

Uchwała Nr 31/IV/2010
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2011-2045.

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr. 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Miasta Ostrołęki na lata 2011 – 2045 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Ostrołęki do zaciągania zobowiązań:

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Dariusz Maciak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 31/IV/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2010 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	194 382 315,08	200 610 396,70	203 279 150,99	208 491 912,54	205 637 105,00	215 377 200,00
1a	dochody bieżące	184 506 020,44	193 796 283,57	199 895 800,99	201 985 373,54	202 220 605,00	211 927 200,00
1b	dochody majątkowe, w tym	9 876 294,64	6 814 113,13	3 383 350,00	6 506 539,00	3 416 500,00	3 450 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	835 263,58	2 457 872,41	2 001 022,00	2 372 479,00	3 001 500,00	3 000 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	159 799 569,87	174 639 107,15	190 808 427,37	197 446 958,92	183 765 530,00	188 208 600,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 578 452,43	102 641 300,57	107 166 353,52	111 434 570,00	109 627 075,00	111 824 300,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	13 112 306,96	13 995 180,10	14 702 570,00	15 380 167,00	13 837 427,00	14 183 400,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	163 200,00	195 367,00	250 515,00	0,00	3 287 749,00	3 292 259,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 749,00	3 292 259,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 270,00	1 120 092,00
3	Różnica (1-2)	34 582 745,21	25 971 289,55	12 470 723,62	11 044 953,62	21 871 575,00	27 168 600,00

2 mar

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
224 066 200,00	232 890 800,00	241 380 100,00	249 707 600,00	258 089 300,00	266 483 000,00	274 900 000,00	283 315 000,00	291 990 800,00	300 751 000,00
220 616 200,00	229 440 800,00	237 930 100,00	246 257 600,00	254 639 300,00	263 033 000,00	271 450 000,00	279 865 000,00	288 540 800,00	297 251 000,00
3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 500 000,00
3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
192 913 800,00	197 736 600,00	202 680 000,00	207 747 000,00	212 940 700,00	218 051 300,00	223 284 500,00	228 643 300,00	234 130 700,00	239 516 000,00
114 619 900,00	117 485 400,00	120 422 500,00	123 433 000,00	126 518 800,00	129 555 200,00	132 664 500,00	135 848 400,00	139 108 700,00	142 308 000,00
14 537 900,00	14 901 300,00	15 273 800,00	15 655 600,00	16 047 000,00	16 432 100,00	16 826 500,00	17 230 300,00	17 643 800,00	18 050 000,00
3 283 325,00	3 637 845,00	3 633 173,00	3 627 175,00	3 624 466,00	3 620 166,00	3 561 340,00	3 717 420,00	3 719 420,00	3 774 420,00
3 283 325,00	3 637 845,00	3 633 173,00	3 627 175,00	3 624 466,00	3 620 166,00	3 561 340,00	3 717 420,00	3 719 420,00	3 774 420,00
201 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 152 400,00	35 154 200,00	38 700 100,00	41 960 600,00	45 148 600,00	48 431 700,00	51 615 500,00	54 671 700,00	57 860 100,00	61 235 000,00

2 Mew

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
309 774 000,00	319 067 000,00	328 639 000,00	338 498 000,00	348 653 000,00	359 113 000,00	369 886 000,00	380 983 000,00	391 270 000,00	401 834 000,00
306 224 000,00	315 467 000,00	324 989 000,00	334 798 000,00	344 903 000,00	355 313 000,00	366 036 000,00	377 083 000,00	387 320 000,00	397 834 000,00
3 550 000,00	3 600 000,00	3 650 000,00	3 700 000,00	3 750 000,00	3 800 000,00	3 850 000,00	3 900 000,00	3 950 000,00	4 000 000,00
3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
245 025 000,00	250 661 000,00	256 426 000,00	262 324 000,00	268 357 000,00	274 529 000,00	280 843 000,00	287 303 000,00	293 336 000,00	299 496 000,00
145 582 000,00	148 930 000,00	152 356 000,00	155 860 000,00	159 444 000,00	163 111 000,00	166 863 000,00	170 701 000,00	174 286 000,00	177 946 000,00
18 465 000,00	18 890 000,00	19 324 000,00	19 768 000,00	20 221 000,00	20 686 000,00	21 162 000,00	21 649 000,00	22 104 000,00	22 568 000,00
3 774 420,00	3 774 420,00	3 774 420,00	3 386 870,00	308 320,00	308 320,00	308 320,00	308 320,00	308 320,00	308 320,00
3 774 420,00	3 774 420,00	3 774 420,00	3 386 870,00	308 320,00	308 320,00	308 320,00	308 320,00	308 320,00	308 320,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 749 000,00	68 406 000,00	72 213 000,00	76 174 000,00	80 296 000,00	84 584 000,00	89 043 000,00	93 680 000,00	97 934 000,00	102 338 000,00

2 Mei

Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039	Prognoza 2040	Prognoza 2041	Prognoza 2042
412 684 000,00	423 826 000,00	435 269 000,00	447 021 000,00	459 091 000,00	471 027 000,00	483 274 000,00	495 839 000,00	508 731 000,00	521 958 000,00
408 634 000,00	419 726 000,00	431 119 000,00	442 821 000,00	454 841 000,00	466 727 000,00	478 924 000,00	491 439 000,00	504 281 000,00	517 458 000,00
4 050 000,00	4 100 000,00	4 150 000,00	4 200 000,00	4 250 000,00	4 300 000,00	4 350 000,00	4 400 000,00	4 450 000,00	4 500 000,00
3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
305 785 000,00	312 206 000,00	318 762 000,00	325 456 000,00	332 291 000,00	338 937 000,00	345 716 000,00	352 630 000,00	359 683 000,00	366 877 000,00
181 682 000,00	185 497 000,00	189 392 000,00	193 370 000,00	197 431 000,00	201 577 000,00	205 810 000,00	210 132 000,00	213 706 000,00	217 980 000,00
23 042 000,00	23 526 000,00	24 020 000,00	24 524 000,00	25 039 000,00	25 565 000,00	26 102 000,00	26 650 000,00	27 183 000,00	27 727 000,00
308 320,00	308 320,00	308 320,00	308 320,00	308 320,00	308 320,00	308 320,00	308 320,00	308 320,00	308 320,00
308 320,00	308 320,00	308 320,00	308 320,00	308 320,00	308 320,00	308 320,00	308 320,00	308 320,00	308 320,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 899 000,00	111 620 000,00	116 507 000,00	121 565 000,00	126 800 000,00	132 090 000,00	137 558 000,00	143 209 000,00	149 048 000,00	155 081 000,00

D. Nowak

Prognoza 2043	Prognoza 2044	Prognoza 2045
535 529 000,00	549 453 000,00	563 738 000,00
530 979 000,00	544 853 000,00	559 088 000,00
4 550 000,00	4 600 000,00	4 650 000,00
3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
374 215 000,00	381 699 000,00	389 333 000,00
220 340 000,00	226 786 000,00	231 322 000,00
28 282 000,00	28 848 000,00	29 425 000,00
308 320,00	308 320,00	308 320,00
308 320,00	308 320,00	308 320,00
0,00	0,00	0,00
161 314 000,00	167 754 000,00	174 405 000,00

D. Nowak

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	15 998 166,01	17 194 348,29	33 299 845,38	33 299 845,38	0,00	23 628 200,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 628 200,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	1 029 999,98	39 042 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	51 610 911,20	82 207 937,84	45 770 569,00	44 344 799,00	21 871 575,00	50 796 800,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	4 993 893,22	5 714 505,93	5 984 900,00	5 734 900,00	8 929 375,00	10 124 974,99
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 432 999,99	3 881 000,00	4 498 800,00	4 498 800,00	6 279 375,00	7 124 974,99
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 560 893,23	1 833 505,93	1 486 100,00	1 236 100,00	2 650 000,00	3 000 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	6 312 886,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	40 304 131,89	76 493 431,91	39 785 669,00	38 609 899,00	12 942 200,00	40 671 825,01
10	Wydatki majątkowe, w tym:	23 114 283,59	44 202 917,49	67 485 039,00	65 616 169,00	33 695 200,00	40 524 500,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	9 295 000,00	40 524 500,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	1 013 000,00	27 699 370,00	27 006 270,00	20 753 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	17 189 848,30	33 303 514,42	0,00	0,00	0,00	147 325,01
13	Kwota długu, w tym:	27 653 999,98	24 467 999,98	51 756 069,98	46 975 469,98	61 449 094,98	54 324 119,99

D. Nowak

16 131 900,00	14 885 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 131 900,00	14 885 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 284 300,00	50 040 070,00	38 700 100,00	41 960 600,00	45 148 600,00	48 431 700,00	51 615 500,00	54 671 700,00	57 860 100,00	61 235 000,00
8 760 024,99	8 528 895,00	7 972 600,00	7 772 600,00	6 800 000,00	6 400 000,00	6 000 000,00	5 800 000,00	5 550 000,00	3 526 000,00
6 260 024,99	6 228 895,00	5 972 600,00	5 972 600,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	3 390 000,00
2 500 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	700 000,00	500 000,00	250 000,00	136 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 524 275,01	41 511 175,00	30 727 500,00	34 188 000,00	38 348 600,00	42 031 700,00	45 615 500,00	48 871 700,00	52 310 100,00	57 709 000,00
38 340 000,00	41 297 000,00	30 727 500,00	34 188 000,00	38 348 600,00	42 031 700,00	45 615 500,00	48 871 700,00	52 310 100,00	57 709 000,00
38 340 000,00	41 297 000,00	15 888 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184 275,01	214 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 064 095,00	41 835 200,00	35 862 600,00	29 890 000,00	24 590 000,00	19 290 000,00	13 990 000,00	8 690 000,00	3 390 000,00	0,00

D. Nowak

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 749 000,00	68 406 000,00	72 213 000,00	76 174 000,00	80 296 000,00	84 584 000,00	89 043 000,00	93 680 000,00	97 934 000,00	102 338 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 749 000,00	68 406 000,00	72 213 000,00	76 174 000,00	80 296 000,00	84 584 000,00	89 043 000,00	93 680 000,00	97 934 000,00	102 338 000,00
64 749 000,00	68 406 000,00	72 213 000,00	76 174 000,00	80 296 000,00	84 584 000,00	89 043 000,00	93 680 000,00	97 934 000,00	102 338 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P. Nowak

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 899 000,00	111 620 000,00	116 507 000,00	121 565 000,00	126 800 000,00	132 090 000,00	137 558 000,00	143 209 000,00	149 048 000,00	155 081 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 899 000,00	111 620 000,00	116 507 000,00	121 565 000,00	126 800 000,00	132 090 000,00	137 558 000,00	143 209 000,00	149 048 000,00	155 081 000,00
106 899 000,00	111 620 000,00	116 507 000,00	121 565 000,00	126 800 000,00	132 090 000,00	137 558 000,00	143 209 000,00	149 048 000,00	155 081 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Mańka

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
161 314 000,00	167 754 000,00	174 405 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
161 314 000,00	167 754 000,00	174 405 000,00
161 314 000,00	167 754 000,00	174 405 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,65%	2,95%	3,07%	2,75%	5,94%	6,23%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,97%	7,91%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,65%	2,95%	3,07%	2,75%	4,34%	4,70%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	14,23%	12,20%	25,46%	22,53%	29,88%	25,22%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	161 360 463,10	176 472 613,08	192 294 527,37	198 683 058,92	186 415 530,00	191 208 600,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	184 474 746,69	220 675 530,57	259 779 566,37	264 299 227,92	220 110 730,00	231 733 100,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	9 907 568,39	-20 065 133,87	-56 500 415,38	-55 807 315,38	-14 473 625,00	-16 355 900,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	17 028 165,99	57 249 648,29	60 999 215,38	60 306 115,38	20 753 000,00	23 628 200,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	9 745 886,08	3 881 000,00	4 498 800,00	4 498 800,00	6 279 375,00	7 124 974,99

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,37%	5,22%	4,81%	4,57%	4,04%	3,76%	3,48%	3,36%	3,17%	2,43%	
8,29%	10,92%	12,50%	13,84%	14,94%	15,89%	16,74%	17,56%	18,30%	18,97%	
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
3,91%	3,66%	3,30%	3,11%	2,63%	2,40%	2,18%	2,05%	1,90%	1,17%	
21,45%	17,96%	14,86%	11,97%	9,53%	7,24%	5,09%	3,07%	1,16%	0,00%	
195 413 800,00	200 036 600,00	204 680 000,00	209 547 000,00	214 440 700,00	219 151 300,00	223 984 500,00	229 143 300,00	234 380 700,00	239 652 000,00	
233 753 800,00	241 333 600,00	235 407 500,00	243 735 000,00	252 789 300,00	261 183 000,00	269 600 000,00	278 015 000,00	286 690 800,00	297 361 000,00	
-9 687 600,00	-8 442 800,00	5 972 600,00	5 972 600,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	3 390 000,00	
16 131 900,00	14 885 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 260 024,99	6 228 895,00	5 972 600,00	5 972 600,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	3 390 000,00	

D. Nowak

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,22%	1,18%	1,15%	1,00%	0,09%	0,09%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%
19,56%	20,15%	20,71%	21,25%	21,78%	22,30%	22,82%	23,33%	23,84%	24,33%	24,33%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
245 025 000,00	250 661 000,00	256 426 000,00	262 324 000,00	268 357 000,00	274 529 000,00	280 843 000,00	287 303 000,00	293 336 000,00	299 496 000,00	299 496 000,00
309 774 000,00	319 067 000,00	328 639 000,00	338 498 000,00	348 653 000,00	359 113 000,00	369 886 000,00	380 983 000,00	391 270 000,00	401 834 000,00	401 834 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2 kwartał

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%
24,79%	25,22%	25,65%	26,08%	26,50%	26,93%	27,35%	27,77%	28,18%	28,60%	
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
305 785 000,00	312 206 000,00	318 762 000,00	325 456 000,00	332 291 000,00	338 937 000,00	345 716 000,00	352 630 000,00	359 683 000,00	366 877 000,00	
412 684 000,00	423 826 000,00	435 269 000,00	447 021 000,00	459 091 000,00	471 027 000,00	483 274 000,00	495 839 000,00	508 731 000,00	521 958 000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Mak

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,06%	0,06%	0,05%
29,01%	29,42%	29,83%
TAK	TAK	TAK
0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%
374 215 000,00	381 699 000,00	389 333 000,00
535 529 000,00	549 453 000,00	563 738 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Ostrołęki

Dariusz Maciak

P. Krawiec

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 31/IV/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2010 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					259 751 420,00	13 734 019,00	44 936 851,00
- wydatki bieżące					68 871 688,00	4 439 019,00	4 412 351,00
- wydatki majątkowe					190 879 732,00	9 295 000,00	40 524 500,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					190 879 732,00	9 295 000,00	40 524 500,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					190 879 732,00	9 295 000,00	40 524 500,00
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
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					190 879 732,00	9 295 000,00	40 524 500,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					190 879 732,00	9 295 000,00	40 524 500,00
Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 1 - Rozbudowa infrastruktury sportowej		Urząd Miasta	2011	2012	1 500 000,00	50 000,00	1 450 000,00

D. Nowak

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
41 824 368,00	44 934 845,00	19 521 373,00	3 627 175,00	3 624 466,00	3 620 166,00	3 561 340,00	3 717 420,00	3 719 420,00	3 774 420,00
3 484 368,00	3 637 845,00	3 633 173,00	3 627 175,00	3 624 466,00	3 620 166,00	3 561 340,00	3 717 420,00	3 719 420,00	3 774 420,00
38 340 000,00	41 297 000,00	15 888 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 340 000,00	41 297 000,00	15 888 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 340 000,00	41 297 000,00	15 888 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 340 000,00	41 297 000,00	15 888 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 340 000,00	41 297 000,00	15 888 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. M. M. M.

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
3 774 420,00	3 774 420,00	3 774 420,00	3 386 870,00	308 320,00	308 320,00	308 320,00	308 320,00	308 320,00	308 320,00
3 774 420,00	3 774 420,00	3 774 420,00	3 386 870,00	308 320,00	308 320,00	308 320,00	308 320,00	308 320,00	308 320,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Mewel

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
308 320,00	308 320,00	308 320,00	308 320,00	308 320,00	308 320,00	308 320,00	308 320,00	308 320,00	308 320,00
308 320,00	308 320,00	308 320,00	308 320,00	308 320,00	308 320,00	308 320,00	308 320,00	308 320,00	308 320,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P. Mawik

Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
308 320,00	308 320,00	308 320,00	211 164 073,00
308 320,00	308 320,00	308 320,00	65 819 373,00
0,00	0,00	0,00	145 344 700,00
0,00	0,00	0,00	145 344 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	145 344 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	145 344 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	145 344 700,00
0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

2 meil

Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2 - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2011	2012	1 500 000,00	50 000,00	1 450 000,00
Budowa boisk sportowych przy ZSZ Nr 1 - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2011	2012	1 500 000,00	40 000,00	1 460 000,00
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	2013	3 000 000,00	100 000,00	500 000,00
Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2013	2 000 000,00	50 000,00	500 000,00
Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych	Urząd Miasta	2010	2013	2 720 000,00	350 000,00	1 000 000,00
Budowa połączenia u. Targowej z ul. Graniczną - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2000	2013	1 125 000,00	15 000,00	15 000,00
Budowa ul Łęczysk w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2003	2012	2 871 000,00	500 000,00	880 000,00
Budowa ul Pomorskiej, Śląskiej, Wioślarskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2014	3 800 000,00	200 000,00	580 000,00
Budowa ul. Legionowej i połączenie z ul. Koszarową - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2009	2012	1 710 000,00	400 000,00	1 100 000,00
Budowa ul. Padlewskiego II etap - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2012	805 000,00	70 000,00	730 000,00
Budowa ul. Skowrońskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2009	2013	1 100 000,00	300 000,00	350 000,00
Budowa ul. Spokojnej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2007	2012	670 000,00	100 000,00	327 000,00
Budowa ul. Sybiraków - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2012	1 260 000,00	400 000,00	830 000,00
Budowa ul. Wilczej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2013	900 000,00	50 000,00	410 000,00

D. Meul

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
985 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2020

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Mewl

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2 kraw

0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	2 950 000,00
0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
0,00	0,00	0,00	45 000,00
0,00	0,00	0,00	1 380 000,00
0,00	0,00	0,00	3 765 000,00
0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	427 000,00
0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
0,00	0,00	0,00	860 000,00

P. Mewil

Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne - Zabezpieczenie osiedla mieszkalnego przed ewentualnymi skutkami powodzi	Urząd Miasta	2011	2015	2 000 000,00	50 000,00	300 000,00
Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Witosa - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2011	2014	10 000 000,00	50 000,00	2 000 000,00
Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2011	2012	800 000,00	50 000,00	750 000,00
Miejski System Informacji - Uporządkowanie zasad prezentowania informacji w przestrzeni publicznej poprzez ustandaryzowanie elementów informacji występujących w przestrzeni Miasta, zasad poruszania się w niej, zwiększając b	Urząd Miasta	2010	2012	600 000,00	100 000,00	495 000,00
Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków - Zapewnienie odbioru ścieków dla nowych odbiorców, uzbrojenie nowych terenów budowlanych w kanalizacji sanitarnej przed rozpoczęciem procesu budowy budynków co daje z	Urząd Miasta	2002	2012	5 400 000,00	300 000,00	1 739 500,00
Modernizacja targowiska przy ul. Targowej i T.Zawadzkiego "Zoski" - Poprawa warunków handlu	Urząd Miasta	2000	2014	2 500 000,00	100 000,00	700 000,00
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	2013	3 730 000,00	100 000,00	650 000,00
Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II LO - Rozbudowa bazy edukacyjnej przez zwiększenie ilości sal lekcyjnych	Urząd Miasta	2010	2013	2 500 000,00	80 000,00	1 000 000,00
Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5 - Rozbudowa bazy edukacyjnej przez zwiększenie ilości sal lekcyjnych	Urząd Miasta	2010	2013	2 500 000,00	80 000,00	1 000 000,00
Porządk.przest.miej.poprzez przeb.PI.Gen.J.Bema i skw.przy ul. Kopernika, a także zag.parku miej.w O-ce i przywr.mu funk.odpocz,i rek - Ożywienie społeczno - gospodarcze terenów miasta Ostrołęki poprzez kompleksową odno	Urząd Miasta	2009	2013	5 000 000,00	400 000,00	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	2015	20 517 570,00	100 000,00	460 000,00
Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2007	2012	5 000 000,00	500 000,00	1 670 000,00
Przebudowa drogi krajowej Nr 61 - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2000	2012	18 800 000,00	100 000,00	3 300 000,00
Przebudowa i remont stadionu miejskiego w O-ce w ramach programu "Orliki Lekkoatletyczne" - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2010	2014	10 000 000,00	110 000,00	2 000 000,00

D. Masł

500 000,00	500 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 000 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 500 000,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 200 000,00	3 200 000,00	3 238 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 000 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Mendel

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Meul

0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	595 000,00
0,00	0,00	0,00	2 039 500,00
0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
0,00	0,00	0,00	3 440 000,00
0,00	0,00	0,00	2 490 000,00
0,00	0,00	0,00	2 490 000,00
0,00	0,00	0,00	3 507 000,00
0,00	0,00	0,00	10 198 200,00
0,00	0,00	0,00	2 170 000,00
0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
0,00	0,00	0,00	9 950 000,00

D. Mawł

Przebudowa ul Targowej w Ostrołęce - II etap (odc. od ul. Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy) - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2014	2 600 000,00	100 000,00	480 000,00
Przebudowa ul Żeromskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2008	2012	1 600 000,00	500 000,00	1 000 000,00
Przebudowa ul. Bernardyńskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2012	600 000,00	40 000,00	560 000,00
Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2013	2 500 000,00	50 000,00	1 000 000,00
Przebudowa ul. Granicznej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2008	2013	2 500 000,00	500 000,00	598 000,00
Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2009	2013	4 000 000,00	100 000,00	1 500 000,00
Przebudowa ul. Psarskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2012	1 000 000,00	100 000,00	860 000,00
Przebudowa ul. Wiejskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2014	3 560 000,00	60 000,00	440 000,00
Przebudowa ul. Wypychy - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2014	3 980 000,00	80 000,00	470 000,00
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	44 031 162,00	1 300 000,00	1 500 000,00
Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17 - Poprawa warunków technicznych budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów ponoszonych za ogrzewanie budynków	Urząd Miasta	2011	2012	350 000,00	30 000,00	320 000,00
Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7 - Poprawa warunków technicznych budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów ponoszonych za ogrzewanie budynków	Urząd Miasta	2011	2012	350 000,00	30 000,00	320 000,00
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 - Poprawa warunków technicznych budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów ponoszonych za ogrzewanie budynku	Urząd Miasta	2010	2012	3 000 000,00	1 560 000,00	1 380 000,00
Zakończenie budowy małej sali kinowej w OCK - Rozbudowa publicznej infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta	2011	2013	5 000 000,00	50 000,00	1 950 000,00
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				2 472 405,00	1 151 270,00	1 120 092,00

2. M. 2

1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 500 000,00	20 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Maciel

0,00	0,00	0,00	2 580 000,00
0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00	2 098 000,00
0,00	0,00	0,00	3 310 000,00
0,00	0,00	0,00	960 000,00
0,00	0,00	0,00	3 450 000,00
0,00	0,00	0,00	3 320 000,00
0,00	0,00	0,00	38 300 000,00
0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	2 940 000,00
0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
0,00	0,00	0,00	2 472 405,00

D. Mawł

- wydatki bieżące				2 472 405,00	1 151 270,00	1 120 092,00
Umowa na administrowanie budynku na ul. Gorbatowa	Urząd Miasta	2011	2012	5 954,00	2 977,00	2 977,00
Umowa na bieżące utrzymanie i konserwacje zieleni	Urząd Miasta	2011	2013	1 407 305,00	603 131,00	603 131,00
Umowa na korzystanie z systemu lokalizacji GPS	Urząd Miasta	2011	2012	4 026,00	2 196,00	1 830,00
Umowa na mechaniczne oczyszczanie miasta (obszar I)	Urząd Miasta	2011	2012	503 280,00	251 640,00	251 640,00
Umowa na mechaniczne oczyszczanie miasta (obszar II)	Urząd Miasta	2011	2012	485 352,00	242 676,00	242 676,00
Umowa na usługi telefonii komórkowej	Urząd Miasta	2011	2012	66 488,00	48 650,00	17 838,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				66 399 283,00	3 287 749,00	3 292 259,00
- wydatki bieżące				66 399 283,00	3 287 749,00	3 292 259,00
Poręczenie kredytu udzielone Ostrołęckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Ostrołęce	Urząd Miasta	2011	2045	2 041 200,00	58 320,00	58 320,00
Poręczenie kredytu wraz z odsetkami udzielone Ostrołęckiemu Przedsiębiorstwu Wodno-Kanalizacyjnemu Sp. z o.o. w Ostrołęce	Urząd Miasta	2011	2026	52 192 450,00	2 906 900,00	2 906 900,00
Poręczenie kredytu wraz z odsetkami udzielone Ostrołęckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ostrołęce	Urząd Miasta	2000	2045	11 015 000,00	175 600,00	178 200,00
Poręczenie kredytu wraz z odsetkami udzielone Samodzielnemu Kołu Terenowemu Nr 116 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2010	2019	1 150 633,00	146 929,00	148 839,00

201 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 283 325,00	3 637 845,00	3 633 173,00	3 627 175,00	3 624 466,00	3 620 166,00	3 561 340,00	3 717 420,00	3 719 420,00	3 774 420,00
3 283 325,00	3 637 845,00	3 633 173,00	3 627 175,00	3 624 466,00	3 620 166,00	3 561 340,00	3 717 420,00	3 719 420,00	3 774 420,00
58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00
2 906 900,00	3 266 100,00	3 266 100,00	3 266 100,00	3 266 100,00	3 266 100,00	3 266 100,00	3 466 100,00	3 466 100,00	3 466 100,00
180 000,00	181 800,00	183 600,00	185 400,00	187 300,00	189 200,00	191 100,00	193 000,00	195 000,00	250 000,00
138 105,00	131 625,00	125 153,00	117 355,00	112 746,00	106 546,00	45 820,00	0,00	0,00	0,00

B. Mendel

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 774 420,00	3 774 420,00	3 774 420,00	3 386 870,00	308 320,00	308 320,00	308 320,00	308 320,00	308 320,00	308 320,00
3 774 420,00	3 774 420,00	3 774 420,00	3 386 870,00	308 320,00	308 320,00	308 320,00	308 320,00	308 320,00	308 320,00
58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00
3 466 100,00	3 466 100,00	3 466 100,00	3 078 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R. Nowak

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308 320,00	308 320,00	308 320,00	308 320,00	308 320,00	308 320,00	308 320,00	308 320,00	308 320,00	308 320,00
308 320,00	308 320,00	308 320,00	308 320,00	308 320,00	308 320,00	308 320,00	308 320,00	308 320,00	308 320,00
58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Mew

0,00	0,00	0,00	2 472 405,00
0,00	0,00	0,00	5 954,00
0,00	0,00	0,00	1 407 305,00
0,00	0,00	0,00	4 026,00
0,00	0,00	0,00	503 280,00
0,00	0,00	0,00	485 352,00
0,00	0,00	0,00	66 488,00
0,00	0,00	0,00	0,00
308 320,00	308 320,00	308 320,00	63 346 968,00
308 320,00	308 320,00	308 320,00	63 346 968,00
58 320,00	58 320,00	58 320,00	2 041 200,00
0,00	0,00	0,00	52 192 450,00
250 000,00	250 000,00	250 000,00	8 040 200,00
0,00	0,00	0,00	1 073 118,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Ostrołeki
D. Maciak
Dariusz Maciak

Objaśnienia

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 – 2045

do Uchwały Nr 31/IV/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2011-2045

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 - 2045 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2011 - 2045, *w oparciu o wytyczne założeń makroekonomicznych Ministerstwa Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.*

Lata 2041-2045 pozostawiono na poziomie wskaźnika z pow. wytycznych na rok 2040.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących *na poziomie procentowym* - wynikającym z wytycznych Ministra Finansów *oraz wskaźników inflacji* publikowanych przez GUS.

Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się do 2040 r. Jako bazowy przyjęto rok 2011. Lata 2041 - 2045 oparto o wskaźnik z wytycznych MF, na rok 2040.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz inne dochody majątkowe. Przyjęto na rok 2010 i 2011 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Jednocześnie założono, że dochody ze sprzedaży majątku w latach 2012 - 2021 pozostaną na poziomie planu roku 2011. W latach 2022 - 2045 nie planuje się sprzedaży majątku.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW oraz wyemitowanych i planowanych do emisji w 2011 roku obligacji. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się tylko w ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku – *Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011 – 2045.*

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem oraz ich wzrost zaplanowano na lata 2012 - 2045, w oparciu o wskaźniki inflacji zawarte w wytycznych Ministra Finansów.

Lata 2041 - 2045 zaplanowano w oparciu o wskaźnik z wytycznych na rok 2040.

W pozycji „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t”, zaplanowano jako sumę wydatków w rozdziałach 75011, 75022, 75023 oraz założono wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach, w oparciu o wskaźniki inflacji na lata 2012 - 2040. Lata 2041 – 2045 zaplanowano w oparciu o wskaźnik wytycznych MF na rok 2040.

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

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

Przychody:

Poza pożyczką w wysokości **3.363.000 zł** z WFOŚiGW oraz emisji obligacji w kwocie **17.390.000 zł** - w roku 2011 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

Rozchody:

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

Wynik budżetu:

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

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki.

Nadwyżkę budżetową z danego roku , z lat poprzednich oraz wolne środki przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

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