

## **Uchwała Nr 269/XXII/2012**

### **Rady Miasta Ostrołęki**

**z dnia 29 marca 2012 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 podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrołęki**

**Dariusz Maciak**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Ostrołęki - projekt z dnia 26.03.2012 r.

| Wyszczególnienie               | Dochody ogółem | z tego:            |              |               |                      |                         | Wydatki bieżące<br>(bez odsetek i<br>prowizji od:<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wyemitowanych<br>papierów<br>wartościowych) | w tym:  |   |                                     |              |  |  |   |
|--------------------------------|----------------|--------------------|--------------|---------------|----------------------|-------------------------|---|---|---|-------------------------------------|--------------|--|--|---|
|                                |                | dochody<br>bieżące | w tym:       |               | dochody<br>majątkowe | w tym:                  |   | na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | związane z<br>funkcjonowanie<br>m organów JST | z tytułu<br>gwarancji i<br>poręczeń | w tym:       |  | na projekty<br>realizowane<br>przy udziale<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 |   |
|                                |                |                    | środki z UE* |               |                      | ze sprzedaży<br>majątku |   |   |   |                                     | środki z UE* | podlegające<br>wyłączeniu z<br>limitów spłaty<br>zobowiązań z<br>art. 243<br>ufp/169sufp |  | wydatki<br>bieżące objęte<br>limitem art.<br>226 ust. 4 ufp |
| Lp                             | 1              | 1a                 | 1a1          | 1b            | 1c                   | 1d                      | 2   | 2a  | 2b  | 2c                                  | 2d           | 2e   | 2f   |   |
| Formuła                        | [1a]+[1b]      |                    |              |               |                      |                         |   |   |   |                                     |              |  |  |   |
| Wykonanie 2009                 | 200 610 396,70 | 193 796 283,57     | 718 152,32   | 6 814 113,13  | 2 457 842,41         | 16 065,00               | 174 639 107,15  | 102 641 300,57  | 13 729 154,33                                 | 0,00                                | 0,00         | 0,00   | 921 339,32   |   |
| Wykonanie 2010                 | 208 195 863,87 | 201 578 968,00     | 657 546,49   | 6 616 895,87  | 2 466 696,43         | 1 961 411,00            | 194 445 702,77  | 111 493 448,56  | 15 086 279,50                                 | 0,00                                | 0,00         | 0,00   | 773 458,83   |   |
| Plan 3 kw. 2011                | 216 308 850,32 | 206 276 006,65     | 480 733,18   | 10 032 843,67 | 3 001 637,00         | 6 184 738,67            | 196 535 082,29  | 115 675 676,37  | 14 948 350,67                                 | 581 119,00                          | 0,00         | 0,00   | 565 958,45   |   |
| Przewidywane<br>wykonanie 2011 | 225 785 078,54 | 217 086 651,19     | 535 883,39   | 8 698 427,35  | 1 100 171,68         | 5 708 519,66            | 201 771 763,34  | 119 552 029,37  | 15 217 877,11                                 | 0,00                                | 0,00         | 1 003 787,94   | 619 314,55   |   |
| 2012                           | 231 518 204,70 | 221 799 251,89     | 1 410 448,82 | 9 718 952,81  | 7 414 000,00         | 1 980 489,71            | 216 524 067,37  | 129 160 322,55  | 16 516 152,00                                 | 2 358 850,00                        | 0,00         | 4 566 334,00   | 1 411 446,97   |   |
| 2013                           | 245 378 200,00 | 226 928 200,00     | 1 012 000,00 | 18 450 000,00 | 3 000 000,00         | 15 000 000,00           | 217 414 613,23  | 131 743 500,00  | 16 831 800,00                                 | 2 356 593,00                        | 0,00         | 3 742 473,00   | 1 012 000,00   |   |
| 2014                           | 259 090 800,00 | 235 640 800,00     | 1 200 000,00 | 23 450 000,00 | 3 000 000,00         | 20 000 000,00           | 218 502 557,38  | 134 378 300,00  | 17 168 400,00                                 | 2 388 030,00                        | 0,00         | 3 653 772,00   | 1 200 000,00   |   |
| 2015                           | 253 900 000,00 | 241 450 000,00     | 0,00         | 12 450 000,00 | 3 000 000,00         | 0,00                    | 218 902 158,14  | 137 065 950,00  | 17 511 800,00                                 | 2 385 465,00                        | 0,00         | 2 392 465,00   | 0,00   |   |
| 2016                           | 254 143 500,00 | 250 693 500,00     | 0,00         | 3 450 000,00  | 3 000 000,00         | 0,00                    | 219 498 343,28  | 139 807 250,00  | 17 862 000,00                                 | 2 581 157,00                        | 0,00         | 2 588 157,00   | 0,00   |   |
| 2017                           | 261 665 500,00 | 258 215 500,00     | 0,00         | 3 450 000,00  | 3 000 000,00         | 0,00                    | 219 940 876,00  | 142 603 400,00  | 18 219 300,00                                 | 2 586 800,00                        | 0,00         | 2 593 800,00   | 0,00   |   |
| 2018                           | 268 450 000,00 | 265 000 000,00     | 0,00         | 3 450 000,00  | 3 000 000,00         | 0,00                    | 220 650 000,00  | 145 455 500,00  | 18 583 650,00                                 | 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                    | 221 800 000,00  | 148 364 600,00  | 18 955 300,00                                 | 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  | 151 331 900,00  | 19 334 400,00                                 | 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  | 152 845 200,00  | 19 527 800,00                                 | 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  | 154 373 650,00  | 19 723 050,00                                 | 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  | 155 917 400,00  | 19 920 300,00                                 | 2 561 160,00                        | 0,00         | 2 568 160,00   | 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  | 157 476 550,00  | 20 119 500,00                                 | 2 502 626,00                        | 0,00         | 2 509 626,00   | 0,00   |   |
| 2025                           | 328 639 000,00 | 324 989 000,00     | 0,00         | 3 650 000,00  | 3 000 000,00         | 0,00                    | 251 726 000,00  | 159 051 300,00  | 20 320 700,00                                 | 2 502 626,00                        | 0,00         | 2 509 626,00   | 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  | 160 641 800,00  | 20 523 900,00                                 | 2 533 607,00                        | 0,00         | 2 540 607,00   | 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  | 162 248 280,00  | 20 729 200,00                                 | 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  | 163 870 750,00  | 20 936 400,00                                 | 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  | 165 509 500,00  | 21 145 800,00                                 | 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  | 167 164 500,00  | 21 357 250,00                                 | 53 765,00                           | 0,00         | 53 765,00  | 0,00   |   |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:            |              |              |                      |                         | Wydatki bieżące<br>(bez odsetek i<br>provizji od:<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wyemitowanych<br>papierów<br>wartościowych) | w tym:  |   |                                     |              |  |  |   |
|------------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|----------------------|-------------------------|---|---|---|-------------------------------------|--------------|--|--|---|
|                  |                | dochody<br>bieżące | w tym:       |              | dochody<br>majątkowe | w tym:                  |   | na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | związane z<br>funkcjonowanie<br>m organów JST | z tytułu<br>gwarancji i<br>poręczeń | w tym:       |  | na projekty<br>realizowane<br>przy udziale<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 |   |
|                  |                |                    | środki z UE* |              |                      | ze sprzedaży<br>majątku |   |   |   |                                     | środki z UE* | podlegające<br>wyłączeniu z<br>limitów spłaty<br>zobowiązań z<br>art. 243<br>ufp/169sufp |  | wydatki<br>bieżące objęte<br>limitem art.<br>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  | 168 836 200,00  | 21 570 800,00                                 | 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  | 170 524 500,00  | 21 786 500,00                                 | 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  | 172 229 800,00  | 22 004 400,00                                 | 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  | 173 952 000,00  | 22 224 430,00                                 | 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  | 175 691 600,00  | 22 446 700,00                                 | 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  | 177 448 500,00  | 22 671 150,00                                 | 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  | 179 223 000,00  | 22 897 850,00                                 | 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  | 181 015 200,00  | 23 126 800,00                                 | 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  | 182 825 350,00  | 23 358 100,00                                 | 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  | 184 653 600,00  | 23 591 700,00                                 | 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  | 186 500 100,00  | 23 827 600,00                                 | 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  | 188 365 100,00  | 24 065 870,00                                 | 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  | 190 248 800,00  | 24 306 500,00                                 | 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            | Różnica (1-2)  | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym:                       |   | w tym:                       |                              | Spłata i obsługa długu | z tego:  |  |                                  |                           | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | Środki do dyspozycji (6-7-8) |
|-----------------------------|----------------|---|------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|---------------------------|---|------------------------------|
|                             |                |   | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | na pokrycie deficytu budżetu | Środki do dyspozycji (3+4+5) |                        | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: odsetki i dyskonto |   |                              |
| Lp                          | 3              | 4   | 4a                           | 5   | 5a                           | 6                            | 7                      | 7a   | 7a1  | 7b                               | 7b1                       | 8   | 9                            |
| Formuła                     | [1]-[2]        |   |                              |   |                              | [3]+[4]+[5]                  | [7a]+[7b]              |  |  |                                  |                           |   | [6]-[7]-[8]                  |
| Wykonanie 2009              | 25 971 289,55  | 17 194 348,29   | 17 194 348,29                | 39 042 300,00                                     | 1 857 785,58                 | 82 207 937,84                | 5 714 505,93           | 3 881 000,00   | 3 500 000,00   | 1 833 505,93                     | 1 797 548,83              | 0,00  | 76 493 431,91                |
| Wykonanie 2010              | 13 750 161,10  | 33 303 514,42   | 23 853 249,61                | 0,00  | 0,00                         | 47 053 675,52                | 5 628 086,38           | 4 498 800,00   | 0,00   | 1 129 286,38                     | 1 109 286,38              | 0,00  | 41 425 589,14                |
| Plan 3 kw. 2011             | 19 773 768,03  | 8 248 171,97  | 7 598 121,97                 | 0,00  | 0,00                         | 28 021 940,00                | 8 800 050,00           | 6 150 050,00   | 0,00   | 2 650 000,00                     | 2 610 000,00              | 0,00  | 19 221 890,00                |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 24 013 315,20  | 8 951 511,63  | 7 595 683,94                 | 3 006 300,00                                      | 0,00                         | 35 971 126,83                | 8 582 289,05           | 6 152 049,99   | 0,00   | 2 430 239,06                     | 2 415 239,09              | 0,00  | 27 388 837,78                |
| 2012                        | 14 994 137,33  | 5 612 500,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 20 606 637,33                | 9 111 735,00           | 6 511 734,99   | 0,00   | 2 600 000,01                     | 2 560 000,00              | 0,00  | 11 494 902,33                |
| 2013                        | 27 963 586,77  | 10 423 707,23   | 10 423 707,23                | 0,00  | 0,00                         | 38 387 294,00                | 8 318 494,00           | 5 818 494,00   | 0,00   | 2 500 000,00                     | 2 480 000,00              | 0,00  | 30 068 800,00                |
| 2014                        | 40 588 242,62  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 40 588 242,62                | 8 188 242,62           | 5 788 242,62   | 0,00   | 2 400 000,00                     | 2 400 000,00              | 0,00  | 32 400 000,00                |
| 2015                        | 34 997 841,86  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 34 997 841,86                | 10 247 841,86          | 7 847 841,86   | 0,00   | 2 400 000,00                     | 2 400 000,00              | 0,00  | 24 750 000,00                |
| 2016                        | 34 645 156,72  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 34 645 156,72                | 9 895 156,72           | 7 795 156,72   | 0,00   | 2 100 000,00                     | 2 100 000,00              | 0,00  | 24 750 000,00                |
| 2017                        | 41 724 624,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 41 724 624,00                | 9 524 624,00           | 7 724 624,00   | 0,00   | 1 800 000,00                     | 1 800 000,00              | 0,00  | 32 200 000,00                |
| 2018                        | 47 800 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 47 800 000,00                | 8 900 000,00           | 7 600 000,00   | 0,00   | 1 300 000,00                     | 1 300 000,00              | 0,00  | 38 900 000,00                |
| 2019                        | 53 100 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 53 100 000,00                | 8 600 000,00           | 7 600 000,00   | 0,00   | 1 000 000,00                     | 1 000 000,00              | 0,00  | 44 500 000,00                |
| 2020                        | 57 171 700,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 57 171 700,00                | 8 300 000,00           | 7 600 000,00   | 0,00   | 700 000,00                       | 700 000,00                | 0,00  | 48 871 700,00                |
| 2021                        | 60 410 100,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 60 410 100,00                | 8 100 000,00           | 7 600 000,00   | 0,00   | 500 000,00                       | 500 000,00                | 0,00  | 52 310 100,00                |
| 2022                        | 65 659 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 65 659 000,00                | 7 950 000,00           | 7 600 000,00   | 0,00   | 350 000,00                       | 350 000,00                | 0,00  | 57 709 000,00                |
| 2023                        | 72 544 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 72 544 000,00                | 7 795 000,00           | 7 545 000,00   | 0,00   | 250 000,00                       | 250 000,00                | 0,00  | 64 749 000,00                |
| 2024                        | 76 101 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 76 101 000,00                | 7 695 000,00           | 7 545 000,00   | 0,00   | 150 000,00                       | 150 000,00                | 0,00  | 68 406 000,00                |
| 2025                        | 76 913 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 76 913 000,00                | 4 700 000,00           | 4 600 000,00   | 0,00   | 100 000,00                       | 100 000,00                | 0,00  | 72 213 000,00                |
| 2026                        | 76 174 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 76 174 000,00                | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00  | 76 174 000,00                |
| 2027                        | 80 296 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 80 296 000,00                | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00  | 80 296 000,00                |
| 2028                        | 84 584 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 84 584 000,00                | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00  | 84 584 000,00                |
| 2029                        | 89 043 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 89 043 000,00                | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00  | 89 043 000,00                |
| 2030                        | 93 680 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 93 680 000,00                | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00  | 93 680 000,00                |
| 2031                        | 97 934 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 97 934 000,00                | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00  | 97 934 000,00                |
| 2032                        | 102 338 000,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 102 338 000,00               | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00  | 102 338 000,00               |
| 2033                        | 106 899 000,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 106 899 000,00               | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00  | 106 899 000,00               |
| 2034                        | 111 620 000,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 111 620 000,00               | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00  | 111 620 000,00               |
| 2035                        | 116 507 000,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 116 507 000,00               | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00  | 116 507 000,00               |
| 2036                        | 121 565 000,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 121 565 000,00               | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00  | 121 565 000,00               |
| 2037                        | 126 800 000,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 126 800 000,00               | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00  | 126 800 000,00               |
| 2038                        | 132 090 000,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 132 090 000,00               | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00  | 132 090 000,00               |

| Wyszczególnienie | Różnica (1-2)  | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym:                       |   | w tym:                       |  | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Spłata i obsługa długu | z tego:   |      |                                  |                    | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | Środki do dyspozycji (6-7-8) |
|------------------|----------------|---|------------------------------|---|------------------------------|--|------------------------------|------------------------|---|------|----------------------------------|--------------------|---|------------------------------|
|                  |                |   | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | na pokrycie deficytu budżetu | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych |                              |                        | w tym:  |      | wydatki bieżące na obsługę długu | odsetki i dyskonto |   |                              |
|                  |                |   |                              |   |                              |  |                              |                        | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 supf przypadająca na dany rok budżetowy |      |                                  |                    |   |                              |
| Lp               | 3              | 4   | 4a                           | 5   | 5a                           | 6  | 7                            | 7a                     | 7a1   | 7b   | 7b1                              | 8                  | 9   |                              |
| Formuła          | [1]-[2]        |   |                              |   |                              | [3]+[4]+[5]  | [7a]+[7b]                    |                        |   |      |                                  |                    | [6]-[7]-[8]   |                              |
| 2039             | 137 558 000,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 137 558 000,00   | 0,00                         | 0,00                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00               | 137 558 000,00  |                              |
| 2040             | 143 209 000,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 143 209 000,00   | 0,00                         | 0,00                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00               | 143 209 000,00  |                              |
| 2041             | 149 048 000,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 149 048 000,00   | 0,00                         | 0,00                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00               | 149 048 000,00  |                              |
| 2042             | 155 081 000,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 155 081 000,00   | 0,00                         | 0,00                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00               | 155 081 000,00  |                              |
| 2043             | 161 314 000,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 161 314 000,00   | 0,00                         | 0,00                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00               | 161 314 000,00  |                              |

| Wyszczególnienie               | Wydatki majątkowe | w tym:   |  | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>wartościowych | w tym:                          |                                  |
|--------------------------------|-------------------|--|--|--|---------------------------------|----------------------------------|
|                                |                   | wydatki majątkowe<br>objęte limitem art.<br>226 ust. 4 ufp | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 |  | na pokrycie deficytu<br>budżetu | Rozliczenie budżetu<br>(9-10+11) |
| Lp                             | 10                | 10a  | 10b  | 11   | 11a                             | 12                               |
| Formuła                        |                   |  |  |  |                                 | [9]-[10]+[11]                    |
| Wykonanie 2009                 | 44 202 917,49     | 0,00   | 1 018 900,00   | 1 013 000,00   | 1 013 000,00                    | 33 303 514,42                    |
| Wykonanie 2010                 | 59 313 494,33     | 0,00   | 0,00   | 26 839 370,00  | 22 839 370,00                   | 8 951 464,81                     |
| Plan 3 kw. 2011                | 39 668 490,00     | 11 469 396,00  | 0,00   | 20 446 600,00  | 14 946 600,00                   | 0,00                             |
| Przewidywane<br>wykonanie 2011 | 29 178 760,08     | 11 186 776,81  | 0,00   | 17 826 129,53  | 0,00                            | 16 036 207,23                    |
| 2012                           | 39 323 032,00     | 36 896 242,00  | 29 754,00  | 27 828 129,67  | 26 928 894,68                   | 0,00                             |
| 2013                           | 43 068 800,00     | 43 068 800,00  | 15 000 000,00  | 13 000 000,00  | 7 181 506,00                    | 0,00                             |
| 2014                           | 32 400 000,00     | 32 400 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| 2015                           | 24 750 000,00     | 24 750 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| 2016                           | 24 750 000,00     | 24 750 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| 2017                           | 32 200 000,00     | 28 450 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| 2018                           | 38 900 000,00     | 18 421 084,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| 2019                           | 44 500 000,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| 2020                           | 48 871 700,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| 2021                           | 52 310 100,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| 2022                           | 57 709 000,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| 2023                           | 64 749 000,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| 2024                           | 68 406 000,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| 2025                           | 72 213 000,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| 2026                           | 76 174 000,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| 2027                           | 80 296 000,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| 2028                           | 84 584 000,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| 2029                           | 89 043 000,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| 2030                           | 93 680 000,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| 2031                           | 97 934 000,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| 2032                           | 102 338 000,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| 2033                           | 106 899 000,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| 2034                           | 111 620 000,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| 2035                           | 116 507 000,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| 2036                           | 121 565 000,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| 2037                           | 126 800 000,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| 2038                           | 132 090 000,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe | w tym:   |  | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>wartościowych | w tym:                          | Rozliczenie budżetu<br>(9-10+11) |
|------------------|-------------------|--|--|--|---------------------------------|----------------------------------|
|                  |                   | wydatki majątkowe<br>objęte limitem art.<br>226 ust. 4 ufp | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 |  | na pokrycie deficytu<br>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 | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych 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/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody 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]-  |  |
| 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 | 58 424 311,90 | 29 262,38  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 0,00                             | 25,88%   | 25,88%  | 3,79%   | 3,79%  |  |
| 2012                        | 79 664 359,20 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 0,00                             | 34,41%   | 34,41%  | 4,94%   | 4,94%  |  |
| 2013                        | 86 845 865,20 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 0,00                             | 35,39%   | 35,39%  | 4,34%   | 4,34%  |  |
| 2014                        | 81 057 622,58 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 5 788 242,62  | 0,00                          | 0,00                             | 31,29%   | 31,29%  | 4,08%   | 4,08%  |  |
| 2015                        | 73 209 780,72 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 7 847 841,86  | 0,00                          | 0,00                             | 28,83%   | 28,83%  | 4,98%   | 4,98%  |  |
| 2016                        | 65 414 624,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 7 795 156,72  | 0,00                          | 0,00                             | 25,74%   | 25,74%  | 4,91%   | 4,91%  |  |
| 2017                        | 57 690 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 7 724 624,00  | 0,00                          | 0,00                             | 22,05%   | 22,05%  | 4,63%   | 4,63%  |  |
| 2018                        | 50 090 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 7 600 000,00  | 0,00                          | 0,00                             | 18,66%   | 18,66%  | 4,33%   | 4,33%  |  |
| 2019                        | 42 490 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 7 600 000,00  | 0,00                          | 0,00                             | 15,46%   | 15,46%  | 4,10%   | 4,10%  |  |
| 2020                        | 34 890 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 7 600 000,00  | 0,00                          | 0,00                             | 12,31%   | 12,31%  | 3,85%   | 3,85%  |  |
| 2021                        | 27 290 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 7 600 000,00  | 0,00                          | 0,00                             | 9,35%  | 9,35%   | 3,67%   | 3,67%  |  |
| 2022                        | 19 690 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 7 600 000,00  | 0,00                          | 0,00                             | 6,55%  | 6,55%   | 3,52%   | 3,52%  |  |
| 2023                        | 12 145 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 7 545 000,00  | 0,00                          | 0,00                             | 3,92%  | 3,92%   | 3,34%   | 3,34%  |  |
| 2024                        | 4 600 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 7 545 000,00  | 0,00                          | 0,00                             | 1,44%  | 1,44%   | 3,20%   | 3,20%  |  |
| 2025                        | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 4 600 000,00  | 0,00                          | 0,00                             | 0,00%  | 0,00%   | 2,19%   | 2,19%  |  |
| 2026                        | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 0,00                             | 0,00%  | 0,00%   | 0,75%   | 0,75%  |  |
| 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. | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych 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 | 6,19%   | 6,19%  | 3,79%   | TAK   | 3,79%  | TAK  |
| 2012                        | 4,36%   | 6,20%  | 4,94%   | TAK   | 4,94%  | TAK  |
| 2013                        | 4,08%   | 4,37%  | 4,34%   | TAK   | 4,34%  | TAK  |
| 2014                        | 6,85%   | 4,37%  | 4,08%   | TAK   | 4,08%  | TAK  |
| 2015                        | 9,12%   | 5,10%  | 4,98%   | TAK   | 4,98%  | TAK  |
| 2016                        | 12,63%  | 6,68%  | 4,91%   | TAK   | 4,91%  | TAK  |
| 2017                        | 15,09%  | 9,53%  | 4,63%   | TAK   | 4,63%  | TAK  |
| 2018                        | 17,15%  | 12,28%   | 4,33%   | TAK   | 4,33%  | TAK  |
| 2019                        | 18,79%  | 14,96%   | 4,10%   | TAK   | 4,10%  | TAK  |
| 2020                        | 19,77%  | 17,01%   | 3,85%   | TAK   | 3,85%  | TAK  |
| 2021                        | 20,36%  | 18,57%   | 3,67%   | TAK   | 3,67%  | TAK  |
| 2022                        | 21,55%  | 19,64%   | 3,52%   | TAK   | 3,52%  | TAK  |
| 2023                        | 23,16%  | 20,56%   | 3,34%   | TAK   | 3,34%  | TAK  |
| 2024                        | 23,62%  | 21,69%   | 3,20%   | TAK   | 3,20%  | TAK  |
| 2025                        | 23,18%  | 22,78%   | 2,19%   | TAK   | 2,19%  | TAK  |
| 2026                        | 22,30%  | 23,32%   | 0,75%   | TAK   | 0,75%  | TAK  |
| 2027                        | 22,82%  | 23,03%   | 0,02%   | TAK   | 0,02%  | TAK  |
| 2028                        | 23,33%  | 22,77%   | 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 | 217 086 651,19       | 204 202 002,40                 | 12 884 648,79                     | 225 785 078,54     | 233 380 762,48         | -7 595 683,94          | 29 783 941,16              | 6 152 049,99              |
| 2012                        | 221 799 251,89       | 219 124 067,38                 | 2 675 184,51                      | 231 518 204,70     | 258 447 099,38         | -26 928 894,68         | 33 440 629,67              | 6 511 734,99              |
| 2013                        | 226 928 200,00       | 219 914 613,23                 | 7 013 586,77                      | 245 378 200,00     | 262 983 413,23         | -17 605 213,23         | 23 423 707,23              | 5 818 494,00              |
| 2014                        | 235 640 800,00       | 220 902 557,38                 | 14 738 242,62                     | 259 090 800,00     | 253 302 557,38         | 5 788 242,62           | 0,00                       | 5 788 242,62              |
| 2015                        | 241 450 000,00       | 221 302 158,14                 | 20 147 841,86                     | 253 900 000,00     | 246 052 158,14         | 7 847 841,86           | 0,00                       | 7 847 841,86              |
| 2016                        | 250 693 500,00       | 221 598 343,28                 | 29 095 156,72                     | 254 143 500,00     | 246 348 343,28         | 7 795 156,72           | 0,00                       | 7 795 156,72              |
| 2017                        | 258 215 500,00       | 221 740 876,00                 | 36 474 624,00                     | 261 665 500,00     | 253 940 876,00         | 7 724 624,00           | 0,00                       | 7 724 624,00              |
| 2018                        | 265 000 000,00       | 221 950 000,00                 | 43 050 000,00                     | 268 450 000,00     | 260 850 000,00         | 7 600 000,00           | 0,00                       | 7 600 000,00              |
| 2019                        | 271 450 000,00       | 222 800 000,00                 | 48 650 000,00                     | 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       | 251 826 000,00                 | 73 163 000,00                     | 328 639 000,00     | 324 039 000,00         | 4 600 000,00           | 0,00                       | 4 600 000,00              |
| 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<br>(1a) | Wydatki bieżące<br>razem (2 + 7b) | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Dochody ogółem (1) | Wydatki ogółem<br>(10+19) | Wynik budżetu (1 -<br>20) | Przychody budżetu<br>(4+5+11) | Rozchody budżetu<br>(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 269/XXII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29.03.2012 r.

| Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2012    | Limit 2013    | Limit 2014    | Limit 2015    |
|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  |   | od               | do   |                          |               |               |               |               |
| Przedsięwzięcia ogółem   |   |                  |      | 325 666 784,00           | 41 462 576,00 | 46 811 273,00 | 36 053 772,00 | 27 142 465,00 |
| - wydatki bieżące  |   |                  |      | 45 229 189,00            | 4 566 334,00  | 3 742 473,00  | 3 653 772,00  | 2 392 465,00  |
| - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 280 437 595,00           | 36 896 242,00 | 43 068 800,00 | 32 400 000,00 | 24 750 000,00 |
| <b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>   |   |                  |      | 280 437 595,00           | 36 896 242,00 | 43 068 800,00 | 32 400 000,00 | 24 750 000,00 |
| - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 280 437 595,00           | 36 896 242,00 | 43 068 800,00 | 32 400 000,00 | 24 750 000,00 |
| <b>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)</b> |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| - wydatki bieżące  |   |                  |      |                          |               |               |               |               |
| - wydatki majątkowe  |   |                  |      |                          |               |               |               |               |
| <b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| - wydatki bieżące  |   |                  |      |                          |               |               |               |               |
| - wydatki majątkowe  |   |                  |      |                          |               |               |               |               |
| <b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>   |   |                  |      | 280 437 595,00           | 36 896 242,00 | 43 068 800,00 | 32 400 000,00 | 24 750 000,00 |
| - wydatki bieżące  |   |                  |      |                          |               |               |               |               |
| - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 280 437 595,00           | 36 896 242,00 | 43 068 800,00 | 32 400 000,00 | 24 750 000,00 |
| Budowa małej sali kinowej w OCK - Rozbudowa publicznej infrastruktury kulturalnej  | Urząd Miasta                              | 2011             | 2017 | 5 000 000,00             | 300 000,00    | 200 000,00    | 300 000,00    | 500 000,00    |
| Budowa ul. Legionowej i połączenie z ul. Koszarową - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka  | Urząd Miasta                              | 2009             | 2013 | 1 005 011,00             | 5 000,00      | 400 000,00    |               |               |
| Budowa bloku socjalnego - utworzenia mieszkań socjalnych dla najuboższych mieszkańców miasta Ostrołęki   | Urząd Miasta                              | 2012             | 2016 | 4 600 000,00             | 100 000,00    | 1 100 000,00  | 1 000 000,00  | 1 200 000,00  |
| Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2 - Rozbudowa infrastruktury sportowej   | Urząd Miasta                              | 2011             | 2012 | 1 512 300,00             | 1 172 000,00  |               |               |               |
| Budowa boisk sportowych przy ZSZ Nr 1 - Rozbudowa infrastruktury sportowej   | Urząd Miasta                              | 2011             | 2017 | 2 470 000,00             | 500 000,00    | 300 000,00    | 100 000,00    | 500 000,00    |

| Limit 2016    | Limit 2017    | Limit 2018    | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025   |
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 27 338 157,00 | 31 043 800,00 | 21 145 331,00 | 2 666 884,00 | 2 624 485,00 | 2 625 963,00 | 2 632 851,00 | 2 568 160,00 | 2 509 626,00 | 2 509 626,00 |
| 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 | 2 568 160,00 | 2 509 626,00 | 2 509 626,00 |
| 24 750 000,00 | 28 450 000,00 | 18 421 084,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24 750 000,00 | 28 450 000,00 | 18 421 084,00 | 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         |
| 24 750 000,00 | 28 450 000,00 | 18 421 084,00 | 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         |
| 24 750 000,00 | 28 450 000,00 | 18 421 084,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24 750 000,00 | 28 450 000,00 | 18 421 084,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2 550 000,00  | 1 150 000,00  |               |              |              |              |              |              |              |              |
| 1 200 000,00  |               |               |              |              |              |              |              |              |              |
| 70 000,00     | 1 000 000,00  |               |              |              |              |              |              |              |              |

| Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2 540 607,00 | 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  |
| 2 540 607,00 | 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  |
| 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       | 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       | 0,00       | 0,00       |
|              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |



| Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit<br>zobowiazań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 53 765,00  | 53 765,00  | 53 765,00  | 53 765,00  | 53 765,00  | 53 785,00  | 252 589 601,00      |
| 53 765,00  | 53 765,00  | 53 765,00  | 53 765,00  | 53 765,00  | 53 785,00  | 43 853 475,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 208 736 126,00      |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 208 736 126,00      |
| 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       | 208 736 126,00      |
| 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       | 208 736 126,00      |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 208 736 126,00      |
|            |            |            |            |            |            | 5 000 000,00        |
|            |            |            |            |            |            | 405 000,00          |
|            |            |            |            |            |            | 4 600 000,00        |
|            |            |            |            |            |            | 1 172 000,00        |
|            |            |            |            |            |            | 2 470 000,00        |

| Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2012   | Limit 2013   | Limit 2014 | Limit 2015   |
|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
|   |   | od               | do   |                          |              |              |            |              |
| Budowa budynku socjalno-gospodarczego dla potrzeb os. Leśne - Utworzenie miejsca spotkań z mieszk.osiedla, stały punkt wyborczy                           | Urząd Miasta                              | 2010             | 2012 | 278 000,00               | 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 | 795 500,00               | 110 000,00   |              |            |              |
| Budowa drogi lokalnej łączącej Al.J.Pawła II, oś.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka   | Urząd Miasta                              | 2010             | 2016 | 4 080 000,00             | 90 000,00    | 200 000,00   | 700 000,00 | 3 000 000,00 |
| Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka   | Urząd Miasta                              | 2011             | 2014 | 3 450 000,00             | 500 000,00   | 2 000 000,00 | 950 000,00 |              |
| Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka   | Urząd Miasta                              | 2001             | 2012 | 18 552 500,00            | 3 479 507,00 |              |            |              |
| Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych | Urząd Miasta                              | 2010             | 2016 | 1 315 000,00             | 5 000,00     | 100 000,00   | 100 000,00 | 300 000,00   |
| Budowa placu zabaw z parkingiem na oś.Kwiatowym - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta  | Urząd Miasta                              | 2011             | 2014 | 204 000,00               | 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 | 1 126 540,00             | 18 000,00    | 17 000,00    |            |              |
| Budowa stadionu miejskiego w O-ce - Rozbudowa infrastruktury sportowej  | Urząd Miasta                              | 2010             | 2018 | 12 000 000,00            | 50 000,00    | 700 000,00   | 200 000,00 | 500 000,00   |
| Budowa ul Łęczysk w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka  | Urząd Miasta                              | 2003             | 2012 | 2 800 000,00             | 900 000,00   |              |            |              |
| Budowa ul Pomorskiej, Śląskiej, Wioślarskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka   | Urząd Miasta                              | 2010             | 2016 | 3 065 000,00             | 700 000,00   | 365 000,00   | 50 000,00  | 500 000,00   |
| Budowa ul. Akacyjnej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka   | Urząd Miasta                              | 2011             | 2016 | 800 000,00               | 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 | 370 000,00               | 25 000,00    | 200 000,00   | 145 000,00 |              |
| Budowa ul. Jarzębinowej i Leszczynowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka   | Urząd Miasta                              | 2010             | 2013 | 1 430 000,00             | 450 000,00   | 944 000,00   |            |              |
| Budowa ul. Otok - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka  | Urząd Miasta                              | 2012             | 2014 | 700 000,00               | 100 000,00   | 200 000,00   | 400 000,00 |              |
| Budowa ul. Padlewskiego II etap - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka  | Urząd Miasta                              | 2010             | 2015 | 692 000,00               | 22 000,00    | 250 000,00   | 200 000,00 | 220 000,00   |
| Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka   | Urząd Miasta                              | 2009             | 2012 | 192 000,00               | 180 000,00   |              |            |              |

| Limit 2016 | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|            |              |              |            |            |            |            |            |            |            |
|            |              |              |            |            |            |            |            |            |            |
| 60 000,00  |              |              |            |            |            |            |            |            |            |
|            |              |              |            |            |            |            |            |            |            |
|            |              |              |            |            |            |            |            |            |            |
| 753 000,00 |              |              |            |            |            |            |            |            |            |
|            |              |              |            |            |            |            |            |            |            |
|            |              |              |            |            |            |            |            |            |            |
| 70 000,00  | 5 000 000,00 | 5 300 000,00 |            |            |            |            |            |            |            |
|            |              |              |            |            |            |            |            |            |            |
| 500 000,00 |              |              |            |            |            |            |            |            |            |
| 200 000,00 |              |              |            |            |            |            |            |            |            |
|            |              |              |            |            |            |            |            |            |            |
|            |              |              |            |            |            |            |            |            |            |
|            |              |              |            |            |            |            |            |            |            |
|            |              |              |            |            |            |            |            |            |            |
|            |              |              |            |            |            |            |            |            |            |
|            |              |              |            |            |            |            |            |            |            |

| 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<br>zobowiazań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
|            |            |            |            |            |            | 250 000,00          |
|            |            |            |            |            |            | 110 000,00          |
|            |            |            |            |            |            | 4 050 000,00        |
|            |            |            |            |            |            | 3 450 000,00        |
|            |            |            |            |            |            | 3 479 507,00        |
|            |            |            |            |            |            | 1 258 000,00        |
|            |            |            |            |            |            | 200 000,00          |
|            |            |            |            |            |            | 35 000,00           |
|            |            |            |            |            |            | 11 820 000,00       |
|            |            |            |            |            |            | 900 000,00          |
|            |            |            |            |            |            | 2 115 000,00        |
|            |            |            |            |            |            | 800 000,00          |
|            |            |            |            |            |            | 370 000,00          |
|            |            |            |            |            |            | 1 394 000,00        |
|            |            |            |            |            |            | 700 000,00          |
|            |            |            |            |            |            | 692 000,00          |
|            |            |            |            |            |            | 180 000,00          |

| Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2012   | Limit 2013   | Limit 2014   | Limit 2015   |
|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  |   | od               | do   |                          |              |              |              |              |
| Budowa ul. Skowrońskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka  | Urząd Miasta                              | 2009             | 2017 | 3 160 000,00             | 580 000,00   | 436 000,00   | 400 000,00   | 400 000,00   |
| Budowa ul. Spokojnej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka  | Urząd Miasta                              | 2007             | 2014 | 997 240,00               | 300 000,00   | 200 000,00   | 260 000,00   |              |
| Budowa ul. Sybiraków - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka  | Urząd Miasta                              | 2010             | 2012 | 1 147 000,00             | 1 120 000,00 |              |              |              |
| Budowa ul. Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka  | Urząd Miasta                              | 2012             | 2017 | 2 230 000,00             | 10 000,00    | 820 000,00   | 300 000,00   | 200 000,00   |
| Budowa ul. Nasturczowej, 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             | 2018 | 3 000 000,00             | 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             | 2017 | 25 930 000,00            | 300 000,00   | 7 124 560,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta  | Urząd Miasta                              | 2011             | 2012 | 1 547 620,00             | 1 200 000,00 |              |              |              |
| Miejski System Informacji - Uporządkowanie zasad prezentowania informacji w przestrzeni publicznej miasta Ostrołęki  | Urząd Miasta                              | 2010             | 2014 | 400 000,00               | 150 000,00   | 150 000,00   | 100 000,00   |              |
| Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody - Zapewnienie dostawy wody dla nowych odbiorców  | Urząd Miasta                              | 1998             | 2014 | 4 748 500,00             | 630 000,00   | 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 | 8 228 000,00             | 1 673 120,00 | 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 | 4 570 000,00             | 5 000,00     | 1 000 000,00 | 500 000,00   | 1 500 000,00 |
| Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II LO - Rozbudowa bazy edukacyjnej przez zwiększenie ilości sal lekcyjnych   | Urząd Miasta                              | 2010             | 2015 | 930 215,00               | 5 000,00     | 200 000,00   | 200 000,00   | 500 000,00   |
| Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5 - Rozbudowa bazy edukacyjnej przez zwiększenie ilości sal lekcyjnych  | Urząd Miasta                              | 2010             | 2015 | 1 000 000,00             | 100 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 500 000,00   |

| Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 600 000,00   | 700 000,00   |              |            |            |            |            |            |            |            |
|              |              |              |            |            |            |            |            |            |            |
| 200 000,00   | 700 000,00   |              |            |            |            |            |            |            |            |
|              |              |              |            |            |            |            |            |            |            |
| 200 000,00   | 1 000 000,00 | 1 100 000,00 |            |            |            |            |            |            |            |
| 9 500 000,00 | 5 000 000,00 |              |            |            |            |            |            |            |            |
|              |              |              |            |            |            |            |            |            |            |
|              |              |              |            |            |            |            |            |            |            |
|              |              |              |            |            |            |            |            |            |            |
| 1 429 800,00 |              |              |            |            |            |            |            |            |            |
|              |              |              |            |            |            |            |            |            |            |
|              |              |              |            |            |            |            |            |            |            |

| 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<br>zobowiazań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
|            |            |            |            |            |            | 3 116 000,00        |
|            |            |            |            |            |            | 760 000,00          |
|            |            |            |            |            |            | 1 120 000,00        |
|            |            |            |            |            |            | 2 230 000,00        |
|            |            |            |            |            |            | 1 500 000,00        |
|            |            |            |            |            |            | 3 000 000,00        |
|            |            |            |            |            |            | 25 924 560,00       |
|            |            |            |            |            |            | 1 200 000,00        |
|            |            |            |            |            |            | 400 000,00          |
|            |            |            |            |            |            | 648 000,00          |
|            |            |            |            |            |            | 1 873 120,00        |
|            |            |            |            |            |            | 4 434 800,00        |
|            |            |            |            |            |            | 905 000,00          |
|            |            |            |            |            |            | 1 000 000,00        |

| Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2012   | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015   |
|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
|  |   | od               | do   |                          |              |            |            |              |
| Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy ul. Kołobrzeskiej 18 - Adaptacja budynku w celu utworzenia mieszkań socjalnych dla najuboższych mieszkańców miasta Ostrołęki  | Urząd Miasta                              | 2009             | 2013 | 1 482 000,00             | 700 000,00   | 700 000,00 |            |              |
| Oświetlenie i monitoring zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 4 - Poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Miasta                              | 2011             | 2012 | 217 280,00               | 215 000,00   |            |            |              |
| Porządkowanie przestrzeni miejskiej poprzez przeb. Pl.Gen.J.Bema i skweru przy ul. Kopernika, a także zagospod.parku miejskiego O-ce i przywróceniu mu funkcji odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców - Ożywienie społecz-gospod.terenów m. O-ki poprzez kompleks.odnowę przestrz. publ. | Urząd Miasta                              | 2009             | 2014 | 2 892 200,00             | 710 000,00   | 500 000,00 | 500 000,00 |              |
| Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater - Zwiększenie pojemności wysypiska śmieci, rekultywacja obecnej kwatery, wykorzystanie popiołów do rekultywacji  | Urząd Miasta                              | 2009             | 2017 | 4 441 200,00             | 100 000,00   | 675 440,00 | 800 000,00 | 1 000 000,00 |
| Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka   | Urząd Miasta                              | 2007             | 2016 | 1 546 610,00             | 800 000,00   | 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 | 48 483 400,00            | 1 790 000,00 | 500 000,00 | 571 500,00 | 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 | 4 556 600,00             | 730 000,00   |            |            |              |
| Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa - 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 | 600 000,00               | 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             | 2017 | 1 761 620,00             | 10 000,00    | 100 000,00 | 50 000,00  | 300 000,00   |
| Przebudowa ul Żeromskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka   | Urząd Miasta                              | 2008             | 2016 | 699 580,00               | 10 000,00    | 350 000,00 | 53 500,00  | 100 000,00   |
| Przebudowa ul. 5 Pułku Ułanów Zasławskich - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka   | Urząd Miasta                              | 2012             | 2017 | 1 500 000,00             | 100 000,00   | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00   |
| Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul Wójta Romy - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka   | Urząd Miasta                              | 2011             | 2013 | 233 500,00               | 33 500,00    | 200 000,00 |            |              |
| Przebudowa ul. Celnej -Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka  | Urząd Miasta                              | 2010             | 2014 | 485 800,00               | 5 000,00     | 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 |
|--------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|              |               |               |            |            |            |            |            |            |            |
|              |               |               |            |            |            |            |            |            |            |
|              |               |               |            |            |            |            |            |            |            |
| 100 000,00   | 1 700 000,00  |               |            |            |            |            |            |            |            |
| 100 000,00   |               |               |            |            |            |            |            |            |            |
| 2 400 000,00 | 11 000 000,00 | 12 021 084,00 |            |            |            |            |            |            |            |
|              |               |               |            |            |            |            |            |            |            |
|              |               |               |            |            |            |            |            |            |            |
|              |               |               |            |            |            |            |            |            |            |
| 600 000,00   | 700 000,00    |               |            |            |            |            |            |            |            |
| 100 000,00   |               |               |            |            |            |            |            |            |            |
| 600 000,00   | 500 000,00    |               |            |            |            |            |            |            |            |
|              |               |               |            |            |            |            |            |            |            |
|              |               |               |            |            |            |            |            |            |            |

| 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<br>zobowiazań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
|            |            |            |            |            |            | 1 400 000,00        |
|            |            |            |            |            |            | 215 000,00          |
|            |            |            |            |            |            | 1 710 000,00        |
|            |            |            |            |            |            | 4 375 440,00        |
|            |            |            |            |            |            | 1 200 000,00        |
|            |            |            |            |            |            | 33 282 584,00       |
|            |            |            |            |            |            | 730 000,00          |
|            |            |            |            |            |            | 1 100 000,00        |
|            |            |            |            |            |            | 600 000,00          |
|            |            |            |            |            |            | 1 760 000,00        |
|            |            |            |            |            |            | 613 500,00          |
|            |            |            |            |            |            | 1 500 000,00        |
|            |            |            |            |            |            | 233 500,00          |
|            |            |            |            |            |            | 435 000,00          |

| 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 | 1 900 100,00             | 500 000,00 | 1 300 000,00 | 100 000,00   |              |
| Przebudowa ul. Granicznej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka   | Urząd Miasta                              | 2008             | 2016 | 1 425 700,00             | 214 000,00 | 200 000,00   | 100 000,00   | 500 000,00   |
| Przebudowa ul. H.Sawickiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka  | Urząd Miasta                              | 2006             | 2012 | 927 270,00               | 80 000,00  |              |              |              |
| Przebudowa ul. Krańcowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka  | Urząd Miasta                              | 2011             | 2016 | 500 000,00               | 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             | 2016 | 1 633 600,00             | 10 000,00  | 150 000,00   | 50 000,00    | 500 000,00   |
| Przebudowa ul. Psarskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka   | Urząd Miasta                              | 2010             | 2012 | 279 280,00               | 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 | 250 000,00               | 100 000,00 | 150 000,00   |              |              |
| <b>Budowa ul. Turskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka</b>   | Urząd Miasta                              | 2010             | 2015 | 1 552 000,00             | 50 000,00  | 350 000,00   | 500 000,00   | 600 000,00   |
| Przebudowa ul. Wiejskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka  | Urząd Miasta                              | 2010             | 2016 | 3 090 000,00             | 90 000,00  | 300 000,00   | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| Przebudowa ul. Wierzbowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka   | Urząd Miasta                              | 2009             | 2012 | 620 000,00               | 5 000,00   |              |              |              |
| Przebudowa ul. Witosza z kanaliz.deszcz. (odc.drogi nr 627) - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka   | Urząd Miasta                              | 2005             | 2013 | 10 602 310,00            | 10 000,00  | 200 000,00   |              |              |
| 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 budynków UM - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku   | Urząd Miasta                              | 2011             | 2012 | 350 000,00               | 350 000,00 |              |              |              |
| Remont bazy przy ul. Wiaduktowej - Poprawa standardu i jakości   | Urząd Miasta                              | 2010             | 2016 | 158 000,00               | 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 | 1 048 500,00             | 50 000,00  |              |              |              |
| Remont sal gimnastycznych przy ZSZ Nr 1 - Poprawa standardu i jakości  | Urząd Miasta                              | 2009             | 2012 | 333 000,00               | 5 000,00   |              |              |              |
| Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta   | Urząd Miasta                              | 2012             | 2013 | 1 103 630,00             | 503 630,00 | 600 000,00   |              |              |

| 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 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 400 000,00 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 700 000,00 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 640 000,00 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 30 000,00  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |

| 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<br>zobowiazań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
|            |            |            |            |            |            | 1 900 000,00        |
|            |            |            |            |            |            | 1 217 500,00        |
|            |            |            |            |            |            | 80 000,00           |
|            |            |            |            |            |            | 500 000,00          |
|            |            |            |            |            |            | 1 110 000,00        |
|            |            |            |            |            |            | 250 000,00          |
|            |            |            |            |            |            | 700 000,00          |
|            |            |            |            |            |            | 250 000,00          |
|            |            |            |            |            |            | 1 500 000,00        |
|            |            |            |            |            |            | 3 090 000,00        |
|            |            |            |            |            |            | 5 000,00            |
|            |            |            |            |            |            | 210 000,00          |
|            |            |            |            |            |            | 2 240 000,00        |
|            |            |            |            |            |            | 350 000,00          |
|            |            |            |            |            |            | 100 000,00          |
|            |            |            |            |            |            | 50 000,00           |
|            |            |            |            |            |            | 5 000,00            |
|            |            |            |            |            |            | 1 103 630,00        |

| 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 | 45 188 000,00            | 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 | 851 014,00               | 821 000,00   |               |               |              |
| 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 | 1 239 145,00             | 1 212 085,00 |               |               |              |
| 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 | 1 822 640,00             | 650 000,00   | 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 | 613 070,00               | 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 | 1 395 720,00             | 770 000,00   |               |               |              |
| Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka   | Urząd Miasta                              | 2012             | 2016 | 3 350 000,00             | 50 000,00    | 300 000,00    | 100 000,00    | 1 500 000,00 |
| Wykorzystanie walorów naturalnych dla wzrostu atrakcyjności turystycznej m.Ostrołęki poprzez wyznaczenie i budowę dwupoziomowej drogi rowerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą okołoturystyczną - poprawa atrakcyjności m.Ostrołęki | Urząd Miasta                              | 2011             | 2012 | 50 000,00                | 50 000,00    |               |               |              |
| <b>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</b>                                      |   |                  |      | 6 094 376,00             | 2 207 484,00 | 1 385 880,00  | 1 265 742,00  | 7 000,00     |

| Limit 2016   | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 43 700,00    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1 400 000,00 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 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   |

| 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       |

| Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit<br>zobowiazań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
|            |            |            |            |            |            | 43 296 200,00       |
|            |            |            |            |            |            | 821 000,00          |
|            |            |            |            |            |            | 500 000,00          |
|            |            |            |            |            |            | 1 212 085,00        |
|            |            |            |            |            |            | 1 008 700,00        |
|            |            |            |            |            |            | 350 000,00          |
|            |            |            |            |            |            | 770 000,00          |
|            |            |            |            |            |            | 3 350 000,00        |
|            |            |            |            |            |            | 50 000,00           |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 943 106,00        |

| Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2012   | Limit 2013   | Limit 2014   | Limit 2015   |
|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  |   | od               | do   |                          |              |              |              |              |
| - wydatki bieżące  |   |                  |      | 6 094 376,00             | 2 207 484,00 | 1 385 880,00 | 1 265 742,00 | 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 kadrą 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 na realizację projektu "Wracam na rynek pracy" - z udziałem środków unijnych - wzrost atrakcyjności zawodowej bezrobotnych na rynku pracy  | Urząd Miasta                              | 2012             | 2014 | 3 100 155,00             | 900 155,00   | 1 000 000,00 | 1 200 000,00 |              |
| Umowa na realizację projektu "Urząd Miasta Ostrołęka-doskonalenie kompetencji pracowników i funkcjonowania Urzędu" - z udziałem środków unijnych - wzrost kompetencji pracowników Urzędu | Urząd Miasta                              | 2012             | 2013 | 26 400,00                | 14 400,00    | 12 000,00    |              |              |
| 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  |   |                  |      |                          |              |              |              |              |
| <b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>   |   |                  |      | 39 134 813,00            | 2 358 850,00 | 2 356 593,00 | 2 388 030,00 | 2 385 465,00 |
| - wydatki bieżące  |   |                  |      | 39 134 813,00            | 2 358 850,00 | 2 356 593,00 | 2 388 030,00 | 2 385 465,00 |
| Poręczenie kredytu udzielone Ostrołęckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Ostolece - 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    |

| 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     |
|              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 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 | 2 561 160,00 | 2 502 626,00 | 2 502 626,00 |
| 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 | 2 561 160,00 | 2 502 626,00 | 2 502 626,00 |
|              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 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    |

| 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     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 2 533 607,00 | 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  |
| 2 533 607,00 | 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  |



| Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit<br>zobowiazań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 943 106,00        |
|            |            |            |            |            |            | 2 977,00            |
|            |            |            |            |            |            | 804 174,00          |
|            |            |            |            |            |            | 1 830,00            |
|            |            |            |            |            |            | 251 640,00          |
|            |            |            |            |            |            | 242 676,00          |
|            |            |            |            |            |            | 17 838,00           |
|            |            |            |            |            |            | 105 000,00          |
|            |            |            |            |            |            | 370 421,00          |
|            |            |            |            |            |            | 3 100 155,00        |
|            |            |            |            |            |            | 26 400,00           |
|            |            |            |            |            |            | 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        |

| 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 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 | 2 018 522,00 | 2 018 522,00 |
| 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             | 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   |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 2 448 861,00 | 2 448 861,00 | 2 448 861,00 |
| 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 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2 479 842,00 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |

| Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
|            |            |            |            |            |            | 34 013 680,00       |
|            |            |            |            |            |            | 2 250 000,00        |
|            |            |            |            |            |            | 926 189,00          |

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji<br>od do | Łączne nakłady finansowe | Limit 2012 | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 |
|-------------|---|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
|-------------|---|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|

|                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Limit 2016</b> | <b>Limit 2017</b> | <b>Limit 2018</b> | <b>Limit 2019</b> | <b>Limit 2020</b> | <b>Limit 2021</b> | <b>Limit 2022</b> | <b>Limit 2023</b> | <b>Limit 2024</b> | <b>Limit 2025</b> |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

|                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Limit 2026</b> | <b>Limit 2027</b> | <b>Limit 2028</b> | <b>Limit 2029</b> | <b>Limit 2030</b> | <b>Limit 2031</b> | <b>Limit 2032</b> | <b>Limit 2033</b> | <b>Limit 2034</b> | <b>Limit 2035</b> | <b>Limit 2036</b> | <b>Limit 2037</b> |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|



|                   |                   |                   |                   |                   |                   |                             |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>Limit 2038</b> | <b>Limit 2039</b> | <b>Limit 2040</b> | <b>Limit 2041</b> | <b>Limit 2042</b> | <b>Limit 2043</b> | <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|

## **Objaśnienia**

### **wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej**

### **na lata 2012 – 2043**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ostrołęki obejmuje okres od roku budżetowego 2012 do roku 2043, do którego sięgają zobowiązania wobec Ostrołęckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., z tytułu udzielonego przez miasto poręczenia kredytu, na budownictwo społeczne - mieszkaniowe.

#### **Dochody**

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.

Dochody bieżące - założono wzrost dochodów bieżących - na poziomie procentowym, wynikającym z wytycznych Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS. Założono, iż wzrost dochodów bieżących będzie utrzymywał się do 2043 r. (średnio ok. 2,8%).

W latach 2012-2014 - zaplanowano do pozyskania środki bieżące z Unii Europejskiej, na realizację programów w zakresie pomocy społecznej (na podstawie zawartych umów).

Dochody majątkowe - zaplanowano w oparciu o przewidywane założenia, dotyczące sprzedaży składników majątkowych (nieruchomości, lokali) oraz pozyskania środków zewnętrznych, pochodzących z różnych źródeł, w tym z Unii Europejskiej (refundacja kosztów poniesionych przez Miasto).

Wysoki wzrost dochodów majątkowych w latach: 2012-2015, wynika z włączenia do planu dochodów - *środków do pozyskania z Unii Europejskiej* (2012 r. - 1.980.489,71 zł, 2013 r. - 15.000.000 zł, 2014 r. - 20.000.000 zł)

Wskaźnik wzrostu dochodów majątkowych w pozostałych latach (do 2043 r.), kształtuje się - średnio na poziomie ok. 1,20%.

## Wydatki

Wydatki bieżące (oprócz wydatków na obsługę długu) – zaplanowano do 2043 roku w sposób racjonalny, według wskaźnika wzrostu - średnio ok. 2,0%, zakładając znaczny wzrost tego rodzaju wydatków w 2012 roku (7,31%), z tytułu: uwzględnienia przewidzianych podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników jedn. (wraz z pochodnymi), zabezpieczenia środków na poręczenia kredytów.

*Wynagrodzenia oraz wydatki pochodne* – zostały zaplanowane, w okresie od roku 2013 do roku 2020 - według wskaźnika wzrostu - 2,0%, natomiast od roku 2021 do roku 2043 (z uwagi na dość odległy okres) - według wskaźnika wzrostu - 1,0%.

Znaczny wzrost wynagrodzeń w 2012 roku (8,04,0%), wynika z uwzględnienia w planie - *podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników jedn.*

*Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.* - zaplanowano jako sumę wydatków bieżących, w rozdziałach 75011, 75022, 75023 oraz założono wzrost wydatków z tego tytułu, w latach: 2013-2020 - 2,0%, 2021-2043 - 1%. Wzrost wydatków w 2012 roku wynika ze zwiększonych wydatków na funkcjonowanie Urzędu.

*Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń* - zaplanowano w ramach przedsięwzięć, wykazanych w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012 - 2043”.

W ramach przedsięwzięć, wykazano kwoty wynikające z zawartych umów.

W roku 2012 - poręczenia dotyczą spłat kredytów zaciągniętych przez: OTBS Sp. z o. o., OPWiK Sp. z o.o., Społeczne Towarzystwo Oświatowe, na kwotę łączną - 2.358.850 zł.

*Wydatki na spłatę i obsługę długu* - zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW oraz obligacji już wyemitowanych i zaplanowanych do emisji - w okresie 2 lat, tj. w 2012 r., na kwotę - 27.000.000 zł, w 2013 r., na kwotę - 13.000.000 zł. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

*Wydatki majątkowe* - zaplanowano na przedsięwzięcia określone w załączniku nr 2 do uchwały, obejmujące zadania w trakcie realizacji (łącznie z zadaniami, których realizacja kończy się w 2012 r.) oraz zadania planowane do rozpoczęcia w 2012 r.

Załącznik *przedsięwzięć* określa ich realizację - do 2018 roku.

*W Przedsięwzięciach bieżących (załącznik Nr 2), dotyczących umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - wykazano kwoty, wynikające z zawartych umów oraz przewidywane kwoty, na które planuje się zawrzeć umowy w 2012 roku.*

## **Przychody**

Przychody na 2012 rok, w kwocie **33.440.629,67 zł** zaplanowano, z tytułu: sprzedaży papierów wartościowych (emisja obligacji) - **27.000.000 zł**, zaciągnięcia pożyczek z WFOŚiGW - **828.129,67 zł**, wolnych środków - **5.612.500 zł**.

W roku 2013 - planuje się przychody z tytułu: sprzedaży papierów wartościowych (w związku z dwuletnią emisją obligacji) - 13.000.000 zł, wolnych środków – 10.423.707,23 zł.

## **Rozchody**

Rozchody - spłatę długu zaplanowano w 2012 roku, na kwotę - **6.511.734,99 zł**, z tytułu: wykupu wyemitowanych papierów wartościowych - **6.000.000 zł**, spłat pożyczek - **511.734,99 zł** - na podstawie harmonogramu spłat - do roku 2025, przy czym spłatę pożyczek określono - do roku 2016, wykup obligacji - do roku 2025.

## **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 oraz zaciągniętych pożyczek

**Kwota długu 2012 roku - 79.664.359,20 zł**, uwzględnia zmniejszenia z tytułu:

- umorzonych pożyczek, łącznie - **47.085 zł**,
- zobowiązań wymagalnych za 2011 r. - **29.262,38 zł**.