

Uchwała Nr 372/XXXV/2012

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 29 listopada 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.

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Dariusz Maciak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 372/XXXV/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29.11.2012

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
Wykonanie 2011 1)	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	243 151 194,84	231 171 769,09	1 517 272,00	11 979 425,75	7 414 000,00	2 463 628,77	227 869 452,22	133 471 914,59	17 226 997,00	590 850,00	0,00	3 481 509,00	1 542 214,47
2013	238 785 128,00	229 393 137,00	883 522,00	9 391 991,00	8 500 000,00	0,00	216 784 714,08	131 274 681,40	18 116 802,00	2 356 593,00	0,00	4 466 872,00	1 037 320,00
2014	259 340 800,00	239 840 800,00	1 200 000,00	19 500 000,00	3 500 000,00	15 000 000,00	218 447 214,17	134 378 300,00	17 168 400,00	2 388 030,00	0,00	3 904 803,00	1 200 000,00
2015	263 780 000,00	246 400 000,00	0,00	17 380 000,00	3 500 000,00	10 000 000,00	218 564 990,32	137 065 950,00	17 511 800,00	2 385 465,00	0,00	2 559 288,00	0,00
2016	255 143 500,00	251 693 500,00	0,00	3 450 000,00	3 000 000,00	0,00	219 485 950,19	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	219 874 039,00	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	2 913 447,00	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	2 856 084,00	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	2 813 685,00	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	2 815 163,00	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	2 822 051,00	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	2 787 150,00	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	55 965,00	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	55 965,00	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	55 965,00	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:		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]														
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	55 965,00	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	55 965,00	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	55 765,00	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.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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:		Splata 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:		wydatki bieżące na obsługę długu			w tym:
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	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	
Wykonanie 2011 ¹⁾	24 013 315,20	8 951 511,63	0,00	3 006 300,00	3 006 300,00	35 971 126,83	8 582 289,05	6 152 049,99	0,00	2 430 239,06	2 415 239,06	0,00	27 388 837,78	
2012	15 281 742,62	10 258 702,15	9 770 817,16	0,00	0,00	25 540 444,77	9 442 885,00	6 487 884,99	0,00	2 955 000,01	2 915 000,00	0,00	16 097 559,77	
2013	22 000 413,92	5 777 505,08	5 191 986,08	0,00	0,00	27 777 919,00	8 985 519,00	5 885 519,00	0,00	3 100 000,00	3 060 000,00	0,00	18 792 400,00	
2014	40 893 585,83	0,00	0,00	0,00	0,00	40 893 585,83	8 243 585,83	5 843 585,83	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	32 650 000,00	
2015	45 215 009,68	0,00	0,00	0,00	0,00	45 215 009,68	10 285 009,68	7 885 009,68	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	34 930 000,00	
2016	35 657 549,81	0,00	0,00	0,00	0,00	35 657 549,81	9 907 549,81	7 807 549,81	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	25 750 000,00	
2017	41 791 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 791 461,00	9 591 461,00	7 791 461,00	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	

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	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 supf przypadająca na dany rok budżetowy	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]	
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	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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	
Wykonanie 2011 1)	29 178 760,08	11 186 776,81	0,00	17 826 129,53	4 589 383,94	16 036 207,23	
2012	44 359 222,44	40 111 195,06	29 754,00	28 261 662,67	22 261 662,67	0,00	
2013	31 792 400,00	30 262 400,00	0,00	13 000 000,00	7 700 000,00	0,00	
2014	32 650 000,00	31 650 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	34 930 000,00	34 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	25 750 000,00	25 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	32 200 000,00	32 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	38 900 000,00	38 399 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	44 500 000,00	44 479 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	48 871 700,00	47 759 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	52 310 100,00	38 990 580,00	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, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
2039	137 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	143 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	149 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	155 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	161 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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	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								$[(13)]/[1]$	$[(13)-[14)]/[1]$	$[(7a)+[7b1]+[2c)]/[1]$	$[(7a)+[7b1]+[2c)]- [2d]-[7a1)]/[1]$	
Wykonanie 2009	24 467 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20%	12,20%	2,83%	1,09%	
Wykonanie 2010	46 808 569,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,48%	22,48%	2,69%	2,69%	
Plan 3 kw. 2011	61 017 519,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,21%	28,21%	4,32%	4,32%	
Wykonanie 2011 1)	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	80 001 721,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90%	32,90%	4,11%	4,11%	
2013	87 116 202,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,48%	36,48%	4,73%	4,73%	
2014	81 272 616,49	0,00	0,00	0,00	5 843 585,83	0,00	0,00	31,34%	31,34%	4,10%	4,10%	
2015	73 387 606,81	0,00	0,00	0,00	7 885 009,68	0,00	0,00	27,82%	27,82%	4,80%	4,80%	
2016	65 580 057,00	0,00	0,00	0,00	7 807 549,81	0,00	0,00	25,70%	25,70%	4,89%	4,89%	
2017	57 788 596,00	0,00	0,00	0,00	7 791 461,00	0,00	0,00	22,08%	22,08%	4,65%	4,65%	
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%	

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.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{[(1a)-24]+[1c]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]}{1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2009	9,86%	9,86%	9,86%	2,83%	TAK	TAK	1,09%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	4,07%	4,07%	4,07%	2,69%	TAK	TAK	2,69%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	4,67%	4,67%	4,67%	4,32%	TAK	TAK	4,32%	TAK	TAK
Wykonanie 2011 1)	6,19%	6,19%	6,19%	3,79%	TAK	TAK	3,79%	TAK	TAK
2012	3,19%	6,20%	6,70%	4,11%	TAK	TAK	4,11%	TAK	TAK
2013	7,54%	3,98%	4,48%	4,73%	NIE	NIE	4,73%	NIE	NIE
2014	8,67%	5,13%	5,64%	4,10%	TAK	TAK	4,10%	TAK	TAK
2015	10,97%	6,47%	6,47%	4,80%	TAK	TAK	4,80%	TAK	TAK
2016	12,98%	9,06%	9,06%	4,89%	TAK	TAK	4,89%	TAK	TAK
2017	15,11%	10,87%	10,87%	4,65%	TAK	TAK	4,65%	TAK	TAK
2018	17,19%	13,02%	13,02%	4,36%	TAK	TAK	4,36%	TAK	TAK
2019	18,79%	15,09%	15,09%	4,10%	TAK	TAK	4,10%	TAK	TAK
2020	19,77%	17,03%	17,03%	3,85%	TAK	TAK	3,85%	TAK	TAK
2021	20,36%	18,58%	18,58%	3,67%	TAK	TAK	3,67%	TAK	TAK
2022	21,55%	19,64%	19,64%	3,52%	TAK	TAK	3,52%	TAK	TAK
2023	23,16%	20,56%	20,56%	3,34%	TAK	TAK	3,34%	TAK	TAK
2024	23,62%	21,69%	21,69%	3,20%	TAK	TAK	3,20%	TAK	TAK
2025	23,18%	22,78%	22,78%	2,19%	TAK	TAK	2,19%	TAK	TAK
2026	22,30%	23,32%	23,32%	0,75%	TAK	TAK	0,75%	TAK	TAK
2027	22,82%	23,03%	23,03%	0,02%	TAK	TAK	0,02%	TAK	TAK
2028	23,33%	22,77%	22,77%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK
2029	23,84%	22,82%	22,82%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK
2030	24,35%	23,33%	23,33%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK
2031	24,79%	23,84%	23,84%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK
2032	25,22%	24,33%	24,33%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK
2033	25,65%	24,79%	24,79%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK
2034	26,08%	25,22%	25,22%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK
2035	26,50%	25,65%	25,65%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK
2036	26,93%	26,08%	26,08%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK
2037	27,35%	26,50%	26,50%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK
2038	27,77%	26,93%	26,93%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	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	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
2039	28,18%	27,35%	27,35%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK
2040	28,60%	27,77%	27,77%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK
2041	29,01%	28,18%	28,18%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK
2042	29,42%	28,60%	28,60%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK
2043	29,83%	29,01%	29,01%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[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
Wykonanie 2011 1)	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	231 171 769,09	230 824 452,23	347 316,86	243 151 194,84	275 183 674,67	-32 032 479,83	38 520 364,82	6 487 884,99
2013	229 393 137,00	219 884 714,08	9 508 422,92	238 785 128,00	251 677 114,08	-12 891 986,08	18 777 505,08	5 885 519,00
2014	239 840 800,00	220 847 214,17	18 993 585,83	259 340 800,00	253 497 214,17	5 843 585,83	0,00	5 843 585,83
2015	246 400 000,00	220 964 990,32	25 435 009,68	263 780 000,00	255 894 990,32	7 885 009,68	0,00	7 885 009,68
2016	251 693 500,00	221 585 950,19	30 107 549,81	255 143 500,00	247 335 950,19	7 807 549,81	0,00	7 807 549,81
2017	258 215 500,00	221 674 039,00	36 541 461,00	261 665 500,00	253 874 039,00	7 791 461,00	0,00	7 791 461,00
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

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
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
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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 372/XXXV/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29.11.2012 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015
Przedsięwzięcia ogółem				479 031 044,00	43 592 704,06	34 729 272,00	35 554 803,00	37 189 288,00
- wydatki bieżące				47 054 617,00	3 481 509,00	4 466 872,00	3 904 803,00	2 559 288,00
- wydatki majątkowe				431 976 427,00	40 111 195,06	30 262 400,00	31 650 000,00	34 630 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				431 976 427,00	40 111 195,06	30 262 400,00	31 650 000,00	34 630 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				431 976 427,00	40 111 195,06	30 262 400,00	31 650 000,00	34 630 000,00
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)				431 976 427,00	40 111 195,06	30 262 400,00	31 650 000,00	34 630 000,00
- wydatki bieżące								
- wydatki majątkowe				431 976 427,00	40 111 195,06	30 262 400,00	31 650 000,00	34 630 000,00
Budowa małej sali kinowej w OCK - Rozbudowa publicznej infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta	2011	2016	5 000 000,00	300 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Budowa ul. Legionowej i połączenie z ul. Koszarową - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2009	2015	1 005 011,00	5 000,00	2 000,00	400 000,00	509 000,00
Budowa bloku socjalnego przy ul. Braterstwa Broni - utworzenia mieszkań socjalnych dla najuboższych mieszkańców miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2012	2016	4 600 000,00	100 000,00	150 000,00	1 050 000,00	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	4 500 000,00	600 000,00	1 000,00	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
27 928 157,00	34 883 800,00	41 313 187,00	47 335 354,00	50 572 749,00	41 805 743,00	2 822 051,00	2 787 150,00	2 599 626,00	2 599 626,00
2 678 157,00	2 683 800,00	2 913 447,00	2 856 084,00	2 813 685,00	2 815 163,00	2 822 051,00	2 787 150,00	2 599 626,00	2 599 626,00
25 250 000,00	32 200 000,00	38 399 740,00	44 479 270,00	47 759 064,00	38 990 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 250 000,00	32 200 000,00	38 399 740,00	44 479 270,00	47 759 064,00	38 990 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 250 000,00	32 200 000,00	38 399 740,00	44 479 270,00	47 759 064,00	38 990 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 250 000,00	32 200 000,00	38 399 740,00	44 479 270,00	47 759 064,00	38 990 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 250 000,00	32 200 000,00	38 399 740,00	44 479 270,00	47 759 064,00	38 990 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 200 000,00									
2 100 000,00									
1 300 000,00	1 999 000,00								

Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowizań
56 445,00	56 445,00	56 445,00	56 445,00	56 445,00	56 465,00	409 299 752,06
56 445,00	56 445,00	56 445,00	56 445,00	56 445,00	56 465,00	45 567 503,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 732 249,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 732 249,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 732 249,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 732 249,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 732 249,06
						5 000 000,00
						916 000,00
						4 600 000,00
						1 072 000,00
						4 500 000,00

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	2019	4 521 096,00	691 096,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00
Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2019	8 200 000,00	305 000,00	4 000 000,00	200 000,00	100 000,00
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	2020	10 000 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00
Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2001	2013	19 852 937,00	2 779 944,00	2 000 000,00		
Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych	Urząd Miasta	2010	2018	1 315 000,00	5 000,00	1 000,00	100 000,00	100 000,00
Budowa placu zabaw z parkingiem na oś.Kwiatowym - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2011	2015	1 400 000,00	50 000,00	200 000,00	846 300,00	300 000,00
Budowa połączenia u. Targowej z ul. Graniczną - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2000	2013	1 127 550,00	18 000,00	18 000,00		
Budowa stadionu miejskiego w O-ce - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2010	2018	11 350 000,00	60 000,00	2 000,00	200 000,00	200 000,00
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	2013	900 000,00	810 000,00	90 000,00		
Budowa ul. 5 Pułku Ułanów - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2017	1 500 000,00	100 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00
Budowa ul. Akacyjowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2016	800 000,00	70 000,00	2 000,00	130 000,00	300 000,00
Budowa ul. Gen.J.Jasińskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2016	1 848 470,00	25 000,00	2 000,00	550 640,00	600 000,00
Budowa ul. Granicznej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2008	2017	1 425 700,00	214 000,00	5 000,00	100 000,00	100 000,00
Budowa ul. Jarzębinowej i Leszczynowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2013	1 386 000,00	450 000,00	900 000,00		

Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
226 000,00	600 000,00	2 000 000,00	700 000,00						
500 000,00	500 000,00	886 563,00	1 708 437,00						
1 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	2 350 000,00	2 000 000,00					
500 000,00	100 000,00	452 000,00							
70 000,00	5 000 000,00	5 647 000,00							
600 000,00	550 000,00								
298 000,00									
670 830,00									
398 500,00	400 000,00								

Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiazań
						310 000,00
						50 000,00
						4 497 096,00
						8 200 000,00
						10 000 000,00
						4 779 944,00
						1 258 000,00
						1 396 300,00
						36 000,00
						11 179 000,00
						830 000,00
						900 000,00
						1 500 000,00
						800 000,00
						1 848 470,00
						1 217 500,00
						1 350 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015
		od	do					
Budowa ul. Koszarowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2018	2 000 000,00	50 000,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00
Budowa ul. Otok - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2014	700 000,00	100 000,00	500 000,00	100 000,00	
Budowa ul. Padlewskiego II etap - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2018	2 396 052,00	22 000,00	5 000,00	200 000,00	249 230,00
Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2009	2013	1 291 800,00	380 000,00	900 000,00		
Budowa ul. Skowrońskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2009	2013	1 423 700,00	580 000,00	800 000,00		
Budowa ul. Spokojnej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2007	2016	1 500 000,00	300 000,00	100 000,00	362 760,00	100 000,00
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	2013	4 501 045,00	2 450 000,00	2 000 000,00		
Budowa ul. Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2018	3 151 750,00	10 000,00	2 000,00	300 000,00	200 000,00
Budowa ul. Nasturcjowej, Palmowej, Tulipanowej, Narcyzowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2014	1 500 000,00	700 000,00	100 000,00	700 000,00	
Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne - Zabezpieczenie osiedla mieszkalnego przed ewentualnymi skutkami powodzi	Urząd Miasta	2011	2021	12 000 000,00	100 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00
Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa- Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2011	2021	25 930 000,00	300 000,00	2 500 000,00	100 000,00	100 000,00
Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2011	2013	1 658 700,00	1 310 000,00	1 000,00		
Miejski System Informacji - Uporządkowanie zasad prezentowania informacji w przestrzeni publicznej miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2010	2015	650 000,00	150 000,00	50 000,00	250 000,00	180 000,00
Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody - Zapewnienie dostawy wody dla nowych odbiorców	Urząd Miasta	1998	2014	5 700 000,00	755 980,00	300 000,00	543 500,00	

Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
100 000,00	600 000,00	1 020 000,00							
500 000,00	500 000,00	919 822,00							
400 000,00									
1 200 000,00	939 750,00	500 000,00							
200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 550 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00				
1 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	7 000 000,00	8 030 000,00				

Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiazań
						2 000 000,00
						700 000,00
						2 396 052,00
						1 280 000,00
						1 380 000,00
						1 262 760,00
						1 120 000,00
						4 450 000,00
						3 151 750,00
						1 500 000,00
						12 000 000,00
						25 930 000,00
						1 311 000,00
						630 000,00
						1 599 480,00

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	2016	9 000 000,00	1 379 577,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00
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	900 000,00
Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II LO - Rozbudowa bazy edukacyjnej przez zwiększenie ilości sal lekcyjnych	Urząd Miasta	2010	2018	930 215,00	5 000,00	1 000,00	100 000,00	200 000,00
Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5 - Rozbudowa bazy edukacyjnej przez zwiększenie ilości sal lekcyjnych	Urząd Miasta	2010	2018	1 100 000,00	100 000,00	1 000,00	200 000,00	200 000,00
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 na terenie obiektów sportowych	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	2015	2 892 200,00	710 000,00	100 000,00	400 000,00	500 099,00
Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater - Zwiększenie pojemności wysypiska śmieci, rekultywacja obecnej kwatery, wykorzystanie popiołów do rekultywacji	Urząd Miasta	2009	2018	4 441 200,00	100 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00
Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2007	2021	31 000 000,00	1 000 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00
Przebudowa drogi krajowej Nr 61 - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	1996	2021	70 133 679,00	1 380 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Przebudowa drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul.Ostrowska i ul. Słowackiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	1995	2020	11 700 000,00	2 035 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00
Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosza - Poprawa standardu i jakości	Urząd Miasta	2012	2014	3 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	

Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
365 200,00									
2 030 000,00									
200 000,00	200 000,00	199 000,00							
200 000,00	200 000,00	199 000,00							
1 200 000,00	1 217 585,00	1 607 615,00							
50 000,00	100 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	17 000 000,00	6 398 350,00				
2 470 000,00	3 230 000,00	6 300 000,00	9 800 000,00	9 370 449,00	22 262 230,00				
50 000,00	100 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	2 618 450,00					

Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiazań
						2 644 777,00
						4 435 000,00
						905 000,00
						1 100 000,00
						1 400 000,00
						215 000,00
						1 710 099,00
						4 375 200,00
						30 653 350,00
						54 932 679,00
						9 908 450,00
						3 500 000,00

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	2020	9 752 984,00	400 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00
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	2018	1 761 620,00	10 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00
Przebudowa ul Żeromskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2008	2019	2 844 765,00	10 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00
Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul Wójta Romy - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2015	1 730 571,00	33 500,00	500 000,00	600 000,00	597 071,00
Przebudowa ul. Celnej -Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2018	5 069 040,00	5 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00
Przebudowa ul. Gorbatowa - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2014	2 001 000,00	1 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
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	2020	10 662 063,00	194 809,06	1 000 000,00	50 000,00	50 000,00
Przebudowa ul. H.Sawickiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2006	2013	997 300,00	80 000,00	70 000,00		
Przebudowa ul. Krańcowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2016	500 000,00	50 000,00	1 000,00	100 000,00	150 000,00
Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2009	2019	5 963 733,00	10 000,00	2 000,00	50 000,00	50 000,00
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	801 400,00	653 000,00			
Przebudowa ul. Sygetyńskiego i ul. Sportowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2018	5 000 000,00	100 000,00	2 000,00	200 000,00	200 000,00
Przebudowa ul. Wiejskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2018	3 090 000,00	90 000,00	2 000,00	50 000,00	50 000,00
Przebudowa ul. Wierzbowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2009	2012	620 000,00	5 000,00			
Przebudowa ul. Witosa z kanaliz.deszcz. (odc.drogi nr 627) - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2005	2019	15 800 000,00	10 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00
Przebudowa ul. Wypychy - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2015	2 980 000,00	700 000,00	1 400 000,00	100 000,00	44 600,00
Remont bazy przy ul. Wiauktowej - Poprawa standardu i jakości	Urząd Miasta	2010	2017	2 000 000,00	5 000,00	100 000,00	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
50 000,00	100 000,00	1 000 000,00	5 500 000,00	2 552 984,00					
700 000,00	700 000,00	244 970,00							
150 000,00	793 665,00	700 000,00	1 000 000,00						
1 635 470,00	1 000 000,00	1 577 770,00							
50 000,00	100 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00	4 717 181,00					
199 000,00									
1 000 000,00	500 000,00	2 000 000,00	1 828 183,00						
200 000,00	3 000 000,00	1 298 000,00							
50 000,00	1 000 000,00	1 848 000,00							
50 000,00	100 000,00	1 000 000,00	4 142 650,00						
837 000,00	400 000,00								

Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
						9 707 984,00
						1 759 970,00
						2 758 665,00
						1 730 571,00
						5 018 240,00
						2 001 000,00
						10 661 990,06
						150 000,00
						500 000,00
						5 440 183,00
						280 000,00
						653 000,00
						5 000 000,00
						3 090 000,00
						5 000,00
						5 407 650,00
						2 244 600,00
						1 942 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015
		od	do					
Remont budynków UM - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku	Urząd Miasta	2011	2012	350 000,00	350 000,00			
Remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17 - Poprawa warunków technicznych budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów ponoszonych za ogrzewanie budynków	Urząd Miasta	2012	2013	170 000,00	10 000,00	160 000,00		
Remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7 - Poprawa warunków technicznych budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów ponoszonych za ogrzewanie budynków	Urząd Miasta	2012	2013	180 000,00	10 000,00	170 000,00		
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	2014	700 000,00	5 000,00	50 000,00	317 000,00	
Rozbudowa ul. Bohaterów Warszawy w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2014	990 000,00	390 000,00	100 000,00	500 000,00	
Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego - Zmniejszenie ilości składowanych odpadów i ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko	Urząd Miasta	2002	2015	52 420 233,00	7 232 400,00	3 232 400,00	16 063 800,00	24 000 000,00
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 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	2014	2 600 000,00	650 000,00	900 000,00	236 000,00	
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	2014	635 000,00	35 000,00	400 000,00	200 000,00	

Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiazań
						350 000,00
						170 000,00
						180 000,00
						50 000,00
						372 000,00
						990 000,00
						50 528 600,00
						811 000,00
						1 012 085,00
						1 786 000,00
						635 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015
		od	do					
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	607 265,00	344 195,00			
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	2017	3 350 000,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta	Urząd Miasta	2012	2013	901 609,00	301 609,00	600 000,00		
Zagospodarowanie terenu szkoły i monitoring obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 10 - Poprawa bezpieczeństwa na terenie obiektów sportowych	Urząd Miasta	2012	2014	450 000,00	50 000,00	350 000,00	50 000,00	
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				7 919 804,00	2 890 659,00	2 110 279,00	1 516 773,00	173 823,00
- wydatki bieżące				7 919 804,00	2 890 659,00	2 110 279,00	1 516 773,00	173 823,00
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 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 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		

Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
1 000 000,00	2 270 000,00								
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	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
						344 195,00
						720 000,00
						3 350 000,00
						901 609,00
						450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 768 534,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 768 534,00
						2 977,00
						804 174,00
						1 830,00
						251 640,00
						242 676,00
						105 000,00
						26 400,00
						32 600,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015
		od	do					
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 ubezpieczenia mienia - Zabezpieczenie przed losowymi zdarzeniami	Urząd Miasta	2012	2014	370 421,00	158 752,00	158 752,00	52 917,00	
Umowa na usługi telefonii komórkowej - Zapewnienie szybkiego kontaktu służbowego z kadrą kierowniczą	Urząd Miasta	2011	2012	66 488,00	17 838,00			
Umowa z ENERGA OPEC dot. zakupu usług w zakresie energii ciepłej - zapewnienie ciągłości dostawy energii	Urząd Miasta	2012	2015	460 000,00	110 000,00	110 000,00	120 000,00	120 000,00
Umowa z DUON KRI GDANSK na zakup energii elektrycznej - zapewnienie ciągłości dostawy energii	Urząd Miasta	2012	2013	150 000,00	90 000,00	60 000,00		
Umowa z OPWiK dot. zakupu usług w zakresie dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków - zapewnienie ciągłości dostaw wody i odprowadzenia ścieków	Urząd Miasta	2012	2015	48 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Umowa z PGE DYSTRYBUCJA S.A. na usługi dystrybucji energii elektrycznej - zapewnienie ciągłości dostawy energii	Urząd Miasta	2012	2013	71 000,00	16 000,00	55 000,00		
Umowa z Poczta Polska dot. zakupu usług w zakresie przesyłek pocztowych, kurierskich, paczek - usprawnienie wysyłki korespondencji	Urząd Miasta	2012	2014	390 661,00	151 224,00	151 224,00	88 213,00	
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		
Umowa z TP S.A. dot. dzierżawy łączny telefonicznych - zapewnienie łączności w telefonii stacjonarnej i komórkowej	Urząd Miasta	2012	2015	38 000,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
Umowa z TP S.A. dot. świadczenia usług internetowych - zapewnienie dostępu do informacji	Urząd Miasta	2012	2015	21 196,00	5 299,00	5 299,00	5 299,00	5 299,00
Umowa z TP S.A. dot. świadczenia usług telefonii stacjonarnej - zapewnienie kontaktu z osobami i instytucjami współpracującymi	Urząd Miasta	2012	2015	65 532,00	1 820,00	21 844,00	21 844,00	20 024,00
Umowa z VEOLIA USŁUGI DLA ŚRODOWISKA dot. zakupu usług w zakresie odbioru odpadów - zapewnienie czystości i porządku w mieście	Urząd Miasta	2012	2013	30 000,00	10 000,00	20 000,00		
- wydatki majątkowe								
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				39 134 813,00	590 850,00	2 356 593,00	2 388 030,00	2 385 465,00
- wydatki bieżące				39 134 813,00	590 850,00	2 356 593,00	2 388 030,00	2 385 465,00

Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
						3 100 155,00
						370 421,00
						17 838,00
						460 000,00
						150 000,00
						48 000,00
						71 000,00
						390 661,00
						538 434,00
						38 000,00
						21 196,00
						65 532,00
						30 000,00
						0,00
56 445,00	56 445,00	56 445,00	56 445,00	56 445,00	56 465,00	38 798 969,00
56 445,00	56 445,00	56 445,00	56 445,00	56 445,00	56 465,00	38 798 969,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015
		od	do					
Poręczenie kredytu 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	13 965,00	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	496 621,00	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	42 825,00	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	37 439,00	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
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	2 538 061,00	2 538 061,00	2 538 061,00	2 538 061,00	2 538 061,00	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	187 524,00		
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
53 765,00	53 765,00	55 965,00	55 965,00	55 965,00	55 965,00	55 965,00	55 765,00	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 zobowiazań
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
						814 789,00

OBJAŚNIENIA

do uchwały Nr 372/XXXV/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2012-2043

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

Zmiany wynikają z uwzględnienia Uchwały Nr 373/XXXV/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Ostrołęki na 2012 r., uchwalonej wraz z niniejszą Uchwałą zmieniającą WPF.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują:

1. Zwiększenie dochodów budżetowych na 2012 r., o kwotę łączną – **3.357.425,20 zł**,
2. Zwiększenie wydatków budżetowych na 2012 r., o kwotę łączną – **3.357.425,20 zł**,
3. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych, jak niżej:
 - 1/ **Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców** – zmniejsza się plan wydatków w 2012 r., o kwotę - **190.000 zł** (z uwagi na opóźnienia projektanta w zakresie wykonania dokumentacji, środki nie zostaną wydatkowane w 2012 r.); ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 19.852.937 zł.
 - 2/ **Przebudowa drogi krajowej nr 61** – zwiększa się wydatki w 2012 r., o kwotę - **80.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 70.133.679 zł (powyższa zmiana w wydatkach umożliwi wypłatę odszkodowań za wykup gruntów, wraz z odsetkami),
 - 3/ **Budowa ul. Pomorskiej, Śląskiej, Wioślarskiej** – zwiększa się wydatki w 2012 r., o kwotę **110.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 900.000 zł.