

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę 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.

W uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Ostrołęki - projekt z dn. 31.08.2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
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		
2012	236 543 298,76	226 292 000,95	1 474 480,17	10 251 297,81	7 414 000,00	1 980 489,71	222 611 742,08	129 884 446,55	16 865 252,00	1 179 850,00	0,00	3 671 751,00	1 433 551,97		
2013	245 395 600,00	226 945 600,00	1 029 400,00	18 450 000,00	3 000 000,00	15 000 000,00	212 856 999,08	131 760 900,00	16 831 800,00	2 356 593,00	0,00	4 029 090,00	1 029 400,00		
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	218 439 210,17	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	218 856 986,32	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	219 477 946,19	139 807 250,00	17 862 000,00	2 581 157,00	0,00	2 678 157,00	0,00		
2017	261 665 500,00	258 215 500,00	0,00	3 450 000,00	3 000 000,00	0,00	219 865 845,00	142 603 400,00	18 219 300,00	2 586 800,00	0,00	2 683 800,00	0,00		
2018	268 450 000,00	265 000 000,00	0,00	3 450 000,00	3 000 000,00	0,00	220 551 404,00	145 455 500,00	18 583 650,00	2 717 247,00	0,00	2 814 247,00	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	2 756 884,00	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	2 714 485,00	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	2 715 963,00	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	2 722 851,00	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	2 744 150,00	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	2 599 626,00	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	2 599 626,00	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	2 632 417,00	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		
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		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
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	56 445,00	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	56 445,00	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	56 445,00	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	56 445,00	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	56 445,00	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	56 445,00	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	56 445,00	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	56 445,00	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	56 445,00	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	56 465,00	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 upf, 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	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 upf 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]		
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		
2012	13 931 556,68	10 112 485,15	9 624 600,16	0,00	0,00	24 044 041,83	9 087 885,00	6 487 884,99	0,00	2 600 000,01	2 560 000,00	0,00	14 956 156,83		
2013	32 538 600,92	5 923 722,08	5 330 199,08	0,00	0,00	38 462 323,00	8 393 523,00	5 893 523,00	0,00	2 500 000,00	2 480 000,00	0,00	30 068 800,00		
2014	40 651 589,83	0,00	0,00	0,00	0,00	40 651 589,83	8 251 589,83	5 851 589,83	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	32 400 000,00		
2015	35 043 013,68	0,00	0,00	0,00	0,00	35 043 013,68	10 293 013,68	7 893 013,68	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	24 750 000,00		
2016	34 665 553,81	0,00	0,00	0,00	0,00	34 665 553,81	9 915 553,81	7 815 553,81	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	24 750 000,00		
2017	41 799 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 799 655,00	9 599 655,00	7 799 655,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	32 200 000,00		
2018	47 898 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 898 596,00	8 998 596,00	7 698 596,00	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		
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		

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	rozkłady 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 sufp 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]	
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, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
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
2012	43 258 029,50	39 157 964,00	29 754,00	28 301 872,67	22 301 872,67	0,00
2013	43 068 800,00	43 068 800,00	15 000 000,00	13 000 000,00	7 700 000,00	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
2039	137 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
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.	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2a]-[7a1])/[1]
Wykonanie 2009	24 467 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20%	12,20%	2,83%	1,09%
Wykonanie 2010	46 808 569,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,48%	22,48%	2,69%	2,69%
Plan 3 kw. 2011	61 017 519,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,21%	28,21%	4,32%	4,32%
2012	80 138 102,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,88%	33,88%	4,32%	4,32%
2013	87 244 579,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,55%	35,55%	4,37%	4,37%
2014	81 381 307,58	0,00	0,00	0,00	5 851 589,83	0,00	0,00	31,41%	31,41%	4,11%	4,11%
2015	73 458 436,72	0,00	0,00	0,00	7 893 013,68	0,00	0,00	28,93%	28,93%	4,99%	4,99%
2016	65 588 251,00	0,00	0,00	0,00	7 815 553,81	0,00	0,00	25,81%	25,81%	4,92%	4,92%
2017	57 788 596,00	0,00	0,00	0,00	7 799 655,00	0,00	0,00	22,08%	22,08%	4,66%	4,66%
2018	50 090 000,00	0,00	0,00	0,00	7 698 596,00	0,00	0,00	18,66%	18,66%	4,36%	4,36%
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%
2039	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])
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	$\frac{[1a]-[19]+[1c]}{[1]}$	srednia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b]+[7c]+[15])/3}{1}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{([7a]+[7b]+[7c]+[15]-[2d]-[7a1])/1}{[2d]-[7a1])/1}$	$[22] \leq [20a]$
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
2012	3,59%	6,20%	4,32%	TAK	4,32%	TAK
2013	5,94%	4,11%	4,37%	NIE	4,37%	NIE
2014	6,87%	4,73%	4,11%	TAK	4,11%	TAK
2015	9,13%	5,47%	4,99%	TAK	4,99%	TAK
2016	12,64%	7,31%	4,92%	TAK	4,92%	TAK
2017	15,11%	9,55%	4,66%	TAK	4,66%	TAK
2018	17,19%	12,29%	4,36%	TAK	4,36%	TAK
2019	18,79%	14,98%	4,10%	TAK	4,10%	TAK
2020	19,77%	17,03%	3,85%	TAK	3,85%	TAK
2021	20,36%	18,58%	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
2039	28,18%	27,35%	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]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$
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
2012	226 292 000,95	225 211 742,09	1 080 258,86	236 543 298,76	268 469 771,59	-31 926 472,83	38 414 357,82	6 487 884,99
2013	226 945 600,00	215 356 999,08	11 588 600,92	245 395 600,00	258 425 799,08	-13 030 199,08	18 923 722,08	5 893 523,00
2014	235 640 800,00	220 839 210,17	14 801 589,83	259 090 800,00	253 239 210,17	5 851 589,83	0,00	5 851 589,83
2015	241 450 000,00	221 256 986,32	20 193 013,68	253 900 000,00	246 006 986,32	7 893 013,68	0,00	7 893 013,68
2016	250 693 500,00	221 577 946,19	29 115 553,81	254 143 500,00	246 327 946,19	7 815 553,81	0,00	7 815 553,81
2017	258 215 500,00	221 665 845,00	36 549 655,00	261 665 500,00	253 865 845,00	7 799 655,00	0,00	7 799 655,00
2018	265 000 000,00	221 851 404,00	43 148 596,00	268 450 000,00	260 751 404,00	7 698 596,00	0,00	7 698 596,00
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
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

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]
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 Rady Miasta Ostrołęki - projekt z dnia 31.08.2012 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				328 489 540,00	42 829 715,00	47 097 890,00	36 053 772,00	27 142 465,00
- wydatki bieżące				45 800 223,00	3 671 751,00	4 029 090,00	3 653 772,00	2 392 465,00
- wydatki majątkowe				282 689 317,00	39 157 964,00	43 068 800,00	32 400 000,00	24 750 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				282 689 317,00	39 157 964,00	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				282 689 317,00	39 157 964,00	43 068 800,00	32 400 000,00	24 750 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące								
- wydatki majątkowe								
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące								
- wydatki majątkowe								
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				282 689 317,00	39 157 964,00	43 068 800,00	32 400 000,00	24 750 000,00
- wydatki bieżące								
- wydatki majątkowe				282 689 317,00	39 157 964,00	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	1 412 300,00	1 072 000,00			
Budowa boisk sportowych przy ZSZZ Nr 1 - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2011	2017	2 570 000,00	600 000,00	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
27 428 157,00	31 133 800,00	21 235 331,00	2 756 884,00	2 714 485,00	2 715 963,00	2 722 851,00	2 744 150,00	2 599 626,00	2 599 626,00
2 678 157,00	2 683 800,00	2 814 247,00	2 756 884,00	2 714 485,00	2 715 963,00	2 722 851,00	2 744 150,00	2 599 626,00	2 599 626,00
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
2 632 417,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	56 445,00	56 445,00	56 445,00	56 445,00
2 632 417,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	56 445,00	56 445,00	56 445,00	56 445,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 zobowiazań
56 445,00	56 445,00	56 445,00	56 445,00	56 445,00	56 465,00	255 347 957,00
56 445,00	56 445,00	56 445,00	56 445,00	56 445,00	56 465,00	44 350 109,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 997 848,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 997 848,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 997 848,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 997 848,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 997 848,00
						5 000 000,00
						405 000,00
						4 600 000,00
						1 072 000,00
						2 570 000,00

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	338 000,00	310 000,00			
Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul.11 Listopada 121,121A - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2007	2012	735 500,00	50 000,00			
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	4 521 096,00	691 096,00	40 000,00	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 i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym PISA-Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów - Poprawa atrakcyjności m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2011	2012	150 000,00	150 000,00			
Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2001	2012	18 422 500,00	3 349 507,00			
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	60 000,00	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	2 730 000,00	830 000,00			
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. 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
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		

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									
203 500,00									

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 zobowiązań
						310 000,00
						50 000,00
						4 491 096,00
						3 450 000,00
						150 000,00
						3 349 507,00
						1 258 000,00
						200 000,00
						35 000,00
						11 830 000,00
						830 000,00
						2 115 000,00
						800 000,00
						370 000,00
						1 217 500,00
						1 394 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015
		od	do					
Budowa ul. 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			
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. Turskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2015	3 952 000,00	2 450 000,00	350 000,00	500 000,00	600 000,00
Budowa 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
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. Nasturcjowej, Palmowej, Tulipanowej, Narcyzowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2013	1 500 000,00	700 000,00	800 000,00		
Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne - Zabezpieczenie osiedla mieszkalnego przed ewentualnymi skutkami powodzi	Urząd Miasta	2011	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	1 657 620,00	1 310 000,00			
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	4 914 500,00	796 000,00	8 000,00	10 000,00	

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								
600 000,00	500 000,00								
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								

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

Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiazań
						700 000,00
						692 000,00
						180 000,00
						3 116 000,00
						760 000,00
						1 120 000,00
						3 900 000,00
						1 500 000,00
						2 230 000,00
						1 500 000,00
						3 000 000,00
						25 924 560,00
						1 310 000,00
						400 000,00
						814 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015
		od	do					
Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków - Zapewnienie odbioru ścieków dla nowych odbiorców, uzbrojenie nowych terenów budowlanych w kanalizacji sanitarnej przed rozpoczęciem procesu budowy budynków co daje znaczne obniżenie kosztów i usprawnia proces wykonawczy	Urząd Miasta	2002	2014	7 934 647,00	1 379 767,00	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
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	47 543 400,00	1 300 000,00	50 000,00	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		

Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
1 429 800,00									
100 000,00	1 700 000,00								
100 000,00									
2 400 000,00	11 000 000,00	12 021 084,00							

Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
						1 579 767,00
						4 434 800,00
						905 000,00
						1 000 000,00
						1 400 000,00
						215 000,00
						1 710 000,00
						4 375 440,00
						1 200 000,00
						32 342 584,00
						730 000,00
						1 100 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015
		od	do					
Przebudowa ul. 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. 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	
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. 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	309 280,00	280 000,00			
Przebudowa ul. Skrytej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2006	2012	798 400,00	650 000,00			
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		
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. Wiaдукtowej - Poprawa standardu i jakości	Urząd Miasta	2010	2016	158 000,00	5 000,00	5 000,00	30 000,00	30 000,00

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								
100 000,00									
100 000,00									
400 000,00									
700 000,00									
640 000,00									
30 000,00									

Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
						600 000,00
						1 760 000,00
						613 500,00
						233 500,00
						435 000,00
						1 900 000,00
						80 000,00
						500 000,00
						1 110 000,00
						280 000,00
						650 000,00
						250 000,00
						3 090 000,00
						5 000,00
						210 000,00
						2 240 000,00
						350 000,00
						100 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015
		od	do					
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			
Rozbudowa ul. Bohaterów Warszawy w Ostrołęce	Urząd Miasta	2012	2013	1 000 000,00	390 000,00	610 000,00		
Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta	Urząd Miasta	2012	2013	901 609,00	301 609,00	600 000,00		
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	841 014,00	811 000,00			
Termomodernizacja i remont 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	1 039 145,00	1 012 085,00			
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	563 070,00	300 000,00			
Termomodernizacja obiektu CKP - Poprawa warunków technicznych budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów ponoszonych za ogrzewanie budynku	Urząd Miasta	2007	2012	1 345 720,00	720 000,00			
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

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									

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 zobowiązań
						50 000,00
						5 000,00
						1 000 000,00
						901 609,00
						43 296 200,00
						811 000,00
						500 000,00
						1 012 085,00
						1 008 700,00
						300 000,00
						720 000,00
						3 350 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				6 665 410,00	2 491 901,00	1 672 497,00	1 265 742,00	7 000,00
- wydatki bieżące				6 665 410,00	2 491 901,00	1 672 497,00	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 na realizację projektu "Story cheering - innowacyjna metoda aktywizacji zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem" - z udziałem środków unijnych - przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	Urząd Miasta	2012	2013	32 600,00	15 200,00	17 400,00		
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	
Umowa z PRDM Ostrada na bieżące utrzymanie ulic - poprawa nawierzchni gruntowo-żwirowych ulic na terenie miasta	Urząd Miasta	2012	2013	538 434,00	269 217,00	269 217,00		
- wydatki majątkowe								

Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00

Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 000,00											

Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiazań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 514 140,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 514 140,00
						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
						32 600,00
						19 995,00
						538 434,00
						0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				39 134 813,00	1 179 850,00	2 356 593,00	2 388 030,00	2 385 465,00
- wydatki bieżące				39 134 813,00	1 179 850,00	2 356 593,00	2 388 030,00	2 385 465,00
Poręczenie kredytu udzielone Ostrołęckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Ostrołęce - Zabezpieczenie spłat kredytu na budownictwo społeczne - mieszkaniowe	Urząd Miasta	2012	2043	1 720 500,00	26 965,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00
Poręczenie kredytu wraz z odsetkami udzielone Ostrołęckiemu Przedsiębiorstwu Wodno-Kanalizacyjnemu Sp. z o.o. w Ostrołęce - Zabezpieczenie spłat kredytu na modernizację systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta	2011	2026	34 013 680,00	992 621,00	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	85 825,00	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	74 439,00	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
2 671 157,00	2 676 800,00	2 807 247,00	2 749 884,00	2 707 485,00	2 708 963,00	2 715 851,00	2 737 150,00	2 592 626,00	2 592 626,00
2 671 157,00	2 676 800,00	2 807 247,00	2 749 884,00	2 707 485,00	2 708 963,00	2 715 851,00	2 737 150,00	2 592 626,00	2 592 626,00
53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00
2 308 522,00	2 308 522,00	2 438 861,00	2 438 861,00	2 438 861,00	2 438 861,00	2 438 861,00	2 538 861,00	2 538 861,00	2 538 861,00
191 515,00	201 767,00	208 075,00	211 438,00	214 859,00	216 337,00	223 225,00	144 524,00		
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
2 625 417,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	56 445,00	56 445,00	56 445,00	56 445,00
2 625 417,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	56 445,00	56 445,00	56 445,00	56 445,00
53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	56 445,00	56 445,00	56 445,00	56 445,00
2 571 652,00											

Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
56 445,00	56 445,00	56 445,00	56 445,00	56 445,00	56 465,00	38 835 969,00
56 445,00	56 445,00	56 445,00	56 445,00	56 445,00	56 465,00	38 835 969,00
56 445,00	56 445,00	56 445,00	56 445,00	56 445,00	56 465,00	1 720 500,00
						34 013 680,00
						2 250 000,00
						851 789,00

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2012-2043 – projekt z dnia 31 sierpnia 2012 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2012-2043, obejmuje zmianę załączników: **Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.**

Zmiany wynikają z uwzględnienia projektów uchwał RM, z dnia 31.08.2012 roku: w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w sprawie zmian w budżecie Miasta Ostrołęki na 2012 r. - przedłożonych wraz z projektem niniejszej Uchwały zmieniającej uchwałę o WPF.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, dotyczą:

- 1/ zwiększenia dochodów budżetowych *bieżących* na 2012 r., o kwotę – **2.619.553,35 zł**,
- 2/ zwiększenia wydatków budżetowych *majątkowych* na 2012 r., o kwotę – **4.490.320,50 zł**,
- 3/ zwiększenia przychodów, o kwotę – **1.846.917,15 zł**, z tytułu: planowanego zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW, w kwocie – **591.096 zł**, na zadanie pn. „**Budowa drogi łączącej Al.Jana Pawła II, os.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh. Warszawy**”, wprowadzenia wolnych środków, w kwocie - **1.255.821,15 zł**,
- 4/ zmniejszenia rozchodów, o kwotę – **23.850 zł**, z tytułu umorzenia pożyczki (przez WFOŚiGW), zaciągniętej na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 6”.
- 5/ zmian w zakresie przedsięwzięć majątkowych, obejmujących:

zmniejszenie planu na przedsięwzięciach:

- **Termomodernizacja obiektu CKP - 50.000 zł**; ustala się nakłady inwestycyjne - 1.345.720 zł (zmiana planu przedsięwzięcia wynika z dostosowania zapisów w budżecie do zapisów w kosztorysie inwest.),
- **Budowa ul. Łęczysk w Ostrołęce - 70.000 zł**; ustala się łączne nakłady inwest. - 2.730.000 zł (zmiana planu wynika z zakończenia i rozliczenia zadania),
- **Przebudowa ul. Skrytej - 50.000 zł**; ustala się nakłady inwestycyjne - 798.400 zł (zmiana planu wynika z zakończenia i rozliczenia zadania),

- **Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody - 10.000 zł** (środki powiat. ochrony środowiska); ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 4.904.500 zł,

zwiększenie planu na przedsięwzięciach:

- **Budowa ulicy Turskiego** – **2.000.000 zł**; ponadto ustala się: łączne nakłady inwestycyjne - 3.952.000 zł,
- **Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2 – 100.000 zł**; ustala się łączne nakłady - 1.412.300 zł (zwiększenie kwoty na przedsięwzięciu - dotyczy konieczności wykonania robót budowlanych zawartych w protokole konieczności),
- **Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 – 100.000 zł**; ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 2.570.000 zł,
- **Przebudowa ul. Psarskiego – 30.000 zł**; ustala się łączne nakłady inwestycyjne - 309.280 zł,
- **Budowa budynku socjalno-gospodarczego dla potrzeb os. Leśne - 50.000 zł**; ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 338.000 zł (w celu zabezpieczenia budynku zostanie wykonane ogrodzenie oraz oświetlenie),
- **Budowa drogi lokalnej łączącej Al. Jana Pawła II, os. Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh. Warszawy – 601.096 zł** (pożyczka - 591.096 zł, środki powiat. z ochrony środow. - 10.000 zł); ustala się łączne nakłady inwestycyjne w kwocie 4.521.096 zł (środki łączne zwiększone na zadanie, są niezbędne do wykonania kanalizacji deszczowej w pasie drogowym planowanej drogi łączącej Al. Jana Pawła II z os. Kwiatowym),

6/ zmian w zakresie nazw przedsięwzięć, jak niżej:

- **Przebudowa ul. 5 Pułku Ułanów Paślawskich** - otrzymuje brzmienie: „**Budowa ul. 5 Pułku Ułanów Paślawskich**”,
- **Przebudowa ul. Granicznej** - otrzymuje brzmienie: „**Budowa ul. Granicznej**”,
- **Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5** - otrzymuje brzmienie: „**Termomodernizacja i remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5**”..

Łączna kwota umorzonych pożyczek – 120.020,88 zł:

2012 r. – 23.850,00 zł,

2014 r. – 11.681,79 zł,

2015 r. – 29.857,18 zł,

2016 r. – 54.631,91 zł,