	0,00	0,00	
2011	217 831 804,32	207 706 460,65	10 125 343,67	3 001 637,00	198 372 036,29	116 184 350,37	14 948 350,67	581 119,00	0,00	1 732 389,00	
2012	225 755 700,00	211 927 200,00	13 828 500,00	3 000 000,00	167 017 089,67	113 092 800,00	14 183 400,00	2 363 581,00	0,00	3 483 673,00	
2013	236 782 200,00	220 616 200,00	16 166 000,00	3 000 000,00	176 006 450,01	113 875 900,00	14 537 900,00	2 356 593,00	0,00	2 557 636,00	
2014	245 427 384,00	229 440 800,00	15 986 584,00	3 000 000,00	182 244 680,00	116 760 900,00	14 901 300,00	2 588 030,00	0,00	2 588 030,00	
2015	241 380 100,00	237 930 100,00	3 450 000,00	3 000 000,00	202 542 550,00	120 422 500,00	15 273 800,00	2 585 465,00	0,00	2 585 465,00	
2016	249 707 600,00	246 257 600,00	3 450 000,00	3 000 000,00	207 616 678,00	123 433 000,00	15 655 600,00	2 581 157,00	0,00	2 581 157,00	
2017	258 089 300,00	254 639 300,00	3 450 000,00	3 000 000,00	212 940 700,00	126 518 800,00	16 047 000,00	2 586 800,00	0,00	2 586 800,00	
2018	266 483 000,00	263 033 000,00	3 450 000,00	3 000 000,00	218 051 300,00	129 555 200,00	16 432 100,00	2 586 908,00	0,00	2 586 908,00	
2019	274 900 000,00	271 450 000,00	3 450 000,00	3 000 000,00	223 284 500,00	132 664 500,00	16 826 500,00	2 529 544,00	0,00	2 529 544,00	
2020	283 315 000,00	279 865 000,00	3 450 000,00	3 000 000,00	228 643 300,00	135 848 400,00	17 230 300,00	2 617 485,00	0,00	2 617 485,00	
2021	291 990 800,00	288 540 800,00	3 450 000,00	3 000 000,00	234 130 700,00	139 108 700,00	17 643 800,00	2 618 963,00	0,00	2 618 963,00	
2022	300 751 000,00	297 251 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	239 516 000,00	142 308 000,00	18 050 000,00	2 621 120,00	0,00	2 621 120,00	
2023	309 774 000,00	306 224 000,00	3 550 000,00	3 000 000,00	245 025 000,00	145 582 000,00	18 465 000,00	2 402 626,00	0,00	2 402 626,00	
2024	319 067 000,00	315 467 000,00	3 600 000,00	3 000 000,00	250 661 000,00	148 930 000,00	18 890 000,00	2 402 626,00	0,00	2 402 626,00	
2025	328 639 000,00	324 989 000,00	3 650 000,00	3 000 000,00	256 426 000,00	152 356 000,00	19 324 000,00	2 402 626,00	0,00	2 402 626,00	
2026	338 498 000,00	334 798 000,00	3 700 000,00	3 000 000,00	262 324 000,00	155 860 000,00	19 768 000,00	2 220 677,00	0,00	2 220 677,00	
2027	348 653 000,00	344 903 000,00	3 750 000,00	3 000 000,00	268 357 000,00	159 444 000,00	20 221 000,00	53 765,00	0,00	53 765,00	
2028	359 113 000,00	355 313 000,00	3 800 000,00	3 000 000,00	274 529 000,00	163 111 000,00	20 686 000,00	53 765,00	0,00	53 765,00	
2029	369 886 000,00	366 036 000,00	3 850 000,00	3 000 000,00	280 843 000,00	166 863 000,00	21 162 000,00	53 765,00	0,00	53 765,00	
2030	380 983 000,00	377 083 000,00	3 900 000,00	3 000 000,00	287 303 000,00	170 701 000,00	21 649 000,00	53 765,00	0,00	53 765,00	

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

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	34 582 745,21	15 998 166,01	0,00	0,00	50 580 911,22	11 306 779,31	9 745 886,08	1 560 893,23
Wykonanie 2009	25 971 289,55	17 194 348,29	0,00	39 042 300,00	82 207 937,84	5 714 505,93	3 881 000,00	1 833 505,93
Plan 3 kw. 2010	12 471 943,62	33 299 845,38	33 299 845,38	0,00	45 771 789,00	5 984 900,00	4 498 800,00	1 486 100,00
Przew.wyk.2010	13 750 161,10	33 303 514,42	23 853 249,61	0,00	47 053 675,52	5 628 086,38	4 498 800,00	1 129 286,38
2011	19 459 768,03	8 905 171,97	8 255 121,97	0,00	28 364 940,00	8 767 550,00	6 150 050,00	2 617 500,00
2012	58 738 610,33	46 339,66	0,00	0,00	58 784 949,99	9 579 949,99	7 079 949,99	2 500 000,00
2013	60 775 749,99	0,00	0,00	0,00	60 775 749,99	8 855 749,99	6 355 749,99	2 500 000,00
2014	63 182 704,00	0,00	0,00	0,00	63 182 704,00	8 624 620,00	6 324 620,00	2 300 000,00
2015	38 837 550,00	0,00	0,00	0,00	38 837 550,00	8 110 050,00	6 110 050,00	2 000 000,00
2016	42 090 922,00	0,00	0,00	0,00	42 090 922,00	7 902 922,00	6 102 922,00	1 800 000,00
2017	45 148 600,00	0,00	0,00	0,00	45 148 600,00	6 800 000,00	5 300 000,00	1 500 000,00
2018	48 431 700,00	0,00	0,00	0,00	48 431 700,00	6 400 000,00	5 300 000,00	1 100 000,00
2019	51 615 500,00	0,00	0,00	0,00	51 615 500,00	6 000 000,00	5 300 000,00	700 000,00
2020	54 671 700,00	0,00	0,00	0,00	54 671 700,00	5 800 000,00	5 300 000,00	500 000,00
2021	57 860 100,00	0,00	0,00	0,00	57 860 100,00	5 550 000,00	5 300 000,00	250 000,00
2022	61 235 000,00	0,00	0,00	0,00	61 235 000,00	3 526 000,00	3 390 000,00	136 000,00
2023	64 749 000,00	0,00	0,00	0,00	64 749 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	68 406 000,00	0,00	0,00	0,00	68 406 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	72 213 000,00	0,00	0,00	0,00	72 213 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	76 174 000,00	0,00	0,00	0,00	76 174 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	80 296 000,00	0,00	0,00	0,00	80 296 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	84 584 000,00	0,00	0,00	0,00	84 584 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	89 043 000,00	0,00	0,00	0,00	89 043 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	93 680 000,00	0,00	0,00	0,00	93 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	97 934 000,00	0,00	0,00	0,00	97 934 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	102 338 000,00	0,00	0,00	0,00	102 338 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	106 899 000,00	0,00	0,00	0,00	106 899 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	111 620 000,00	0,00	0,00	0,00	111 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	116 507 000,00	0,00	0,00	0,00	116 507 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	121 565 000,00	0,00	0,00	0,00	121 565 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	126 800 000,00	0,00	0,00	0,00	126 800 000,00	0,00	0,00	0,00

2038	132 090 000,00	0,00	0,00	0,00	132 090 000,00	0,00	0,00	0,00
------	----------------	------	------	------	----------------	------	------	------

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2039	137 558 000,00	0,00	0,00	0,00	137 558 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	143 209 000,00	0,00	0,00	0,00	143 209 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	149 048 000,00	0,00	0,00	0,00	149 048 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	155 081 000,00	0,00	0,00	0,00	155 081 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	161 314 000,00	0,00	0,00	0,00	161 314 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	39 274 131,91	23 114 283,59	0,00	1 029 999,98	17 189 848,30
Wykonanie 2009	0,00	76 493 431,91	44 202 917,49	0,00	1 013 000,00	33 303 514,42
Plan 3 kw. 2010	0,00	39 786 889,00	67 486 259,00	0,00	27 699 370,00	0,00
Przew.wyk.2010	0,00	41 425 589,14	59 313 494,33	0,00	26 839 370,00	8 951 464,81
2011	0,00	19 597 390,00	40 326 282,00	8 510 696,00	20 728 892,00	0,00
2012	0,00	49 205 000,00	49 768 480,00	49 768 480,00	563 480,00	0,00
2013	0,00	51 920 000,00	51 920 000,00	51 920 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	54 558 084,00	54 558 084,00	54 558 084,00	0,00	0,00
2015	0,00	30 727 500,00	30 727 500,00	15 888 200,00	0,00	0,00
2016	0,00	34 188 000,00	34 188 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	38 348 600,00	38 348 600,00	0,00	0,00	0,00

2018	0,00	42 031 700,00	42 031 700,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	45 615 500,00	45 615 500,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	48 871 700,00	48 871 700,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	52 310 100,00	52 310 100,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	57 709 000,00	57 709 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	64 749 000,00	64 749 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	68 406 000,00	68 406 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	72 213 000,00	72 213 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	76 174 000,00	76 174 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	80 296 000,00	80 296 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	84 584 000,00	84 584 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	89 043 000,00	89 043 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	93 680 000,00	93 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	97 934 000,00	97 934 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	102 338 000,00	102 338 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	106 899 000,00	106 899 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	111 620 000,00	111 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	116 507 000,00	116 507 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	121 565 000,00	121 565 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	126 800 000,00	126 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	132 090 000,00	132 090 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2039	0,00	137 558 000,00	137 558 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	143 209 000,00	143 209 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	149 048 000,00	149 048 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	155 081 000,00	155 081 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	161 314 000,00	161 314 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
Wykonanie 2008	27 653 999,98	0,00	9 312 886,09	0,00	5,82%	0,00%	5,82%	12,34%	TAK
Wykonanie 2009	24 467 999,98	0,00	3 500 000,00	0,00	2,85%	0,00%	2,85%	9,86%	TAK
Plan 3 kw. 2010	47 668 569,98	0,00	0,00	0,00	3,07%	0,00%	3,07%	4,72%	TAK
Przew.wyk.2010	46 808 569,98	0,00	0,00	0,00	2,70%	0,00%	2,70%	4,07%	TAK
2011	61 299 811,98	0,00	0,00	0,00	4,29%	8,97%	4,29%	4,46%	TAK
2012	54 783 341,99	0,00	0,00	0,00	5,29%	6,35%	5,29%	20,11%	TAK
2013	48 427 592,00	0,00	0,00	0,00	4,74%	9,76%	4,74%	19,05%	TAK
2014	42 102 972,00	0,00	0,00	0,00	4,57%	14,54%	4,57%	19,52%	TAK
2015	35 992 922,00	0,00	0,00	0,00	4,43%	19,56%	4,43%	15,07%	TAK
2016	29 890 000,00	0,00	0,00	0,00	4,20%	17,88%	4,20%	15,96%	TAK

2017	24 590 000,00	0,00	0,00	0,00	3,64%	16,85%	3,64%	16,74%	TAK
2018	19 290 000,00	0,00	0,00	0,00	3,37%	15,92%	3,37%	17,59%	TAK
2019	13 990 000,00	0,00	0,00	0,00	3,10%	16,76%	3,10%	18,36%	TAK
2020	8 690 000,00	0,00	0,00	0,00	2,97%	17,56%	2,97%	18,96%	TAK
2021	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	2,80%	18,30%	2,80%	19,58%	TAK
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04%	18,97%	2,04%	20,15%	TAK
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78%	19,56%	0,78%	20,72%	TAK
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75%	20,15%	0,75%	21,25%	TAK
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73%	20,71%	0,73%	21,78%	TAK
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66%	21,25%	0,66%	22,30%	TAK
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%	21,78%	0,02%	22,82%	TAK
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%	22,30%	0,01%	23,33%	TAK
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%	22,82%	0,01%	23,84%	TAK
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%	23,33%	0,01%	24,35%	TAK
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%	23,84%	0,01%	24,79%	TAK
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%	24,33%	0,01%	25,22%	TAK
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%	24,79%	0,01%	25,65%	TAK
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%	25,22%	0,01%	26,08%	TAK
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%	25,65%	0,01%	26,50%	TAK
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%	26,08%	0,01%	26,93%	TAK
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%	26,50%	0,01%	27,35%	TAK
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%	26,93%	0,01%	27,77%	TAK

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							13
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%	27,35%	0,01%	28,18%	TAK	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%	27,77%	0,01%	28,60%	TAK	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%	28,18%	0,01%	29,01%	TAK	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%	28,60%	0,01%	29,42%	TAK	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%	29,01%	0,01%	29,83%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	1,03%	14,23%	161 360 463,10	184 474 746,69	9 907 568,39	23 145 587,11	17 028 165,99	9 745 886,08
Wykonanie 2009	1,10%	12,20%	176 472 613,08	220 675 530,57	-20 065 133,87	17 323 670,49	57 249 648,29	3 881 000,00
Plan 3 kw. 2010	3,07%	23,45%	192 293 307,37	259 779 566,37	-56 500 415,38	7 602 493,62	60 999 215,38	4 498 800,00
Przew.wyk.2010	2,70%	22,48%	195 574 989,15	254 888 483,48	-46 692 619,61	6 003 978,85	60 142 884,42	4 498 800,00
2011	4,29%	28,14%	200 989 536,29	241 315 818,29	-23 484 013,97	6 716 924,36	29 634 063,97	6 150 050,00
2012	5,29%	24,27%	169 517 089,67	219 285 569,67	6 470 130,33	42 410 110,33	609 819,66	7 079 949,99
2013	4,74%	20,45%	178 506 450,01	230 426 450,01	6 355 749,99	42 109 749,99	0,00	6 355 749,99
2014	4,57%	17,15%	184 544 680,00	239 102 764,00	6 324 620,00	44 896 120,00	0,00	6 324 620,00
2015	4,43%	14,91%	204 542 550,00	235 270 050,00	6 110 050,00	33 387 550,00	0,00	6 110 050,00
2016	4,20%	11,97%	209 416 678,00	243 604 678,00	6 102 922,00	36 840 922,00	0,00	6 102 922,00
2017	3,64%	9,53%	214 440 700,00	252 789 300,00	5 300 000,00	40 198 600,00	0,00	5 300 000,00
2018	3,37%	7,24%	219 151 300,00	261 183 000,00	5 300 000,00	43 881 700,00	0,00	5 300 000,00
2019	3,10%	5,09%	223 984 500,00	269 600 000,00	5 300 000,00	47 465 500,00	0,00	5 300 000,00
2020	2,97%	3,07%	229 143 300,00	278 015 000,00	5 300 000,00	50 721 700,00	0,00	5 300 000,00
2021	2,80%	1,16%	234 380 700,00	286 690 800,00	5 300 000,00	54 160 100,00	0,00	5 300 000,00

2022	2,04%	0,00%	239 652 000,00	297 361 000,00	3 390 000,00	57 599 000,00	0,00	3 390 000,00
2023	0,78%	0,00%	245 025 000,00	309 774 000,00	0,00	61 199 000,00	0,00	0,00
2024	0,75%	0,00%	250 661 000,00	319 067 000,00	0,00	64 806 000,00	0,00	0,00
2025	0,73%	0,00%	256 426 000,00	328 639 000,00	0,00	68 563 000,00	0,00	0,00
2026	0,66%	0,00%	262 324 000,00	338 498 000,00	0,00	72 474 000,00	0,00	0,00
2027	0,02%	0,00%	268 357 000,00	348 653 000,00	0,00	76 546 000,00	0,00	0,00
2028	0,01%	0,00%	274 529 000,00	359 113 000,00	0,00	80 784 000,00	0,00	0,00
2029	0,01%	0,00%	280 843 000,00	369 886 000,00	0,00	85 193 000,00	0,00	0,00
2030	0,01%	0,00%	287 303 000,00	380 983 000,00	0,00	89 780 000,00	0,00	0,00
2031	0,01%	0,00%	293 336 000,00	391 270 000,00	0,00	93 984 000,00	0,00	0,00
2032	0,01%	0,00%	299 496 000,00	401 834 000,00	0,00	98 338 000,00	0,00	0,00
2033	0,01%	0,00%	305 785 000,00	412 684 000,00	0,00	102 849 000,00	0,00	0,00
2034	0,01%	0,00%	312 206 000,00	423 826 000,00	0,00	107 520 000,00	0,00	0,00
2035	0,01%	0,00%	318 762 000,00	435 269 000,00	0,00	112 357 000,00	0,00	0,00
2036	0,01%	0,00%	325 456 000,00	447 021 000,00	0,00	117 365 000,00	0,00	0,00
2037	0,01%	0,00%	332 291 000,00	459 091 000,00	0,00	122 550 000,00	0,00	0,00
2038	0,01%	0,00%	338 937 000,00	471 027 000,00	0,00	127 790 000,00	0,00	0,00

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2039	0,01%	0,00%	345 716 000,00	483 274 000,00	0,00	133 208 000,00	0,00	0,00
2040	0,01%	0,00%	352 630 000,00	495 839 000,00	0,00	138 809 000,00	0,00	0,00
2041	0,01%	0,00%	359 683 000,00	508 731 000,00	0,00	144 598 000,00	0,00	0,00
2042	0,01%	0,00%	366 877 000,00	521 958 000,00	0,00	150 581 000,00	0,00	0,00
2043	0,01%	0,00%	374 215 000,00	535 529 000,00	0,00	156 764 000,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 170/XV/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 27.10.2011r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015
Przedsięwzięcia ogółem			253 900 828,00	10 243 085,00	53 252 153,00	54 477 636,00	57 146 114,00	18 473 665,00
- wydatki bieżące			41 607 218,00	1 732 389,00	3 483 673,00	2 557 636,00	2 588 030,00	2 585 465,00
- wydatki majątkowe			212 293 610,00	8 510 696,00	49 768 480,00	51 920 000,00	54 558 084,00	15 888 200,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)			212 293 610,00	8 510 696,00	49 768 480,00	51 920 000,00	54 558 084,00	15 888 200,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			212 293 610,00	8 510 696,00	49 768 480,00	51 920 000,00	54 558 084,00	15 888 200,00
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	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	0,00
- wydatki bieżące								
- wydatki majątkowe								
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			212 293 610,00	8 510 696,00	49 768 480,00	51 920 000,00	54 558 084,00	15 888 200,00
- wydatki bieżące								
- wydatki majątkowe			212 293 610,00	8 510 696,00	49 768 480,00	51 920 000,00	54 558 084,00	15 888 200,00
Budowa boisk sportowych przy ZSZ Nr 1 - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2011 2013	2 795 930,00	10 000,00	1 460 000,00	450 000,00		
Budowa budynku socjalno-gospodarczego dla potrzeb os. Leśne - Utworzenie miejsca spotkań z mieszk.osiedla, stały punkt wyborczy	Urząd Miasta	2010 2012	489 800,00	270 000,00	206 500,00			
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 2013	2 990 000,00	40 000,00	600 000,00	2 350 000,00		
Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011 2013	2 050 000,00	100 000,00	500 000,00	1 450 000,00		
Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych	Urząd Miasta	2010 2013	2 260 000,00	350 000,00	850 000,00	1 000 000,00		
Budowa placu zabaw z parkingiem na os.Kwiatowym - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2011 2012	250 000,00	50 000,00	200 000,00			

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 zobowiązań
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	53 785,00	222 077 210,00
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	53 785,00	41 431 750,00
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	180 645 460,00
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	180 645 460,00
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	180 645 460,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	180 645 460,00
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	180 645 460,00
														1 920 000,00
														476 500,00
														2 990 000,00
														2 050 000,00
														2 200 000,00
														250 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015
		od	do						
Budowa połączenia u. Targowej z ul. Graniczną - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2000	2013	1 125 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
Budowa ul Łęczysk w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2003	2012	3 291 000,00	500 000,00	1 300 000,00			
Budowa ul Pomorskiej, Śląskiej, Wioślarskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2014	3 635 000,00	70 000,00	580 000,00	985 000,00	2 000 000,00	
Budowa ul. Akacyjowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2013	850 000,00	50 000,00	400 000,00	400 000,00		
Budowa ul. Jarzębinowej i Leszczynowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2012	450 000,00	20 000,00	380 000,00			
Budowa ul. Legionowej i połączenie z ul. Koszarową - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2009	2012	1 382 100,00	750 000,00	600 000,00			
Budowa ul. Padlewskiego II etap - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2012	760 000,00	30 000,00	730 000,00			
Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2009	2012	450 900,00	100 000,00	340 000,00			
Budowa ul. Skowrońskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2009	2013	1 100 000,00	20 000,00	630 000,00	350 000,00		
Budowa ul. Spokojnej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2007	2012	597 000,00	60 000,00	327 000,00			
Budowa ul. Sybiraków - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2012	1 650 000,00	293 000,00	1 330 000,00			
Budowa ul. Wilczej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2013	500 000,00	50 000,00	10 000,00	400 000,00		
Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne - Zabezpieczenie osiedla mieszkalnego przed ewentualnymi skutkami powodzi	Urząd Miasta	2011	2015	2 000 000,00	50 000,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	650 000,00
Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz Sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa- Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2011	2014	9 500 000,00	50 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00	3 950 000,00	
Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2011	2012	2 500 000,00	650 000,00	1 850 000,00			
Miejski System Informacji - Uporządkowanie zasad prezentowania informacji w przestrzeni publicznej miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2010	2012	505 000,00	10 000,00	495 000,00			
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	2012	8 330 780,00	555 796,00	1 802 980,00			
Modernizacja targowiska przy ul. Targowej i T. Zawadzkiego "Zoski" - Poprawa warunków handlu	Urząd Miasta	2000	2014	2 410 000,00	10 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	

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 zobowiązań
														45 000,00
														1 800 000,00
														3 635 000,00
														850 000,00
														400 000,00
														1 350 000,00
														760 000,00
														440 000,00
														1 000 000,00
														387 000,00
														1 623 000,00
														460 000,00
														2 000 000,00
														9 500 000,00
														2 500 000,00
														505 000,00
														2 358 776,00
														2 110 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015
		od	do						
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	2013	2 645 000,00	100 000,00	650 000,00	1 760 000,00		
Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II LO - Rozbudowa bazy edukacyjnej przez zwiększenie ilości sal lekcyjnych	Urząd Miasta	2010	2013	2 040 000,00	30 000,00	1 000 000,00	1 010 000,00		
Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5 - Rozbudowa bazy edukacyjnej przez zwiększenie ilości sal lekcyjnych	Urząd Miasta	2010	2013	2 490 000,00	10 000,00	1 070 000,00	1 410 000,00		
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	283 400,00	30 000,00	200 000,00			
Porządk.przest.miej.poprzez przeb.PI.Gen.J.Bema i skw.przy ul. Kopernika, a także zag.parku miej.w O-ce i przywr.mu funk.odpocz,i rek - Ożywienie społeczno-gospod.terenów m. O-ki poprzez kompleks.odnowę przestrz. publ.	Urząd Miasta	2009	2014	4 900 000,00	300 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 107 000,00	
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	7 864 000,00	100 000,00	460 000,00	1 300 000,00	2 700 000,00	3 238 200,00
Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2007	2012	1 301 000,00	10 000,00	944 000,00			
Przebudowa drogi krajowej Nr 61 - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2000	2015	54 155 100,00	100 000,00	7 206 880,00	4 896 200,00	14 761 084,00	12 000 000,00
Budowa stadionu miejskiego w O-ce - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2010	2014	10 000 000,00	180 000,00	1 930 000,00	3 000 000,00	4 840 000,00	
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	2014	2 490 000,00	10 000,00	480 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Przebudowa ul Zeromskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2008	2012	696 100,00	10 000,00	600 000,00			
Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul Wójta Romy - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2012	660 000,00	50 000,00	610 000,00			
Przebudowa ul. Celnej -Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2012	305 000,00	70 000,00	235 000,00			
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	2013	2 550 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 450 000,00		
Przebudowa ul. Granicznej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2008	2013	2 030 000,00	240 000,00	598 000,00	1 000 000,00		
Przebudowa ul. Krańcowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2012	530 000,00	30 000,00	500 000,00			
Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2009	2013	2 743 600,00	10 000,00	1 500 000,00	710 000,00		

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 zobowiązań
														2 510 000,00
														2 040 000,00
														2 490 000,00
														230 000,00
														3 407 000,00
														7 798 200,00
														954 000,00
														38 964 164,00
														9 950 000,00
														2 490 000,00
														610 000,00
														660 000,00
														305 000,00
														2 550 000,00
														1 838 000,00
														530 000,00
														2 220 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015
		od	do						
Przebudowa ul. Psarskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2012	250 000,00	160 000,00	60 720,00			
Przebudowa ul. Skrytej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2006	2012	1 048 300,00	130 000,00	900 000,00			
Przebudowa ul. Sygetyńskiego i ul. Sportowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2012	250 000,00	60 000,00	140 000,00			
Przebudowa ul. Wiejskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2014	3 580 000,00	60 000,00	570 000,00	950 000,00	2 000 000,00	
Przebudowa ul. Wypychy - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2014	2 980 000,00	153 000,00	470 000,00	770 000,00	1 000 000,00	
Remont bazy przy ul. Wiaduktowej - Poprawa standardu i jakości Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego - Zmniejszenie ilości składowanych odpadów i ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko	Urząd Miasta	2010	2012	168 000,00	10 000,00	100 000,00			
Urząd Miasta		2002	2014	46 037 500,00	300 000,00	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	350 000,00	30 000,00	320 000,00			
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	350 000,00	30 000,00	320 000,00			
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	2012	3 224 100,00	2 043 900,00	1 115 000,00			
Zakończenie budowy małej sali kinowej w OCK - Rozbudowa publicznej infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta	2011	2013	4 500 000,00	50 000,00	1 950 000,00	2 500 000,00		
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									
- wydatki bieżące				2 472 405,00	1 151 270,00	1 120 092,00	201 043,00	0,00	0,00
				2 472 405,00	1 151 270,00	1 120 092,00	201 043,00	0,00	0,00
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	2 977,00			
Umowa na bieżące utrzymanie i konserwacje zieleni - Poprawa wizerunku miasta	Urząd Miasta	2011	2013	1 407 305,00	603 131,00	603 131,00	201 043,00		
Umowa na korzystanie z systemu lokalizacji GPS - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2011	2012	4 026,00	2 196,00	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	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	242 676,00			

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 zobowiązań
														220 720,00
														1 030 000,00
														200 000,00
														3 580 000,00
														2 393 000,00
														110 000,00
														43 596 200,00
														350 000,00
														350 000,00
														3 158 900,00
														4 500 000,00
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	2 472 405,00
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	2 472 405,00
														5 954,00
														1 407 305,00
														4 026,00
														503 280,00
														485 352,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015
		od	do						
Umowa na usługi telefonii komórkowej - Zapewnienie szybkiego kontaktu służbowego z kadrą kierowniczą	Urząd Miasta	2011	2012	66 488,00	48 650,00	17 838,00			
- wydatki majątkowe									
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				39 134 813,00	581 119,00	2 363 581,00	2 356 593,00	2 588 030,00	2 585 465,00
- wydatki bieżące				39 134 813,00	581 119,00	2 363 581,00	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	473 609,00	1 984 431,00	1 984 431,00	2 218 522,00	2 218 522,00
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	2022	2 250 000,00	58 534,00	176 546,00	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	48 976,00	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	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
2 581 157,00	2 586 800,00	2 586 908,00	2 529 544,00	2 617 485,00	2 618 963,00	2 621 120,00	2 402 626,00	2 402 626,00	2 402 626,00	2 220 677,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00
2 581 157,00	2 586 800,00	2 586 908,00	2 529 544,00	2 617 485,00	2 618 963,00	2 621 120,00	2 402 626,00	2 402 626,00	2 402 626,00	2 220 677,00	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
2 218 522,00	2 218 522,00	2 218 522,00	2 218 521,00	2 348 861,00	2 348 861,00	2 348 861,00	2 348 861,00	2 348 861,00	2 348 861,00	2 166 912,00			
191 515,00	201 767,00	208 075,00	211 438,00	214 859,00	216 337,00	218 494,00							
117 355,00	112 746,00	106 546,00	45 820,00										

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 zobowiązań
														66 488,00
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	53 785,00	38 959 345,00
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	53 785,00	38 959 345,00
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	53 785,00	1 720 500,00
														34 013 680,00
														2 250 000,00
														975 165,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 170/XV/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 października 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2011-2043.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia WPF Miasta Ostrołęki na lata 2011-2043, *obejmuje zmianę załączników: Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”*- wynikającą z Uchwały Nr 171/XV/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Ostrołęki na 2011 r. - *przedkładanej równocześnie z niniejszą uchwałą zmieniającą WPF.*

Istotne czynniki mające wpływ na konieczność zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, to:

- zwiększenie dochodów budżetu m. Ostrołęki, o kwotę – **1.166.509 zł**,
- zwiększenie wydatków budżetu m. Ostrołęki, o kwotę - **1.448.801 zł** (w tym: *z tytułu zaciągnięcia pożyczek z WFOŚiGW, na realizację zadań inwestycyjnych - 282.292 zł*),
- zmiany w zakresie przedsięwzięć.