

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539, ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2009 r. o kwotę **924.192 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2009 r. o kwotę **1.320.192 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **2.951.796 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Deficyt budżetu w wysokości **48.389.940,87 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z prywatyzacji pośredniej, zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym oraz z tytułu innych rozliczeń krajowych.
2. Przychody w wysokości **52.270.940,87 zł**, rozchody w wysokości **3.881.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 3 „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2009 oraz na programy wieloletnie” do uchwały Nr 404/LIV/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 września

2009 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2009 r., zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach plan wydatków inwestycyjnych na 2009 r. wynosi kwotę – **72.716.412 zł**, w tym z funduszy – **4.490.640 zł**.

§ 4.

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2009 roku i lata następne.

§ 5.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 301/XLII/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 11 grudnia 2008 r. (zm. uchwałą Nr 326/XLIV/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 stycznia 2009 r., uchwałą Nr 332/XLV/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2009 r., zarządzenie Nr 55/09 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 27 lutego 2009 r., uchwałą Nr 350/XLVII/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 marca 2009 r., zarządzenie Nr 77/09 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2009 r., uchwałą Nr 366/XLVIII/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2009 r., zarządzenie Nr 105/09 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2009 r., uchwałą Nr 375/L/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 maja 2009 r., zarządzenie Nr 155/09 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 maja 2009 r., uchwałą Nr 387/LI/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 czerwca 2009 r., zarządzenie Nr 188/09 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 czerwca 2009 r., uchwałą Nr 393/LII/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 16 lipca 2009 r., zarządzenie Nr 289/09 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 lipca 2009 r., zarządzenie Nr 304/09 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 sierpnia 2009 r., uchwałą Nr 404/LIV/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 września 2009 r., zarządzenie Nr 345/09 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2009 r., zarządzenie Nr 357/09 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 9 października 2009 r.,) wynosi:

1) dochody 196.602.709,13 zł,

2) wydatki 244.992.650,00 zł

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2009 rok – Projekt z dnia 15 października 2009 r.

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2009 rok:

I. Zwiększa się dochody budżetowe, o kwotę łączną – **924.192 zł**, wynikającą z:

- 1) Dofinansowania przez fundację Polsko-Niemiecka Współpraca (*w ramach projektu polsko-niemieckiego*) wyjazdu grupy uczniów I Liceum Ogólnokształcącego wraz z opiekunami do Niemiec, kwota - **2.292 zł (dział 801, rozdział 80120, § 2707)**;
Zwiększa się o tę kwotę plan wydatków I LO (rozdz.80120, § 4307),
- 2) Wpływu z tytułu pomocy finansowej, udzielonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, w łącznej kwocie - **666.000 zł (dziale 926, rozdział 92601, § 6300)**, na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - a/ *Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 2 – 333.000 zł,*
 - b/ *Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 6 – 333.000 zł,*
- 3) Wpływów realizowanych przez jednostki budżetowe oraz odprowadzanych na konto UM, w łącznej kwocie – **255.900 zł**, z tego:
 - a/ *Urząd Miasta*, kwota – **96.000 zł - dział 756, rozdział 75618, § 0480** – z tytułu ponadplanowych wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu;
Zwiększa się budżet UM (w rozdziale 851, rozdział 85154), o kwotę - 96.000 zł, w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia - 50.000 zł, zakupu usług pozostałych - 46.000 zł.
 - b/ *Zespół Szkół Nr 3*, kwota **3.900 zł – dział 801, rozdział 80101** (wpływ z odszkod. wypłaconych przez firmę ubezp.), którą przeznaczają się na *uzupełnienie wydatków Zespołu w tym rozdziale, na zakup materiałów i wyposaż. - 3.900 zł.*
 - c/ *I Liceum Ogólnokształcące*, kwota łączna **41.000 zł**, z tego:
 - **w dziale 801, rozdział 80120 – 14.000 zł** (dochody z najmu i dzierżawy), z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków *tego rozdziału* w zakresie: *zakupu materiałów, pom. naukowych i dydakt., zakupu usług remontowych oraz usług pozostałych – 14.000 zł,*

- w dziale 854, rozdział 85410 – 27.000 zł (doch. z najmu i dzierż., wpł. z usług, darowizny) - na uzupełnienie wydatków w tym rozdziale, dotyczących: *zakupu materiałów i wypos., zakupu usług remontowych, usług pozostałych* – 27.000 zł,
- d/ Centrum Kształcenia Praktycznego, kwota **115.000 zł**, w dziale 801, rozdział 80140 (wpł. z usług), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków w zakresie: *wynagrodzeń osobowych, odpisów na zakł. fundusz świadczeń socjaln., wpłat na PFRON, zakupu materiałów i paliwa, niezbędnych do prowadzenia zajęć praktycznych, prowadzonych zgodnie z kierunkami kształcenia zawodowego uczniów.*

II. Dokonyje się przesunięć w planie dochodów, na kwotę - **11.000 zł**, jak niżej:

- 1) Zmniejsza się dochody UM - w dziale 754, rozdział 75411, § 0960, o kwotę **11.000 zł**,
- 2) Zwiększa się dochody UM - w dziale 750, rozdział 75023, § 0960, o kwotę **11.000 zł**.

Powyższa zmiana w planie dochodów ma na celu odpowiednie zakwalifikowanie wpływów UM, z tytułu wpłaconej darowizny - do właściwej klasyfikacji budżetowej.

III. Dokonyje się zmian wynikających ze zmniejszenia kwoty zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW na Termomodernizację obiektu Szkoły Podstawowej Nr 6 w Ostrołęce, tj.

- 1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych, o kwotę **9.000 zł** - w dziale 801, rozdział 80101, § 6050,
- 2) Zmniejsza się planu przychodów (§ 952), o kwotę **9.000 zł**.

Ponadto, odrębną uchwałą Rady Miasta - zmieniającą uchwałę o zaciągnięciu pożyczki na w/w zadanie, zmniejsza się kwotę pożyczki - do wysokości 159.000 zł.

Zmiany powyższe wynikają ze zmniejszenia zakresu kwalifikowanych robót budowlanych, związanych z dofinansowaniem tego zadania przez WFOŚiGW.

IV. Zwiększa się plan wydatków na 2009 rok z tytułu wprowadzenia wolnych środków o kwotę - 405.000 zł, na sfinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych, tj.

- 1) Urząd Miasta - zwiększa się plan wydatków, o kwotę - **379.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a/ uzupełnienie brakującego planu *na zadania realizowane przez Wydział Komunikacji i Transportu UM - 200.000 zł (dz. 750, rozdz. 75023, z tego: § 4210-100.000 zł, §4300 -100.000 zł)*, w zakresie: *zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych,*

b/ uzupełnienie planu na *dopłaty do usług przewozowych świadczonych przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce - 109.000 zł (dział 600, rozdział 60004, § 4300)*; Ponadto, na *dopłaty do usług przewozowych* zwiększa się niniejszą uchwałą - w ramach przesunięć wydatków, kwotę 103.900 zł - **część V Uzasadnienia**.

c/ uzupełnienie planu wydatków na *zakup usług pozostałych* w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - **70.000 zł (dział 921, rozdział 92195, § 4300)**, związanych z organizacją: koncertu Piotra Rubika „Santo Subito-Cantobiografia Jana Pawła II”, koncertu Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży „Pieśń o czystej wodzie”, I Ostrołęckiego Festiwalu Fotografii, jubil. XXV Ogólnopolskich Spotkań z Piosenką Kabaretową OSPA 2009.

2) Przedszkole Miejskie Nr 1 – zwiększa się plan wydatków, o kwotę - **7.000 zł (dział 801, rozdział 80104)**, na *zakup wyposażenia - do nowej sali przedszkolnej*.

3) Ośrodek Interwencji Kryzysowej - zwiększa się plan wydatków, o kwotę - **19.000 zł (dział 852, rozdział 85220)**, na uzupełnienie wydatków w zakresie: *wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia, wynagrodzeń bezosobowych, energii, opłat za Internet, opłat czynszowych*,

V. Dokonuje się zmian w planie wydatków: między działami, w zakresie zadań inwestycyjnych, w zakresie dotacji dla stowarzyszeń i instytucji kultury, jak niżej:

1. Urząd Miasta – zmiany w wydatkach polegają na:

1/ *przesunięciach planu w dziale 754, rozdział 75411*, polegających na:

- *zmniejszeniu planu w zakresie wydatków na zakupy inwest.* (§ 6060), o kwotę **14.000 zł** oraz *zwiększeniu planu na zakup usług pozost.* -14.000 zł (§ 4300);

Kwota planu - 14.000 zł dotyczyła sfinansowania w b.r. opracowania wniosku aplikacyjnego dla pow. projektu i zostanie uregulowana z § 4300-Zakup.usł. poz. Jednocześnie, zamyka się w **rozdziale 75411** zadanie inwest. pn. „*Podniesienie skuteczności systemu ratownictwa i ochrony ludności na terenie powiatów ostrołęckich poprzez doposażenie techniczne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce*”.

2/ **przesunięciach planu - w dziale 801**, polegających na:

- zmniejszeniu planu w **rozdziale 80101, § 6050** - o kwotę łączną **2.616.826 zł**, z zadań inwestycyjnych, pn. *Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 2*, o kwotę - 1.297.912 zł, *Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 6*, o kwotę - 1.318.914 zł **oraz przesunięciu łącznej kwoty 2.616.826 zł – do działu 926, rozdział 92601, § 6050 (odpowiednio z kwotami przy zadaniach)** - dostosowując plan na tych zadaniach – **do klasyfikacji budżetowej, w której otrzymano pomoc finansową z Samorządu Województwa Mazowieckiego.**

Ponadto, w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z Sam. Woj. Maz., w wysokości 666.000 zł, jednocześnie dokonuje się zmian, polegających na wycofaniu z powyższych zadań - *środków własnych Miasta* - w łącznej kwocie **237.826 zł** (po uprzednim zabezpieczeniu na nich właściwego planu, polegającym na: zwiększeniu wydatków na zad. *Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 2* - 9.088 zł, zmniejszeniu wydatków na zad. *Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 6* – 246.914 zł). Łączna kwota planu na dwóch powyższych zadaniach inwestycyjnych (w rozdziale 92601) – stanowi po zmianach kwotę 3.045.000 zł.

Odzyskaną kwotę **237.826 zł**, przeznacza się na:

- a/ pokrycie kosztów pobytu osób z m. Ostrołęki, przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów, kwota - **45.124 zł**;
Zwiększa się plan wydatków MOPR - w **dziale 852, rozdział 85202, § 4330**,
- b/ pokrycie kosztów pobytu osób skierowanych z terenu Ostrołęki, do DPS, ul. Rolna (zgodnie z ustawą o pom. społ. z dnia 12.03.2004 r.), kwota - **82.302 zł**;
Zwiększa się o tę kwotę plan wydatków DPS, ul. Rolna - w **dziale 852, rozdz. 85202** (§4170-15.000 zł, §4210-7.302 zł, §4260-40.000 zł, §4300-20.000 zł),
- c/ dofinansowanie wydatków remontowych w ZSZ Nr 4 w zakresie wykonania przyłącza wodociągowego do budynku bloku żywieniowego - **10.000 zł**;
Zwiększa się wydatki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 - w **dziale 801, rozdział 80130, § 4270**,

d/ uzupełnienie planu na *dopłaty do usług przewozowych świadczonych przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce* – **94.900 zł** – plan UM - **dział 600, rozdział 60004, § 4300**;

Ponadto, na dopłaty do usług przewozowych - zwiększa się niniejszą uchwałą z wolnych środków - 109.000 zł - część IV Uzasadnienia.

e/ uzupełnienie planu wydatków w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2, o kwotę **5.500 zł** – **dział 801, rozdział 80130, § 4260** (Pozostałą kwotę 44.500 zł dla ZSZ Nr 2 zwiększa się niniejszą uchwałą z tyt. zmniejszenia dz. 600, rozdz. 60016, § 6050),

3/ **przesunięciach planu - w dziale 600**, polegających na:

a/ **zmianie nazwy zadania inwestycyjnego - w rozdziale 60016, § 6050**, pn.

„Przebudowa Jaracza” (na zadaniu tym nie księgowano dotychczas żadnych wydatków), na zadanie: **„Remont ul. S.Jaracza wraz z łącznikiem ul.**

S.Jaracza z ul. J. Korczaka w Ostrołęce”; Miasto Ostrołęka ubiega się o

dofinansowanie zadania, w ramach Programu Wieloletniego pn. **”Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”**,

b/ **zmniejszeniu planu 2009 r., na zadaniu „Remont ul. S. Jaracza wraz z**

łącznikiem ul. S. Jaracza z ul. J. Korczaka w Ostrołęce”, o kwotę **100.000 zł** (o tę kwotę zwiększa się plan na tym zadaniu - w 2010 r., w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011), **którą przeznaczają się na:**

- **nowe zadanie inwestycyjne, pn. „Modernizacja ul. Wierzbowej” (rozdział 60015, § 6050)**, kwota – **55.500 zł**;

Ponadto ustala się na tym zad. okres realizacji 2009-2010, łączne nakłady inwest. 555.000 zł, wys. wydatków 2010 – 499.500 zł (Zadanie będzie realizowane w porozumieniu z Gminą Olszewo-Borki).

- **uzupełnienie planu wydatków w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2, kwota 45.500 zł**, z tego: **dział 801, rozdział 80130 - 19.500 zł** (§ 4260-16.500 zł, § 4580-3.000 zł), **dział 854, rozdział 85410 - 25.000 zł** (§ 4210-5.000 zł, § 4260-20.000 zł),

4/ **przesunięciach planu wydatków w dz. 852, rozdział 85295** (UM), polegających na:

- **zmniejszeniu planu wydatków w § 2820**, o kwotę **29.000 zł** (pozostały niewykorzystane środki ze względu na brak ofert podmiotów na realizację zadań z zakresu pom. społ.),
- **zwiększeniu planu wydatków w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia - 19.000 zł**, zakupu usług pozostałych – **10.000 zł**,

5/ **przesunięciach planu wydatków w dziale 900**, (plan UM), polegających na:

- **zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 90015, § 4270**, o kwotę - **51.000 zł**,
- **zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 90003, § 6060**, o kwotę - **51.000 zł**, **na zakup wielofunkcyjnego urządzenia do oczyszczania chodników, dla potrzeb ZOOiAZB** (plan UM).

6/ **przesunięciach planu wydatków w dziale 921, rozdział 92113** (w ramach planu dotacji celowej dla OCK - § 6220), polegających na:

- **zmniejszeniu planu na zadaniu „Adaptacja i wyposażenie Sali kinowo-konferencyjnej przy OCK”**, o kwotę - **284.000 zł**,
- **zwiększeniu planu na zakupy inwestycyjne dla OCK – 284.000 zł**, obejmujące: samochód osobowo-dostawczy, sprzęt nagłośnieniowy, zestaw oświetleniowy, zestaw do projekcji multimedialnych,

7/ **przesunięciach planu wydatków w dziale 926, rozdział 9295**, polegające na:

- **zmniejszeniu planu wydatków w § 4300**, o kwotę - **85.000 zł**,
- **zwiększeniu planu w § 2820**, o kwotę - **85.000 zł** – na wsparcie finansowe rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Miasta Ostrołęki; Dotacja zostanie przekazana wyłonionemu beneficjentowi, w drodze konkursu ofert - w dyscyplinie *piłka nożna* – Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Narew”.

2. **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** - dokonuje się przesunięć planu wydatków *między działami*, polegających na:

- **zmniejszeniu planu w dziale 801, rozdział 80102**, o kwotę - **57.970 zł** (§ 4010-57.000 zł, § 4110-970 zł),

- uzupełnieniu planu w **dziale 854**, o kwotę - **57.970 zł**, z tego: **rozdział 85401 - 15.710 zł** (§ 4010-15.000 zł, § 4110-710 zł), **rozdział 85403 – 42.260 zł** (§ 4010-42.000 zł, § 4110-260 zł).

VI. Dokonuje się uzupełnienia informacji dotycz. zadania inwest., pn. „Porządkowanie przestrzeni miejskiej poprzez przebudowę Placu Gen. Józefa Bema i skweru przy ul. Kopernika a także zagospodarowanie parku miejskiego w Ostrołęce i przywrócenie mu funkcji miejsca odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców”(dz. 900, rozdz. 90095).

- wprowadzonego Uchwałą Nr 404/LIV/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 września 2009 r.,

Rozszerzone zadanie inwestycyjne o powyższej nazwie powstało w wyniku połączenia dwóch zadań inwestycyjnych, tj. *„Zagospodarowanie skweru przy ul. Kopernika”* (rozdział 90004) oraz *„Przebudowa skweru Plac Gen. Józefa Bema”* (rozdział 90011).

W związku z połączeniem zadań inwestycyjnych, dokonuje się następujących czynności:

1/ Wstrzymuje się inwestycję w **dziale 900, rozdziale 90004**, pn. *„Zagospodarowanie skweru przy ul. Kopernika”*;

Ponadto, dokonuje się przesunięcia całkowitego planu (z budżetu - 85.000 zł, GFOŚiGW -150.000 zł) oraz przebiegowe się poniesione na tym zadaniu wydatki - **do nowo utworzonego zadania - przy dziale 900, rozdział 90095**,

2/ Wstrzymuje się inwestycję w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - **rozdział 90011**, pn. *„Przebudowa skweru Plac Gen. Józefa Bema”*;

Ponadto, dokonuje się przesunięcia całkowitego planu (150.000 zł) oraz przebiegowe się poniesione na tym zadaniu wydatki - **do nowo utworzonego zadania - przy dziale 900, rozdział 90095**.

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2009 r.

w zł

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Dochody | | | | Wydatki | | | |
|------------|--------|------|---|----------------|---------------|----------------|-----------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| | | | | Gmina | | Powiat | | Gmina | | Powiat | |
| | | | | zwiększ. | zmniejsz. | zwiększ. | zmniejsz. | zwiększ. | zmniejsz. | zwiększ. | zmniejsz. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | OGÓLEM | 776 900 | 11 000 | 158 292 | 0 | 4 006 726 | 2 904 826 | 276 262 | 57 970 |
| 600 | | | Transport i łączność | | | | | 259 400 | 100 000 | | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | | | | | 203 900 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 203 900 | | | |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | | | | 55 500 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 55 500 | | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | | | | | 100 000 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | 100 000 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 11 000 | | | | 200 000 | | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 000 | | | | 200 000 | | | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 11 000 | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 100 000 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 100 000 | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 11 000 | | | 14 000 | 14 000 | | |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 11 000 | | | 14 000 | 14 000 | | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | 11 000 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 14 000 | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | 14 000 | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 96 000 | | | | | | | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 96 000 | | | | | | | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 96 000 | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Dochody | | | | Wydatki | | | |
|------------|--------|------|--|--------------|-----------|----------------|-----------|---------------|------------------|----------------|---------------|
| | | | | Gmina | | Powiat | | Gmina | | Powiat | |
| | | | | zwiększ. | zmniejsz. | zwiększ. | zmniejsz. | zwiększ. | zmniejsz. | zwiększ. | zmniejsz. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 900 | | 131 292 | | 10 900 | 2 625 826 | 166 292 | 57 970 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 900 | | | | 3 900 | 2 625 826 | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | | | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 900 | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 3 900 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | 2 625 826 | | |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | | | | | | | | 57 970 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | 57 000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | 970 |
| | 80104 | | Przedszkola | | | | | 7 000 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 7 000 | | | |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | | | | 16 292 | | | | 16 292 |
| | | 0750 | Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | | 14 000 | | | | |
| | | 2707 | Środki na dofin.własnych zad.bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | | 2 292 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | 6 000 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | | | | | 5 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | | | | 1 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | 4 292 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | | | | | | | | 35 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | | | | | 22 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | | | | 10 000 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | | | | | | | | 3 000 |
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego | | | | 115 000 | | | | 115 000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | | | 115 000 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | 15 500 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr. | | | | | | | | 6 700 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | 76 100 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | | 12 200 |
| | | 4700 | Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej | | | | | | | | 1 000 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji | | | | | | | | 3 500 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | | | | 96 000 | | | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Dochody | | | | Wydatki | | | |
|------------|--------|------|--|----------|-----------|---------------|-----------|----------------|---------------|----------------|-----------|
| | | | | Gmina | | Powiat | | Gmina | | Powiat | |
| | | | | zwiększ. | zmniejsz. | zwiększ. | zmniejsz. | zwiększ. | zmniejsz. | zwiększ. | zmniejsz. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | | 96 000 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 50 000 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 46 000 | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | | | | 175 426 | 29 000 | | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | | | | | 127 426 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 15 000 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 7 302 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | | 40 000 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 20 000 | | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego | | | | | 45 124 | | | |
| | 85220 | | Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | | | | 19 000 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 11 000 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 1 480 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 2 300 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 1 000 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | | 1 500 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 1 200 | | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | | | | 120 | | | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | | | 400 | | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | | | | 29 000 | 29 000 | | |
| | | 2820 | Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | | | 29 000 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 19 000 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 10 000 | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 27 000 | | | | 109 970 | |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | | | | | | | 15 710 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 15 000 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | 710 | |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | | | | | | 42 260 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 42 000 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | 260 | |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | | | 27 000 | | | | 52 000 | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Dochody | | | | Wydatki | | | | |
|------------|--------|------|---|----------------|-----------|----------|-----------|------------------|---------------|----------|-----------|--|
| | | | | Gmina | | Powiat | | Gmina | | Powiat | | |
| | | | | zwiększ. | zmniejsz. | zwiększ. | zmniejsz. | zwiększ. | zmniejsz. | zwiększ. | zmniejsz. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | 0750 | Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 13 000 | | | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | | 7 000 | | | | | | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | | 7 000 | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | 12 000 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | | | | | 20 000 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | | | | 15 000 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | 5 000 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | 51 000 | 51 000 | | | |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | | | | | 51 000 | 0 | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 51 000 | | | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | | | | 51 000 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | | 51 000 | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | 70 000 | | | | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | | | | | 70 000 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 70 000 | | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 666 000 | | | | 3 130 000 | 85 000 | | | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 666 000 | | | | 3 045 000 | | | | |
| | | 6300 | Wpł.z tyt.pomocy finan.udzielonej między jedn.samorz. terytorialn.na dofinan.włas.zad.inwest. i zakupów inwest. | 666 000 | | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 3 045 000 | | | | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | | | | | 85 000 | 85 000 | | | |
| | | 2820 | Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | | 85 000 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | 85 000 | | | |

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2009 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
w 2009 roku**

w zł

| Lp. | Treść | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Kwota |
|------------|---|--|----------------------|
| 1. | Planowane dochody | | 196 602 709,13 |
| 2. | Planowane wydatki | | 244 992 650,00 |
| 3. | Wynik (nadwyżka - deficyt) | | -48 389 940,87 |
| I. | PRZYCHODY | | 52 270 940,87 |
| 1. | Przych.z prywatyzacji pośredniej | § 941 | 39 042 300,00 |
| 2. | Przych.z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 1 013 000,00 |
| 3. | Przychody z tyt.innych rozliczeń krajowych | § 955 | 12 215 640,87 |
| II. | ROZCHODY | | 3 881 000,00 |
| 1. | Wykup wyemitowanych papierów wartościowych | § 982 | 3 500 000,00 |
| 2. | Splata pożyczek | § 992 | 381 000,00 |

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2009 r.

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2009 oraz na programy wieloletnie

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realiz. progr. | Łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków w latach | | | | | | w zł | |
|-----------|------------|--------|---|---|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|-----------|----------------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------|
| | | | | | | | 2009 | | | | | | 2010 | 2011 |
| | | | | | | | środki miasta | środki powiatu | pożyczki | Gm.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. Och.Śr. i GW | Pow. Fun. GZGiK | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | OGÓŁEM | | | 394 577 655 | 65 779 802 | 1 432 970 | 1 013 000 | 3 206 200 | 1 235 440 | 49 000 | 147 362 074 | 52 240 000 |
| I | 150 | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | | | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 150 | 15011 | Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w spółce MZK | Urząd Miasta | 2009 | 1 600 000 | 1 600 000 | | | | | | | |
| II | 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 224 228 000 | 29 579 298 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | | 56 199 500 | 47 490 000 |
| 1 | 600 | 60015 | 1) Przebud. drogi krajowej Nr 61 | Urząd Miasta | 1996-2011 | 58 423 000 | 4 458 000 | | | | | | 20 000 000 | 22 000 000 |
| 2 | 600 | 60015 | Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną | Urząd Miasta | 2000-2010 | 1 320 000 | 15 000 | | | | | | 15 000 | |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realiz. progr. | Łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków w latach | | | | | | w zł | |
|-----|-----|--------|---|---|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------|
| | | | | | | | 2009 | | | | | | 2010 | 2011 |
| | | | | | | | środki miasta | środki powiatu | pożyczki | Gm.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. Och.Śr. i GW | Pow. Fun. GZGiK | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3 | 600 | 60015 | Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odc. drogi Nr 627) | Urząd Miasta | 2005-2011 | 16 500 000 | 4 550 000 | | | | | | 4 000 000 | 7 450 000 |
| 4 | 600 | 60015 | Przeb.drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego | Urząd Miasta | 1995-2013 | 24 400 000 | 50 000 | | | | | | 4 000 000 | 8 000 000 |
| 5 | 600 | 60015 | Przebudowa drogi krajowej Nr 53 | Urząd Miasta | 2007-2011 | 12 000 000 | 50 000 | | | | | | 5 000 000 | 6 650 000 |
| 6 | 600 | 60015 | Przebudowa nawierzchni drogowej w ul. Sienkiewicza | Urząd Miasta | 2007-2011 | 2 200 000 | 210 000 | | | | | | 1 300 000 | 690 000 |
| 7 | 600 | 60015 | Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul. 11 Listopada 121, 121A | Urząd Miasta | 2007-2009 | 590 000 | 500 000 | | | | | | | |
| 8 | 600 | 60015 | Przebudowa ul. Żeromskiego | Urząd Miasta | 2008-2010 | 2 000 000 | 100 000 | | | | | | 1 798 000 | |
| 9 | 600 | 60015 | 2)Bud. ul. Kaczyńskiej od Al.J.Pawła II do ul. Starowiejskiej w Ostrołęce | Urząd Miasta | 2008-2009 | 5 200 000 | 775 000 | | | | | | | |
| 10 | 600 | 60015 | 3)Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - I etap (odc.od ul. Witosa do ul. Zawadzkiego) | Urząd Miasta | 2008-2009 | 6 500 000 | 4 530 000 | 1 000 000 | | | | | | |
| 11 | 600 | 60015 | Budowa ul. Granicznej | Urząd Miasta | 2008-2010 | 2 500 000 | 100 000 | | | | | | 2 400 000 | |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realiz. progr. | Łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków w latach | | | | | | w zł | |
|-----|-----|--------|---|---|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------|------|
| | | | | | | | 2009 | | | | | | 2010 | 2011 |
| | | | | | | | środki miasta | środki powiatu | pożyczki | Gm.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. Och.Śr. i GW | Pow. Fun. GZGiK | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 600 | 60015 | 4) Budowa ul. Korczaka w Ostrołęce | Urząd Miasta | 2005-2010 | 10 200 000 | 4 815 000 | | | | | | 2 465 000 | |
| 13 | 600 | 60015 | Przebudowa chodnika przy ul. Padlewskiego i Sierakowskiego | Urząd Miasta | 2009-2010 | 7 000 000 | 500 000 | | | | | | 6 500 000 | |
| 14 | 600 | 60015 | Zakup sprzętu do remontu nawierzchni asfaltowych ulic m.Ostrołęki dla ZOOiAZB | Urząd Miasta | 2009 | 300 000 | 300 000 | | | | | | | |
| 15 | 600 | 60015 | Budowa obwodnicy - ul. Boh. Warszawy, ul. Boh. Westerplatte | Urząd Miasta | 2003-2009 | 37 700 000 | 50 000 | | | | | | | |
| 16 | 600 | 60015 | Modernizacja ul. Wierzbowej | Urząd Miasta | 2009-2010 | 555 000 | 55 500 | | | | | | 499 500 | |
| 17 | 600 | 60016 | Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców | Urząd Miasta | 2001-2009 | 13 805 000 | 2 975 798 | | | | | | | |
| 18 | 600 | 60016 | 5)Budowa ul. Łęczysk w Ostrołęce | Urząd Miasta | 2003-2010 | 2 850 000 | 408 000 | | | | | | 400 000 | |
| 19 | 600 | 60016 | Remont ul. H.Sawickiej | Urząd Miasta | 2006-2009 | 300 000 | 200 000 | | | | | | | |
| 20 | 600 | 60016 | Przebudowa ul.Skrytej | Urząd Miasta | 2006-2010 | 600 000 | 50 000 | | | | | | 482 000 | |
| 21 | 600 | 60016 | 6) Budowa ul. Lelewela i ul. Kasprowicza w Ostrołęce | Urząd Miasta | 2006-2009 | 3 000 000 | 165 000 | | | | | | | |
| 22 | 600 | 60016 | Budowa ul. Spokojnej | Urząd Miasta | 2007-2010 | 950 000 | 160 000 | | | | | | 690 000 | |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realiz. progr. | Łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków w latach | | | | | | w zł | |
|-----|-----|--------|---|---|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------|---------|
| | | | | | | | 2009 | | | | | | 2010 | 2011 |
| | | | | | | | środki miasta | środki powiatu | pożyczki | Gm.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. Och.Śr. i GW | Pow. Fun. GZGiK | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 23 | 600 | 60016 | Budowa parkingu przy ul. Szwedzkiej | Urząd Miasta | 2007-2010 | 680 000 | 225 000 | | | | | | 50 000 | |
| 24 | 600 | 60016 | Remont ul. Żniwnej | Urząd Miasta | 2008-2009 | 1 700 000 | 1 627 000 | | | | | | | |
| 25 | 600 | 60016 | Budowa ul. Lenartowicza | Urząd Miasta | 2006-2009 | 825 000 | 180 000 | | | | | | | |
| 26 | 600 | 60016 | Budowa ul. Skowrońskiego | Urząd Miasta | 2009-2011 | 1 300 000 | 100 000 | | | | | | 600 000 | 600 000 |
| 27 | 600 | 60016 | Budowa ul. Karłowicza | Urząd Miasta | 2009-2010 | 600 000 | 100 000 | | | | | | 500 000 | |
| 28 | 600 | 60016 | Remont ul. S.Jaracza wraz z łącznikiem ul.S.Jaracza z ul.J.Korczaka | Urząd Miasta | 2009-2010 | 3 600 000 | 700 000 | | | | | | 2 900 000 | |
| 29 | 600 | 60016 | Budowa ul. Platynowej | Urząd Miasta | 2009 | 830 000 | 830 000 | | | | | | | |
| 30 | 600 | 60016 | Budowa ul. Legionowej | Urząd Miasta | 2009-2011 | 1 000 000 | 100 000 | | | | | | 400 000 | 500 000 |
| 31 | 600 | 60016 | Budowa ul. Pogodnej | Urząd Miasta | 2009-2011 | 1 100 000 | 100 000 | | | | | | 500 000 | 500 000 |
| 32 | 600 | 60016 | Budowa ul. Okopowej | Urząd Miasta | 2009-2011 | 1 600 000 | 100 000 | | | | | | 700 000 | 800 000 |
| 33 | 600 | 60016 | Remont ul. Fornalskiej wraz z odwodnieniem | Urząd Miasta | 2009-2010 | 400 000 | 100 000 | | | | | | 300 000 | |
| 34 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Zbożowej | Urząd Miasta | 2009-2012 | 1 700 000 | 400 000 | | | | | | 700 000 | 300 000 |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realiz. progr. | Łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków w latach | | | | | | w zł | |
|-----|-----|--------|---|---|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------|----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|
| | | | | | | | 2009 | | | | | | 2010 | 2011 |
| | | | | | | | środki miasta | środki powiatu | pożyczki | Gm.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. Och.Śr. i GW | Pow. Fun. GZGiK | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| III | 630 | | TURYSTYKA | | | 75 000 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 630 | 63095 | Wykon.programu funkcjonalno-przestrzennego dla całego szlaku Pisa - Narew | Urząd Miasta | 2009 | 75 000 | 75 000 | | | | | | | |
| IV | 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | 7 113 084 | 3 409 781 | 33 084 | 0 | 0 | 0 | | 1 900 000 | 0 |
| 1 | 700 | 70005 | Wykup nieruchomości | Urząd Miasta | 2009 | 433 084 | 400 000 | 33 084 | | | | | | |
| 2 | 700 | 70005 | 7)Budowa budynku socjalnego przy ul. Legionowej na os. Wojciechowice | Urząd Miasta | 2005-2009 | 4 580 000 | 2 909 781 | | | | | | | |
| 3 | 700 | 70005 | Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 54 B z przeznaczeniem na lokale socjalne | Urząd Miasta | 2008-2010 | 1 500 000 | 50 000 | | | | | | 1 350 000 | |
| 4 | 700 | 70005 | Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy ul. Kołobrzesckiej 18 | Urząd Miasta | 2009-2010 | 600 000 | 50 000 | | | | | | 550 000 | |
| V | 710 | | POW.FUNDUSZ GOSP.ZASOBEM GEODEZ. I KARTOGRAFICZNYM | | | 49 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 000 | 0 | |
| 1 | 710 | 71030 | Zakupy inwestycyjne | Urząd Miasta | 2009 | 49 000 | | | | | | 49 000 | | |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realiz. progr. | Łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków w latach | | | | | | w zł | |
|-------------|------------|--------|---|---|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | 2009 | | | | | | 2010 | 2011 |
| | | | | | | | środki miasta | środki powiatu | pożyczki | Gm.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. Och.Śr. i GW | Pow. Fun. GZGiK | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| VI | 720 | | INFORMATYKA | | | 29 000 | 29 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 720 | 72095 | Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania | Urząd Miasta | 2009 | 29 000 | 29 000 | | | | | | | |
| VII | 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 349 000 | 319 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1 | 750 | 75023 | Remont budynku Urzędu Miasta przy pl.Bema | Urząd Miasta | 2008-2009 | 334 000 | 304 000 | | | | | | | |
| 2 | 750 | 75095 | Opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej budynku administracyjno-archiwalnego | Urząd Miasta | 2009 | 5 000 | 5 000 | | | | | | | |
| 3 | 750 | 75095 | Zakupy inwestycyjne | Urząd Miasta | 2009 | 10 000 | 10 000 | | | | | | | |
| VIII | 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | 769 994 | 389 994 | 380 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 754 | 75411 | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego | KM PSP | 2009 | 699 994 | 319 994 | 380 000 | | | | | | |
| 2 | 754 | 75411 | Zakup systemów teleinformatycznych dla Centrum Zarządzania Kryzysowego | KM PSP | 2009 | 70 000 | 70 000 | | | | | | | |
| IX | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 17 775 753 | 4 091 255 | 0 | 1 013 000 | 800 000 | 800 000 | | 5 440 548 | 1 400 000 |
| 1 | 801 | 80101 | Dokończenie budowy bloku żywieniowego przy SzP Nr 10 | Urząd Miasta | 2007-2009 | 2 024 000 | 1 524 000 | | | | | | | |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realiz. progr. | Łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków w latach | | | | | | w zł | |
|-----|-----|--------|--|---|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------|----------------------|-----------------------|-----------------|---------|------|
| | | | | | | | 2009 | | | | | | 2010 | 2011 |
| | | | | | | | środki miasta | środki powiatu | pożyczki | Gm.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. Och.Śr. i GW | Pow. Fun. GZGiK | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2 | 801 | 80101 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 | Urząd Miasta | 2009-2010 | 500 000 | 50 000 | | | | | | 450 000 | |
| 3 | 801 | 80101 | Termomodernizacja obiektu Szk.Podst. Nr 6 | Urząd Miasta | 2008-2009 | 1 500 000 | 491 000 | | 159 000 | 800 000 | | | | |
| 4 | 801 | 80101 | Budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych przy Zespole Szkół Nr 4 | Zesp.Sz. Nr 4 | 2009-2010 | 1 088 241 | 174 443 | | | | | | 913 798 | |
| 5 | 801 | 80104 | Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 8 | Urząd Miasta | 2009-2010 | 600 000 | 50 000 | | | | | | 550 000 | |
| 6 | 801 | 80104 | Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 13 | Urząd Miasta | 2009-2010 | 600 000 | 50 000 | | | | | | 550 000 | |
| 7 | 801 | 80104 | Zakup wielofunkcyjnego zestawu zabawowego | PM Nr 9 | 2009 | 17 910 | 17 910 | | | | | | | |
| 8 | 801 | 80104 | Zakup patelni elektrycznej | PM Nr 1 | 2009 | 4 150 | 4 150 | | | | | | | |
| 9 | 801 | 80110 | Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 2 | Urząd Miasta | 2007-2009 | 2 820 000 | 495 000 | | | | | | | |
| 10 | 801 | 80110 | Budowa parkingu przy Gimnazjum Nr 1 | Urząd Miasta | 2009-2010 | 400 000 | 100 000 | | | | | | 300 000 | |
| 11 | 801 | 80110 | Zakup nagłośnienia | Zesp.Sz. Nr 5 | 2009 | 30 000 | 30 000 | | | | | | | |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realiz. progr. | Łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków w latach | | | | | | w zł | |
|------------|------------|--------|--|---|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------|----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | 2009 | | | | | | 2010 | 2011 |
| | | | | | | | środki miasta | środki powiatu | pożyczki | Gm.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. Och.Śr. i GW | Pow. Fun. GZGiK | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 801 | 80130 | Remont małej sali gimnastycznej przy ZSZ Nr 1 | Urząd Miasta | 2009-2010 | 500 000 | 100 000 | | | | | | 400 000 | |
| 13 | 801 | 80130 | Termomodernizacja obiektu ZSZ Nr 2 z internatem | Urząd Miasta | 2006-2009 | 3 536 000 | 814 000 | | 854 000 | | 800 000 | | | |
| 14 | 801 | 80140 | 12) Termomodernizacja obiektu CKP | Urząd Miasta | 2007-2011 | 4 000 000 | 50 000 | | | | | | 2 276 750 | 1 400 000 |
| 15 | 801 | 80148 | Zakup kotła warzelnego | Szk.Pod. Nr 2 | 2009 | 10 858 | 10 858 | | | | | | | |
| 16 | 801 | 80195 | Likwidacja barier architektonicznych w PM Nr 5 z Oddziałem Intergracyjnym (środki PFRON 37.444 zł) | Urząd Miasta | 2008-2009 | 144 594 | 129 894 | | | | | | | |
| X | 852 | | POMOC SPOŁECZNA | | | 31 886 | 12 000 | 19 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 852 | 85218 | Zakupy inwest. ze środ.unijnych | MOPR | 2009 | 19 886 | | 19 886 | | | | | | |
| 2 | 852 | 85219 | Zakupy inwestycyjne | MOPR | 2009 | 12 000 | 12 000 | | | | | | | |
| XI | 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZ. | | | 1 000 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 |
| 1 | 853 | 85305 | Remont Żłobka Miejskiego | Urząd Miasta | 2009-2010 | 1 000 000 | 500 000 | | | | | | 500 000 | |
| XII | 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | 3 850 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 700 000 | 1 850 000 |
| 1 | 854 | 85403 | Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW | Urząd Miasta | 2009-2011 | 3 700 000 | 150 000 | | | | | | 1 700 000 | 1 850 000 |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realiz. progr. | Łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków w latach | | | | | | w zł | |
|--------------|------------|--------|---|---|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------|----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|----------|
| | | | | | | | 2009 | | | | | | 2010 | 2011 |
| | | | | | | | środki miasta | środki powiatu | pożyczki | Gm.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. Och.Śr. i GW | Pow. Fun. GZGiK | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2 | 854 | 85495 | Dobudowa pełnogabarytowej zamkniętej klatki schodowej w I L O | Urząd Miasta | 2009 | 150 000 | 150 000 | | | | | | | |
| XI II | 900 | | GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 55 195 500 | 8 396 000 | 0 | 0 | 400 000 | 185 440 | 0 | 39 325 000 | 0 |
| 1 | 900 | 90003 | Zakup 4 kontenerów socjalnych | ZOOiAZB | 2009 | 54 000 | 54 000 | | | | | | | |
| 2 | 900 | 90003 | Zakup wielofunkcyjnego urządzenia dla potrzeb ZOOiAZB | Urząd Miasta | 2009 | 51 000 | 51 000 | | | | | | | |
| 3 | 900 | 90095 | Porządkowanie przestrzeni miejskiej poprzez przebud.PI.Gen.J.Bema i skweru przy ul.Kopernika, a także zagospod.parku miejskiego w O-ce i przywróceniu mu funkcji odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców | Urząd Miasta | 2009-2010 | 5 100 000 | 85 000 | | | 400 000 | | | 4 615 000 | |
| 4 | 900 | 90095 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza | Urząd Miasta | 2007-2010 | 4 332 500 | 800 000 | | | | | | 1 642 000 | |
| 5 | 900 | 90095 | 8) Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego | Urząd Miasta | 2002-2010 | 44 032 000 | 7 306 000 | | | | 185 440 | | 33 068 000 | |
| 6 | 900 | 90095 | Monitoring wizyjny m. Ostrołęki - II etap | Urząd Miasta | 2003-2009 | 1 626 000 | 100 000 | | | | | | | |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realiz. progr. | Łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków w latach | | | | | | w zł | |
|---------|-----|--------|--|---|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------|----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | 2009 | | | | | | 2010 | 2011 |
| | | | | | | | środki miasta | środki powiatu | pożyczki | Gm.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. Och.Śr. i GW | Pow. Fun. GZGiK | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| XI V | 900 | | FUNDUSZE OŚiGW | | | 22 782 438 | 0 | 0 | 0 | 2 006 200 | 250 000 | 0 | 3 580 000 | 1 500 000 |
| 1 | 900 | 90011 | Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody | Urząd Miasta | 1998-2010 | 8 500 000 | | | | 269 000 | | | 1 000 000 | |
| 2 | 900 | 90011 | Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków | Urząd Miasta, OPWiK | 2002-2010 | 5 000 000 | | | | 645 500 | | | 650 000 | |
| 3 | 900 | 90011 | Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków w Ostrołęce i gm. Olszewo-Borki (wartość całkowita projektu realiz.przez OPWiK wynosi 143.000.000 zł) | Urząd Miasta, OPWiK | 2002-2010 | 1 499 712 | | | | 535 500 | 200 000 | | | |
| 4 | 900 | 90011 | Wymiana pokryć dachowych z eternitu wraz z utylizacją | Urząd Miasta | 2004-2010 | 1 240 000 | | | | 306 200 | | | 300 000 | |
| 5 | 900 | 90011 | Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater | Urząd Miasta | 2009-2010 | 140 000 | | | | | 50 000 | | 90 000 | |
| 6 | 900 | 90011 | Modernizacja targowiska przy ul. Targowej i Zawadzkiego | Urząd Miasta | 2000-2013 | 3 152 726 | | | | 100 000 | | | 1 040 000 | 1 000 000 |
| 7 | 900 | 90011 | Budowa uszczelniania lewostronnej części wału przeciwpowodziowego | Urząd Miasta | 2009-2013 | 3 150 000 | | | | 50 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 8 | 900 | 90011 | Zakup samochodu do zbierania śmieci | Urząd Miasta | 2009 | 100 000 | | | | 100 000 | | | | |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realiz. progr. | Łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków w latach | | | | | | w zł | |
|-----|-----|--------|--|---|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------|----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|----------|
| | | | | | | | 2009 | | | | | | 2010 | 2011 |
| | | | | | | | środki miasta | środki powiatu | pożyczki | Gm.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. Och.Śr. i GW | Pow. Fun. GZGiK | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| XV | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | 5 564 000 | 1 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 121 000 | 0 |
| 1 | 921 | 92113 | 9) Adaptacja i wyposażenie sali kinowo-konferencyjnej przy OCK | OCK | 2009-2010 | 5 000 000 | 696 000 | | | | | | 2 121 000 | |
| 2 | 921 | 92113 | Zakupy inwestycyjne (samochód osobowo-dostawczy, sprzęt nagłośnieniowy, zestaw do projekcji multimedialnych oraz zestaw oświetleniowy) | OCK | 2009 | 284 000 | 284 000 | | | | | | | |
| 3 | 921 | 92195 | Zakup przenośnej estrady plenerowej | Urząd Miasta | 2009 | 280 000 | 280 000 | | | | | | | |
| XVI | 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | | 54 165 000 | 15 818 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 36 596 026 | 0 |
| 1 | 926 | 92601 | 11) Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 2 | Urząd Miasta | 2009 | 1 640 000 | 1 640 000 | | | | | | | |
| 2 | 926 | 92601 | 11) Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 6 | Urząd Miasta | 2009 | 1 405 000 | 1 405 000 | | | | | | | |
| 3 | 926 | 92604 | 10) Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej Mazowska Północno-Wschodniego w Ostrołęce | Urząd Miasta | 2007-2010 | 46 000 000 | 9 373 474 | | | | | | 34 878 526 | |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realiz. progr. | Łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków w latach | | | | | | w zł | | |
|-----|-----|--------|--|---|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------|----------------------|-----------------------|-----------------|------|-----------|--|
| | | | | | | | 2009 | | | | | | 2010 | 2011 | |
| | | | | | | | środki miasta | środki powiatu | pożyczki | Gm.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. Och.Śr. i GW | Pow. Fun. GZGiK | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 4 | 926 | 92695 | Budowa pełnowymiarowych boisk piłkarskich przy ul.Witosa 1 | Urząd Miasta | 2007-2010 | 5 120 000 | 3 400 000 | | | | | | | 1 717 500 | |

- 1) Zadanie obejmuje: przebudowę ul. Mostowej fin.w 100% ze środków Miasta i planowanej do refundacji w wys. 85% ze środków UE oraz przebudowę ul. I Armii Wojska Polskiego, na którą Miasto ubiega się o dofin. ze środków UE w wys.do 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania
- 2) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania, tj. kwotą 4.388.823,56 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działanie 3.1. Infrastruktura drogowa (drogi powiatowe). Wydatki na 2009 r. obejmują udział własny Miasta.
- 3) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w wysokości 76 % kosztów kwalifikowalnych zadania, tj. kwotą 3.674.452,84 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działanie 3.1. Infrastruktura drogowa (drogi powiatowe). Wydatki na 2009 r. obejmują udział własny Miasta.
- 4) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania, tj. kwotą 4.959.025,88 zł, w tym w 2009 r. kwotą 2.521.400,22 zł, a w 2010 roku kwotą 2.437.625,66 zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działanie 3.1. Infrastruktura drogowa (drogi powiatowe). Wydatki na 2009 r. obejmują udział własny Miasta.
- 5) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania, tj. kwotą 803.792,02 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działanie 3.1. Infrastruktura drogowa (drogi gminne). Wydatki na 2009 r. obejmują udział własny Miasta.
- 6) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania, tj. kwotą 2.188.600,73 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działanie 3.1. Infrastruktura drogowa (drogi gminne)-refundacja poniesionych kosztów. Wydatki na 2009 r. obejmują udział własny Miasta.
- 7) Miasto otrzymało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 500.000 zł w 2008 r. oraz 415.800 zł w 2009 r.

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realiz. progr. | Łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków w latach | | | | | | w zł | |
|-----|-----|--------|-------------------------------|---|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------|----------------------|-----------------------|-----------------|------|------|
| | | | | | | | 2009 | | | | | | 2010 | 2011 |
| | | | | | | | środki miasta | środki powiatu | pożyczki | Gm.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. Och.Śr. i GW | Pow. Fun. GZGiK | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

8) Miasto podpisało umowę o dofin. projektu środkami UE w wysokości 26,94 % kosztów kwalifikowalnych zadania, tj. kwotą 8.679.767 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka. Wydatki na 2009 r. obejmują udział własny Miasta.

9) Ostrołęckie Centrum Kultury złożyło wniosek o dofin. projektu środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, w wysokości 3.087.271 zł, w tym w 2009 r. kwotą 1.594.208,33 zł.

10) Miasto zamierza ubiegać się o dofin.zadania środkami zewnętrznymi.

11) Zadanie realizowane w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012"

12) Zadanie jest elementem projektu pn. "Podniesienie jakości kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym poprzez poprawę stanu wyposażenia infrastruktury edukacyjnej w Ostrołęce" na który m.Ostrołęka planuje ubiegać się o środki - w ramach Działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji RPO WM 2007-2013. Realizacja projektu uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w zł

| Poz. | Wyszczególnienie | Prognoza 2008 | Umorzenia 2008 r. | Prognoza 2009 | Prognoza 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 |
|----------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Zobowiązania wg tytułów dłużnych: | 27 654 000,00 | 318 000,00 | 24 468 000,00 | 19 969 200,00 | 14 842 400,00 | 11 042 600,00 | 7 470 800,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp): | 27 654 000,00 | 318 000,00 | 24 468 000,00 | 19 969 200,00 | 14 842 400,00 | 11 042 600,00 | 7 470 800,00 | 3 500 000,00 | | | | | | |
| 1.1.1 | pożyczki | 1 454 000,00 | 318 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | kredyty | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3 | obligacje | 26 200 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 | | | 1 013 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | pożyczki | | | 1 013 000,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | kredyty | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | obligacje | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp): | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | pożyczki | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2 | kredyty | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.3 | obligacje | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp): | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | pożyczek | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.2 | kredyty | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.3 | obligacje | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Spłata długu | | | 6 076 367,00 | 7 289 221,00 | 9 115 657,00 | 6 926 757,00 | 6 634 153,00 | 7 014 773,00 | 6 455 301,00 | 1 193 833,00 | 1 199 694,00 | 1 203 464,00 | 1 193 530,00 | 11 921 630,00 |
| 2.1 | Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp): | | | 4 076 367,00 | 4 809 221,00 | 6 735 657,00 | 5 026 757,00 | 4 784 153,00 | 5 179 773,00 | 4 705 301,00 | 1 193 833,00 | 1 199 694,00 | 1 203 464,00 | 1 193 530,00 | 11 921 630,00 |
| 2.1.1 | kredytów | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | pożyczek | | | 381 000 | 498 800,00 | 626 800,00 | 299800 800,00 | 171 800,00 | 170 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wykup papierów wartościowych | | | 3 500 000,00 | 4 000 000,00 | 4 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 400 000,00 | 3 800 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | udzielonych poręczeń | 0,00 | | 195 367,00 | 310 421,00 | 1 608 857,00 | 1 226 957,00 | 1 212 353,00 | 1 208 973,00 | 1 205 301,00 | 1 193 833,00 | 1 199 694,00 | 1 203 464,00 | 1 193 530,00 | 11 921 630,00 |
| 2.2 | Spłata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp): | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | kredytów | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2 | pożyczek | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.3 | wykup papierów wartościowych | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.4 | udzielonych poręczeń | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Spłata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp) | | | 2 000 000,00 | 2 480 000,00 | 2 380 000,00 | 1 900 000,00 | 1 850 000,00 | 1 835 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Spłata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp) | 0,00 | | 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 | Prognozowane dochody budżetowe | 186 907 159,00 | | 196 602 709,13 | 196 000 000,00 | 201 000 000,00 | 206 000 000,00 | 211 000 000,00 | 216 000 000,00 | 221 000 000,00 | 226 000 000,00 | 231 000 000,00 | 236 000 000,00 | 242 000 000,00 | 248 000 000,00 |
| 4 | Relacje do dochodów (w %): | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | długu (art. 170 ust. 1); | 14,80 % | | 12,45 % | 10,19 % | 7,38 % | 5,36 % | 3,54 % | 1,62 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 4.2 | długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3); | 14,80 % | | 12,45 % | 10,19 % | 7,38 % | 5,36 % | 3,54 % | 1,62 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 4.3 | spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); | | | 3,09 % | 3,72 % | 4,54 % | 3,36 % | 3,14 % | 3,25 % | 2,92 % | 0,53 % | 0,52 % | 0,51 % | 0,49 % | 4,81 % |
| 4.4 | spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); | | | 3,09 % | 3,72 % | 4,54 % | 3,36 % | 3,14 % | 3,25 % | 2,92 % | 0,53 % | 0,52 % | 0,51 % | 0,49 % | 4,81 % |

Prognoza 2020 r. dotyczy lat dalszych