

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miasta Ostrołęki**  
**z dnia ..... 2014 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2026

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. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr 533/LV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2026 wprowadza się następujące zmiany:

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

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Ostrołęki - projekt z dn. 11.04.2014 r.

| Lp      | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji od do |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014    | Limit 2015    | Limit 2016    | Limit 2017    |
|---------|---|---|------------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:   |   |                        |      | 302 677 496,25           | 59 555 666,46 | 28 757 650,00 | 17 086 750,00 | 20 200 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                        |      | 7 242 983,25             | 2 322 666,46  | 757 650,00    | 186 750,00    | 0,00          |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                        |      | 295 434 513,00           | 57 233 000,00 | 28 000 000,00 | 16 900 000,00 | 20 200 000,00 |
| 1.1     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:</b> |   |                        |      | 4 633 027,25             | 1 601 155,46  | 191 170,00    | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                        |      | 4 633 027,25             | 1 601 155,46  | 191 170,00    | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.1 | Realizacja projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III" z udziałem środków unijnych - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty                   | Urząd Miasta                              | 2012                   | 2014 | 1 152 455,25             | 296 288,46    |               |               |               |
| 1.1.1.2 | Realizacja projektu "Praktyki i staże zawodowe" z udziałem środków unijnych - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego   | Urząd Miasta                              | 2013                   | 2015 | 193 820,00               |               | 191 170,00    |               |               |
| 1.1.1.3 | Realizacja projektu "Uczenie się przez całe życie" - w ramach programu Comenius - Rozwój i podnoszenie efektywności nauczania międzykulturowego poprzez integrację społeczną  | Urząd Miasta                              | 2012                   | 2014 | 186 597,00               | 104 867,00    |               |               |               |
| 1.1.1.4 | Umowa na realizację projektu "Wracam na rynek pracy" - z udziałem środków unijnych - wzrost atrakcyjności zawodowej bezrobotnych na rynku pracy   | Urząd Miasta                              | 2012                   | 2014 | 3 100 155,00             | 1 200 000,00  |               |               |               |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                        |      |                          |               |               |               |               |
| 1.2     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>   |   |                        |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                        |      |                          |               |               |               |               |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |   |                        |      |                          |               |               |               |               |
| 1.3     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>   |   |                        |      | 298 044 469,00           | 57 954 511,00 | 28 566 480,00 | 17 086 750,00 | 20 200 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                        |      | 2 609 956,00             | 721 511,00    | 566 480,00    | 186 750,00    | 0,00          |
| 1.3.1.2 | Umowa na oczyszczanie mechaniczne ulic - Poprawa czystości i porządku na terenie miasta   | Urząd Miasta                              | 2013                   | 2015 | 281 387,00               | 108 924,00    | 99 847,00     |               |               |

| Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020    | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 23 200 000,00 | 26 800 000,00 | 25 400 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 201 000 066,46   |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 267 066,46     |
| 23 200 000,00 | 26 800 000,00 | 25 400 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 197 733 000,00   |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 792 325,46     |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 792 325,46     |
|               |               |               |            |            |            |            |            |            | 296 288,46       |
|               |               |               |            |            |            |            |            |            | 191 170,00       |
|               |               |               |            |            |            |            |            |            | 104 867,00       |
|               |               |               |            |            |            |            |            |            | 1 200 000,00     |
|               |               |               |            |            |            |            |            |            |                  |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|               |               |               |            |            |            |            |            |            |                  |
| 23 200 000,00 | 26 800 000,00 | 25 400 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 199 207 741,00   |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 474 741,00     |
|               |               |               |            |            |            |            |            |            | 208 771,00       |

| Lp       | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014    | Limit 2015    | Limit 2016    | Limit 2017    |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |               |               |               |               |
| 1.3.1.3  | Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego - Zapewnienie bezpieczeństwa   | Urząd Miasta                              | 2013             | 2016 | 747 000,00               | 249 000,00    | 249 000,00    | 186 750,00    |               |
| 1.3.1.4  | Umowa na ubezpieczenia mienia - Zabezpieczenie przed losowymi zdarzeniami   | Urząd Miasta                              | 2012             | 2014 | 370 421,00               | 43 641,00     |               |               |               |
| 1.3.1.5  | Umowa na usługi telefonii komórkowej i bezprzewodowego dostępu do internetu- Zapewnienie szybkiego kontaktu służbowego z kadrą kierowniczą              | Urząd Miasta                              | 2013             | 2015 | 103 587,00               | 38 845,00     | 25 897,00     |               |               |
| 1.3.1.6  | Umowa z ENERGA OPEC dot. zakupu usług w zakresie energii cieplnej - zapewnienie ciągłości dostawy energii   | Urząd Miasta                              | 2012             | 2015 | 460 000,00               | 120 000,00    | 120 000,00    |               |               |
| 1.3.1.7  | Umowa z OPWIK dot. zakupu usług w zakresie dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków - zapewnienie ciągłości dostaw wody i odprowadzenia ścieków        | Urząd Miasta                              | 2012             | 2015 | 48 000,00                | 12 000,00     | 12 000,00     |               |               |
| 1.3.1.8  | Umowa z Poczta Polska dot. zakupu usług w zakresie przesyłek pocztowych, kurierskich, paczek - usprawnienie wysyłki korespondencji                      | Urząd Miasta                              | 2012             | 2014 | 390 661,00               | 86 545,00     |               |               |               |
| 1.3.1.9  | Umowa z TP S.A. dot. dzierżawy łączy telefonicznych - zapewnienie łączności w telefonii stacjonarnej i komórkowej                                       | Urząd Miasta                              | 2012             | 2015 | 38 000,00                | 9 500,00      | 9 500,00      |               |               |
| 1.3.1.10 | Umowa z TP S.A. dot. świadczenia usług internetowych - zapewnienie dostępu do informacji  | Urząd Miasta                              | 2012             | 2015 | 17 000,00                | 1 756,00      | 1 756,00      |               |               |
| 1.3.1.11 | Umowa z TP S.A. dot. świadczenia usług telefonii stacjonarnej - zapewnienie kontaktu z osobami i instytucjami współpracującymi                          | Urząd Miasta                              | 2012             | 2015 | 65 532,00                | 21 844,00     | 19 024,00     |               |               |
| 1.3.1.12 | Umowa z OTBS dot. administrowania nieruchomości przy ul. B. Joselewicza   | Urząd Miasta                              | 2013             | 2015 | 54 000,00                | 18 000,00     | 18 000,00     |               |               |
| 1.3.1.13 | Umowa z OTBS dot. administrowania nieruchomości skarbu państwa przy ul. Gorbatowa 15  | Urząd Miasta                              | 2013             | 2015 | 34 368,00                | 11 456,00     | 11 456,00     |               |               |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 295 434 513,00           | 57 233 000,00 | 28 000 000,00 | 16 900 000,00 | 20 200 000,00 |
| 1.3.2.1  | Budowa małej sali kinowej w OCK - Rozbudowa publicznej infrastruktury kulturalnej   | Urząd Miasta                              | 2011             | 2015 | 3 393 000,00             | 1 500 000,00  | 1 795 750,00  |               |               |
| 1.3.2.2  | Budowa bloku socjalnego przy ul. Braterstwa Broni - utworzenia mieszkań socjalnych dla najuboższych mieszkańców miasta Ostrołęki                        | Urząd Miasta                              | 2012             | 2016 | 4 600 000,00             | 3 000 000,00  | 800 000,00    | 587 800,00    |               |
| 1.3.2.3  | Budowa boisk sportowych przy ZSZ Nr 1 - Rozbudowa infrastruktury sportowej  | Urząd Miasta                              | 2011             | 2014 | 1 604 140,00             | 1 000 000,00  |               |               |               |
| 1.3.2.4  | Budowa ciągów pieszych i rowerowych na terenie miasta - Poprawa bezpieczeństwa dla rowerzystów  | Urząd Miasta                              | 2014             | 2016 | 2 200 000,00             | 200 000,00    | 1 500 000,00  | 500 000,00    |               |
| 1.3.2.5  | Budowa drogi lokalnej łączącej Al.J.Pawła II, oś.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka | Urząd Miasta                              | 2010             | 2019 | 4 296 215,00             | 50 000,00     | 296 700,00    | 226 000,00    | 600 000,00    |

| Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020    | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|               |               |               |            |            |            |            |            |            | 684 750,00       |
|               |               |               |            |            |            |            |            |            | 43 641,00        |
|               |               |               |            |            |            |            |            |            | 64 742,00        |
|               |               |               |            |            |            |            |            |            | 240 000,00       |
|               |               |               |            |            |            |            |            |            | 24 000,00        |
|               |               |               |            |            |            |            |            |            | 86 545,00        |
|               |               |               |            |            |            |            |            |            | 19 000,00        |
|               |               |               |            |            |            |            |            |            | 3 512,00         |
|               |               |               |            |            |            |            |            |            | 40 868,00        |
|               |               |               |            |            |            |            |            |            | 36 000,00        |
|               |               |               |            |            |            |            |            |            | 22 912,00        |
| 23 200 000,00 | 26 800 000,00 | 25 400 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 197 733 000,00   |
|               |               |               |            |            |            |            |            |            | 3 295 750,00     |
|               |               |               |            |            |            |            |            |            | 4 387 800,00     |
|               |               |               |            |            |            |            |            |            | 1 000 000,00     |
|               |               |               |            |            |            |            |            |            | 2 200 000,00     |
| 2 000 000,00  | 700 000,00    |               |            |            |            |            |            |            | 3 872 700,00     |

| Lp       | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015   | Limit 2016 | Limit 2017 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |  |   | od               | do   |                          |              |              |            |            |
| 1.3.2.6  | Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka  | Urząd Miasta                              | 2011             | 2016 | 7 571 025,00             | 3 700 000,00 | 200 000,00   | 300 000,00 |            |
| 1.3.2.7  | Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa-Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów - Poprawa atrakcyjności | Urząd Miasta                              | 2011             | 2015 | 125 000,00               | 80 000,00    | 20 000,00    |            |            |
| 1.3.2.8  | Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka  | Urząd Miasta                              | 2001             | 2014 | 21 681 290,00            | 1 500 000,00 |              |            |            |
| 1.3.2.9  | Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych                                      | Urząd Miasta                              | 2010             | 2018 | 1 315 000,00             | 1 000,00     | 204 000,00   | 500 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa miejsc postojowych z placem manewrowym oraz oświetleniem przy ul. Hallera - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka  | Urząd Miasta                              | 2013             | 2014 | 230 876,00               | 30 200,00    |              |            |            |
| 1.3.2.11 | Budowa placu zabaw z parkingiem na oś.Kwiatowym - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta   | Urząd Miasta                              | 2011             | 2015 | 1 667 830,00             | 71 000,00    | 1 183 300,00 |            |            |
| 1.3.2.12 | Budowa placu zabaw przy ul. Koszarowej - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta  | Urząd Miasta                              | 2013             | 2014 | 40 000,00                | 30 000,00    |              |            |            |
| 1.3.2.13 | Budowa stadionu miejskiego w O-ce - Rozbudowa infrastruktury sportowej   | Urząd Miasta                              | 2010             | 2018 | 1 107 961,00             | 1 000,00     | 200 000,00   | 200 000,00 | 331 400,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa ul. 5 Pułku Ułanów - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka   | Urząd Miasta                              | 2012             | 2014 | 900 050,00               | 800 000,00   |              |            |            |
| 1.3.2.15 | Budowa ul. Akacjowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka  | Urząd Miasta                              | 2011             | 2016 | 754 000,00               | 1 000,00     | 300 000,00   | 427 000,00 |            |
| 1.3.2.16 | Budowa ul. Gen.J.Jasińskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka  | Urząd Miasta                              | 2010             | 2017 | 1 869 840,00             | 1 000,00     | 100 000,00   | 900 000,00 | 849 000,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa ul. Granicznej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka   | Urząd Miasta                              | 2008             | 2017 | 1 215 240,00             | 1 000,00     | 50 000,00    | 547 500,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa ul. Konarskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka  | Urząd Miasta                              | 2013             | 2015 | 510 000,00               | 1 000,00     | 499 000,00   |            |            |
| 1.3.2.19 | Budowa ul. Koszarowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka   | Urząd Miasta                              | 2012             | 2018 | 1 557 004,00             | 644 544,00   | 100 000,00   | 100 000,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa ul. Małej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka  | Urząd Miasta                              | 2013             | 2014 | 280 000,00               | 250 000,00   |              |            |            |
| 1.3.2.21 | Budowa ul. Nadnarwiańskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka  | Urząd Miasta                              | 2014             | 2016 | 1 500 000,00             | 80 000,00    | 500 000,00   | 920 000,00 |            |
| 1.3.2.22 | Budowa ul. Otok - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka   | Urząd Miasta                              | 2012             | 2014 | 2 190 190,00             | 2 100 000,00 |              |            |            |

| Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|            |            |            |            |            |            |            |            |            | 4 200 000,00     |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            | 100 000,00       |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            | 1 500 000,00     |
| 452 000,00 |            |            |            |            |            |            |            |            | 1 257 000,00     |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            | 30 200,00        |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            | 1 254 300,00     |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            | 30 000,00        |
| 147 000,00 |            |            |            |            |            |            |            |            | 879 400,00       |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            | 800 000,00       |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            | 728 000,00       |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            | 1 850 000,00     |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            | 998 500,00       |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            | 500 000,00       |
| 77 435,00  |            |            |            |            |            |            |            |            | 1 521 979,00     |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            | 250 000,00       |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            | 1 500 000,00     |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            | 2 100 000,00     |

| Lp       | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  |   | od               | do   |                          |              |              |              |              |
| 1.3.2.23 | Budowa ul. Padlewskiego II etap - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka   | Urząd Miasta                              | 2010             | 2015 | 1 053 841,00             | 560 000,00   | 472 070,00   |              |              |
| 1.3.2.24 | Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka  | Urząd Miasta                              | 2009             | 2014 | 1 201 379,00             | 7 245,00     |              |              |              |
| 1.3.2.25 | Budowa ul. Spokojnej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka  | Urząd Miasta                              | 2007             | 2016 | 1 336 340,00             | 1 000,00     | 300 000,00   | 553 300,00   |              |
| 1.3.2.26 | Budowa ul. Sygetyńskiego i ul. Sportowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka  | Urząd Miasta                              | 2010             | 2018 | 5 000 000,00             | 1 000,00     | 300 000,00   | 337 500,00   | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.27 | Budowa ul. Turskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka  | Urząd Miasta                              | 2010             | 2014 | 3 065 580,00             | 1 000,00     |              |              |              |
| 1.3.2.28 | Budowa ul. Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka  | Urząd Miasta                              | 2012             | 2018 | 3 349 750,00             | 200 000,00   | 310 000,00   | 1 200 000,00 | 939 750,00   |
| 1.3.2.29 | Budowa ul. Nasturcjowej, Palmowej, Tulipanowej, Narcyzowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka  | Urząd Miasta                              | 2012             | 2014 | 940 427,00               | 902 000,00   |              |              |              |
| 1.3.2.30 | Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Lesne - Zabezpieczenie osiedla mieszkalnego przed ewentualnymi skutkami powodzi  | Urząd Miasta                              | 2011             | 2020 | 8 552 562,00             | 1 000,00     | 220 400,00   | 195 000,00   | 100 000,00   |
| 1.3.2.31 | Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta  | Urząd Miasta                              | 2011             | 2014 | 1 610 600,00             | 1 000,00     |              |              |              |
| 1.3.2.32 | Miejski System Informacji - Uporządkowanie zasad prezentowania informacji w przestrzeni publicznej miasta Ostrołęki  | Urząd Miasta                              | 2010             | 2015 | 480 000,00               | 250 000,00   | 180 000,00   |              |              |
| 1.3.2.33 | Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody - Zapewnienie dostawy wody dla nowych odbiorców  | Urząd Miasta                              | 1998             | 2014 | 5 979 020,00             | 650 000,00   |              |              |              |
| 1.3.2.34 | Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków - Zapewnienie odbioru ścieków dla nowych odbiorców, uzbrojenie nowych terenów budowlanych w kanalizacji sanitarnej przed rozpoczęciem procesu budowy budynków co daje znaczne obniżenie kosztów i usprawnia proces wykonawczy | Urząd Miasta                              | 2002             | 2016 | 8 771 090,00             | 450 000,00   | 100 000,00   | 365 200,00   |              |
| 1.3.2.35 | 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             | 2015 | 3 350 000,00             | 1 350 000,00 | 1 853 650,00 |              |              |
| 1.3.2.36 | Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II LO - Rozbudowa bazy edukacyjnej przez zwiększenie ilości sal lekcyjnych   | Urząd Miasta                              | 2010             | 2018 | 930 220,00               | 1 000,00     | 104 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   |
| 1.3.2.37 | Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5 - Rozbudowa bazy edukacyjnej przez zwiększenie ilości sal lekcyjnych  | Urząd Miasta                              | 2010             | 2017 | 2 702 000,00             | 1 000,00     | 500 000,00   | 1 000 000,00 | 1 100 000,00 |
| 1.3.2.38 | Oddymianie klatek schodowych w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 - Poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Miasta                              | 2013             | 2014 | 61 931,00                | 3 506,00     |              |              |              |



| Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|              |              |              |            |            |            |            |            |            | 1 032 070,00     |
|              |              |              |            |            |            |            |            |            | 7 245,00         |
|              |              |              |            |            |            |            |            |            | 854 300,00       |
| 2 798 000,00 |              |              |            |            |            |            |            |            | 4 936 500,00     |
|              |              |              |            |            |            |            |            |            | 1 000,00         |
| 700 000,00   |              |              |            |            |            |            |            |            | 3 349 750,00     |
|              |              |              |            |            |            |            |            |            | 902 000,00       |
| 607 565,00   | 2 550 000,00 | 4 800 000,00 |            |            |            |            |            |            | 8 473 965,00     |
|              |              |              |            |            |            |            |            |            | 1 000,00         |
|              |              |              |            |            |            |            |            |            | 430 000,00       |
|              |              |              |            |            |            |            |            |            | 650 000,00       |
|              |              |              |            |            |            |            |            |            | 915 200,00       |
|              |              |              |            |            |            |            |            |            | 3 203 650,00     |
| 399 000,00   |              |              |            |            |            |            |            |            | 904 000,00       |
|              |              |              |            |            |            |            |            |            | 2 601 000,00     |
|              |              |              |            |            |            |            |            |            | 3 506,00         |

| Lp       | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015 | Limit 2016   | Limit 2017   |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
|          |  |   | od               | do   |                          |              |            |              |              |
| 1.3.2.39 | Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1 - Poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Miasta                              | 2013             | 2014 | 330 000,00               | 300 000,00   |            |              |              |
| 1.3.2.40 | Opracowanie planu aglomeracji miasta Ostrołęka - Poprawa wizerunku miasta  | Urząd Miasta                              | 2013             | 2014 | 21 000,00                | 20 000,00    |            |              |              |
| 1.3.2.41 | Porządkowanie przestrzeni miejskiej poprzez przeb. Pl.Gen.J.Bema i skweru przy ul. Kopernika, a także zagospod.parku miejskiego O-ce i przywróceniu mu funkcji odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców - Ożywienie społecz-gospod.terenów m. O-ki poprzez kompleks.odnowę przestrz. publ. | Urząd Miasta                              | 2009             | 2014 | 1 804 200,00             | 1 000,00     |            |              |              |
| 1.3.2.42 | Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater - Zwiększenie pojemności wysypiska śmieci, rekultywacja obecnej kwatery, wykorzystanie popiołów do rekultywacji  | Urząd Miasta                              | 2009             | 2017 | 1 384 320,00             | 1 000,00     | 100 000,00 | 1 000 000,00 | 217 585,00   |
| 1.3.2.43 | Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka   | Urząd Miasta                              | 2007             | 2020 | 6 914 640,00             | 1 000,00     | 50 000,00  | 50 000,00    | 100 000,00   |
| 1.3.2.44 | Przebudowa drogi krajowej Nr 61 - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka   | Urząd Miasta                              | 1996             | 2020 | 21 330 670,00            | 1 000,00     | 50 000,00  | 150 000,00   | 150 000,00   |
| 1.3.2.45 | Przebudowa drogi Nr 627 - ul.Ostrowska i ul. Słowackiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka  | Urząd Miasta                              | 1995             | 2020 | 14 409 410,00            | 1 000,00     | 50 000,00  | 394 000,00   | 100 000,00   |
| 1.3.2.46 | Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosza - Poprawa standardu i jakości   | Urząd Miasta                              | 2012             | 2014 | 2 489 790,00             | 1 400 000,00 |            |              |              |
| 1.3.2.47 | Przebudowa ul. Sienkiewicza - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka   | Urząd Miasta                              | 2007             | 2020 | 9 702 210,00             | 7 000,00     | 50 000,00  | 79 000,00    | 100 000,00   |
| 1.3.2.48 | Przebudowa ul Targowej w Ostrołęce - II etap (odc. od ul. Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy) - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka   | Urząd Miasta                              | 2010             | 2018 | 1 741 620,00             | 1 000,00     | 50 000,00  | 750 000,00   | 335 000,00   |
| 1.3.2.49 | Przebudowa ul Żeromskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka   | Urząd Miasta                              | 2008             | 2020 | 2 751 100,00             | 1 000,00     | 50 000,00  | 208 900,00   | 300 000,00   |
| 1.3.2.50 | Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul Wójta Romy - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka   | Urząd Miasta                              | 2011             | 2014 | 1 209 442,00             | 690 000,00   |            |              |              |
| 1.3.2.51 | Przebudowa ul. Celnej -Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka  | Urząd Miasta                              | 2010             | 2018 | 2 989 725,00             | 16 000,00    | 304 000,00 | 1 200 000,00 | 1 177 265,00 |
| 1.3.2.52 | Przebudowa ul. Fabrycznej -Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka  | Urząd Miasta                              | 2013             | 2014 | 343 000,00               | 223 000,00   |            |              |              |
| 1.3.2.53 | Przebudowa ul. Gorbatowa -Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka   | Urząd Miasta                              | 2012             | 2014 | 2 652 818,00             | 608 505,00   |            |              |              |

| Limit 2018 | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|            |              |              |            |            |            |            |            |            | 300 000,00       |
|            |              |              |            |            |            |            |            |            | 20 000,00        |
|            |              |              |            |            |            |            |            |            | 1 000,00         |
|            |              |              |            |            |            |            |            |            | 1 318 585,00     |
| 500 000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 |            |            |            |            |            |            | 5 701 000,00     |
| 400 000,00 | 2 450 000,00 | 1 500 000,00 |            |            |            |            |            |            | 4 701 000,00     |
| 550 000,00 | 3 600 000,00 | 3 818 450,00 |            |            |            |            |            |            | 8 513 450,00     |
|            |              |              |            |            |            |            |            |            | 1 400 000,00     |
| 500 000,00 | 5 500 000,00 | 3 036 369,00 |            |            |            |            |            |            | 9 272 369,00     |
| 599 000,00 |              |              |            |            |            |            |            |            | 1 735 000,00     |
| 400 000,00 | 800 000,00   | 900 000,00   |            |            |            |            |            |            | 2 659 900,00     |
|            |              |              |            |            |            |            |            |            | 690 000,00       |
| 100 000,00 |              |              |            |            |            |            |            |            | 2 797 265,00     |
|            |              |              |            |            |            |            |            |            | 223 000,00       |
|            |              |              |            |            |            |            |            |            | 608 505,00       |

| Lp       | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014    | Limit 2015    | Limit 2016   | Limit 2017    |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |               |               |              |               |
| 1.3.2.54 | Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka              | Urząd Miasta                              | 2011             | 2020 | 9 545 000,00             | 1 000,00      | 50 000,00     | 99 000,00    | 100 000,00    |
| 1.3.2.55 | Przebudowa ul. Krańcowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka   | Urząd Miasta                              | 2011             | 2016 | 500 000,00               | 80 000,00     | 220 000,00    | 199 000,00   |               |
| 1.3.2.56 | Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka   | Urząd Miasta                              | 2009             | 2020 | 5 956 550,00             | 1 000,00      | 100 000,00    | 500 000,00   | 500 000,00    |
| 1.3.2.57 | Przebudowa ul. Wiejskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka   | Urząd Miasta                              | 2010             | 2016 | 2 843 320,00             | 760 000,00    | 700 000,00    | 1 298 000,00 |               |
| 1.3.2.58 | Przebudowa ul. Witosa z kanaliz. deszcz. (odc. drogi nr 627) - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka   | Urząd Miasta                              | 2005             | 2019 | 14 857 310,00            | 1 000,00      | 50 000,00     | 109 000,00   | 100 000,00    |
| 1.3.2.59 | Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych przy ul. Traugutta 19 - Rozbudowa publicznej infrastruktury kulturalnej                                    | Urząd Miasta                              | 2013             | 2014 | 2 060 000,00             | 2 000 000,00  |               |              |               |
| 1.3.2.60 | Regionalny Instrument Terytorialny- Rozwój społeczno-gospodarczy miasta   | Urząd Miasta                              | 2013             | 2018 | 20 015 000,00            | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00     | 10 000 000,00 |
| 1.3.2.61 | Remont nawierzchni jezdni w ul. Al.J.Pawła II wraz z budową zjazdu z Al. J.Pawła II na drogę wewnętrzną - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka                | Urząd Miasta                              | 2013             | 2014 | 311 834,00               | 307 000,00    |               |              |               |
| 1.3.2.62 | Remont ul. Kwiatowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka   | Urząd Miasta                              | 2013             | 2014 | 503 234,00               | 493 000,00    |               |              |               |
| 1.3.2.63 | Remont ul. gen.W.Sikorskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka   | Urząd Miasta                              | 2013             | 2014 | 1 600 000,00             | 1 300 000,00  |               |              |               |
| 1.3.2.64 | Remont ul. gen.A.Madalińskiego- Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka  | Urząd Miasta                              | 2013             | 2014 | 1 319 000,00             | 1 300 000,00  |               |              |               |
| 1.3.2.65 | Remont ul. rot.W.Pileckiego- Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka   | Urząd Miasta                              | 2013             | 2014 | 1 005 000,00             | 1 000 000,00  |               |              |               |
| 1.3.2.66 | Remont budynku I LO - Poprawa standardu i jakości budynku   | Urząd Miasta                              | 2013             | 2014 | 201 000,00               | 1 000,00      |               |              |               |
| 1.3.2.67 | Remont i adaptacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Poprawa standardu i jakości budynku   | Urząd Miasta                              | 2013             | 2014 | 219 000,00               | 218 000,00    |               |              |               |
| 1.3.2.68 | Remont bazy przy ul. Wiaduktowej - Poprawa standardu i jakości  | Urząd Miasta                              | 2010             | 2020 | 2 157 000,00             | 1 000,00      | 100 000,00    | 200 000,00   | 200 000,00    |
| 1.3.2.69 | Remont budynku przy ul Kościuszki 29 - Poprawa standardu i jakości  | Urząd Miasta                              | 2013             | 2016 | 1 000 000,00             | 1 000,00      | 100 000,00    | 598 800,00   |               |
| 1.3.2.70 | 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 | 45 258 800,00            | 26 000 000,00 | 13 812 130,00 |              |               |

| Limit 2018    | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 500 000,00    | 3 500 000,00 | 5 217 181,00 |            |            |            |            |            |            | 9 467 181,00     |
|               |              |              |            |            |            |            |            |            | 499 000,00       |
| 500 000,00    | 1 500 000,00 | 2 330 000,00 |            |            |            |            |            |            | 5 431 000,00     |
|               |              |              |            |            |            |            |            |            | 2 758 000,00     |
| 400 000,00    | 3 800 000,00 |              |            |            |            |            |            |            | 4 460 000,00     |
|               |              |              |            |            |            |            |            |            | 2 000 000,00     |
| 10 000 000,00 |              |              |            |            |            |            |            |            | 20 015 000,00    |
|               |              |              |            |            |            |            |            |            | 307 000,00       |
|               |              |              |            |            |            |            |            |            | 493 000,00       |
|               |              |              |            |            |            |            |            |            | 1 300 000,00     |
|               |              |              |            |            |            |            |            |            | 1 300 000,00     |
|               |              |              |            |            |            |            |            |            | 1 000 000,00     |
|               |              |              |            |            |            |            |            |            | 1 000,00         |
|               |              |              |            |            |            |            |            |            | 218 000,00       |
| 300 000,00    | 400 000,00   | 798 000,00   |            |            |            |            |            |            | 1 999 000,00     |
|               |              |              |            |            |            |            |            |            | 699 800,00       |
|               |              |              |            |            |            |            |            |            | 39 812 130,00    |

| Lp       | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016   | Limit 2017 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|--------------|------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |            |            |              |            |
| 1.3.2.71 | Termomodernizacja i remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 - Poprawa warunków technicznych budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów ponoszonych za ogrzewanie budynku | Urząd Miasta                              | 2010             | 2014 | 2 293 720,00             | 100 000,00 |            |              |            |
| 1.3.2.72 | Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka   | Urząd Miasta                              | 2012             | 2018 | 2 441 000,00             | 1 000,00   | 70 000,00  | 1 000 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.73 | Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta  | Urząd Miasta                              | 2012             | 2014 | 1 431 609,00             | 500 000,00 |            |              |            |
| 1.3.2.74 | Zagospodarowanie terenu szkoły i monitoring obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 10 - Poprawa bezpieczeństwa na terenie obiektów sportowych   | Urząd Miasta                              | 2012             | 2014 | 848 790,00               | 470 000,00 |            |              |            |

| Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit<br>zobowiazań |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
|              |            |            |            |            |            |            |            |            | 100 000,00          |
| 1 270 000,00 |            |            |            |            |            |            |            |            | 2 441 000,00        |
|              |            |            |            |            |            |            |            |            | 500 000,00          |
|              |            |            |            |            |            |            |            |            | 470 000,00          |

## O B J A Ś N I E N I A

**do uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2014-2026 – projekt z dnia 11.04.2014 r.**

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2014-2026, dotyczy zmiany załączników: „**Wieloletnia Prognoza Finansowa**”, „**Wykaz przedsięwzięć do WPF**”.

Zmiany wynikają z uwzględnienia Zarządzenia Nr 73/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2014 r. oraz projektu Uchwały Rady Miasta Ostrołęki z dnia 11 kwietnia 2014 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, przedkładanego wraz z niniejszym projektem uchwały zmieniającej WPF.

### Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych na 2014 r., o kwotę – **3.497.408 zł**, wynikającą z: Zarządzenia Nr 73/2014 P.M. z dnia 31.03.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, o kwotę - **3.293.699 zł**, projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki z dnia 11.04.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, o kwotę – **203.709 zł**.
2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych na 2014 r., o kwotę – **3.497.408 zł**, wynikającą z: Zarządzenia Nr 73/2014 P.M. z dnia 31.03.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, o kwotę - **3.293.699 zł**, projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki z dnia 11.04.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, o kwotę – **203.709 zł**.
3. Zmiany w zakresie przedsięwzięć majątkowych:
  - 1/ Zmniejsza się plan na zadaniach, o kwotę łączną – **1.190.000 zł**, z tego:
    - a/ **Budowa ciągów pieszych i rowerowych na terenie m. Ostrołęki** (rozdz.60015) – zmniejsza się plan na 2014 r., o kwotę - **800.000 zł**; ponadto ustala się:
      - łączne nakłady inwestycyjne na kwotę – 2.200.000 zł;
    - b/ **Budowa ul. Padlewskiego II etap** (rozdz.60016) – zmniejsza się plan na 2014 r., o kwotę - **240.000 zł**; ponadto ustala się:
      - okres realizacji zadania 2010-2015;
      - łączne nakłady inwestycyjne – 1.053.841 zł;



- wprowadza się wydatki w 2015 r., w kwocie - 472.070 zł.

Powyższe zmniejszenie planu związane jest ze zmianą zakresu zaplanowanych robót na 2014 rok.

c/ **Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW** (rozdział 85403) – zmniejsza się plan na 2014 r., o kwotę - **150.000 zł**; ponadto ustala się: łączne nakłady inwestycyjne na kwotę - 1.350.000 zł.

2/ Zwiększa się plan na zadaniach, o kwotę łączną – 1.190.000 zł, z tego:

a/ **Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul. Wójta Romy** (rozdział 60016) – zwiększa się plan na 2014 r., o kwotę - **160.000 zł**; ponadto ustala się:

- okres realizacji zadania 2011-2014;

- łączne nakłady inwestycyjne - 1.209.442 zł;

- zmniejsza się wydatki w 2015 r. - 477.070 zł.

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną na wykonanie prac laboratoryjnych oraz przeprowadzenie badań archeologicznych. Planowany termin zakończenia realizacji zadania: czerwiec 2014 r.

b/ **Przebudowa ulicy Wiejskiej** (rozdział 60016) - zwiększa się plan na 2014 r., o kwotę - **60.000 zł**; ponadto ustala się: łączne nakłady inwestycyjne na kwotę - 2.843.320 zł;

Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania zgodności zapisów w budżecie Miasta - z kosztorysem inwestorskim.

c/ **Przebudowa ul. Celnej** (rozdział 60016) – zwiększa się plan na 2014 r., o kwotę **15.000 zł**; ponadto ustala się:

- łączne nakłady inwestycyjne – 2.989.725 zł;

- zmniejsza się wydatki w 2018 r., o kwotę - 1.500.000 zł

Zwiększenie środków związane jest z koniecznością zapłaty ostatniej faktury za wykonanie przebudowy sieci kanalizacji deszczowej.

d/ **Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej** (rozd. 60016) - zwiększa się plan na 2014 r., o kwotę - **150.000 zł** (środki gminne); ponadto ustala się: łączne nakłady inwestycyjne na kwotę – 3.349.750 zł;

Zwiększone środki zostaną przeznaczone na uzupełnienie robót wodno-kanalizacyjnych w ulicach.

e/ Wprowadza się zadanie „**Remont nawierzchni jezdni w ul. Al. J. Pawła II wraz z budową zjazdu z Al. J. Pawła II na drogę wewnętrzną**” (rozdział 60015), z kwotą planu na 2014 r. - **307.000 zł**; ponadto ustala się: łączne nakłady inwestycyjne - 311.834 zł, okres realizacji zadania 2013-2014.

Wprowadzenie do budżetu w/w zadania wynika z konieczności zapłaty w roku bieżącym - za wykonanie prac związanych z remontem nawierzchni jezdni w Al. Jana Pawła II. Zadanie było przewidziane do realizacji w 2013 r., jednakże wykonawca (PRDM Ostrada Sp. z o.o.) nie wywiązał się z terminu jego realizacji. Wobec braku podstaw do zapłaty faktur w roku 2013, należy zabezpieczyć środki finansowe na to zadanie w roku 2014.

- f/ Wprowadza się zadanie „**Remont ul. Kwiatowej**”- z kwotą planu na 2014 r. - **493.000 zł**; ponadto ustala się: łączne nakłady inwestycyjne - 503.234 zł, okres realizacji zadania 2013-2014.

Wprowadzenie do budżetu zadania wynika z konieczności zapłaty w roku bieżącym - za wykonanie prac związanych z remontem nawierzchni jezdni w ul. Kwiatowej. Zadanie było przewidziane do realizacji w 2013 r., jednakże wykonawca (PRDM Ostrada Sp. z o.o.) nie wywiązał się z terminu jego realizacji. Wobec braku podstaw do zapłaty faktur w roku 2013, należy zabezpieczyć środki finansowe na to zadanie w roku 2014.

- g/ Wprowadza się zadanie „**Regionalny Instrument Terytorialny**” - z kwotą planu na 2014 r. - **5.000 zł**; ponadto ustala się:

- okres realizacji zadania 2014-2018
- łączne nakłady inwestycyjne -20.015.000 zł
- wprowadza się wydatki w 2015 r. - 5.000 zł
- wprowadza się wydatki w 2016 r. - 5.000 zł
- wprowadza się wydatki w 2017 r. - 10.000.000 zł
- wprowadza się wydatki w 2018 r. - 10.000.000 zł.

Regionalny Instrument Terytorialny - to mechanizm stworzony przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, mający na celu wspieranie podejścia terytorialnego w zarządzaniu rozwojem województwa. Stworzenie mechanizmu RIT wynika z potrzeby wzmocnienia na Mazowszu ośrodków regionalnych i subregionalnych, w celu rozwinięcia funkcji społeczno-gospodarczych, które będą uzupełniały metropolitalne funkcje ośrodka centralnego - Warszawy.

3/ Dokonyje się zmian w przedsięwzięciach, w latach 2016-2018, jak niżej:

- a/ **Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce** (rozdział 92601); ustala się:

- łączne nakłady inwestycyjne – 1.107.961 zł
- zmniejsza się wysokość wydatków w 2017 r. - 5.000.000 zł
- zmniejsza się wysokość wydatków w 2018 r. - 5.500.000 zł

Zmniejszenie środków finansowych związane jest z brakiem dofinansowania powyższego zadania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,

**b/ Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego (rozdział 60016); ustala się:**

- okres realizacji zadania 2011-2016
- łączne nakłady inwestycyjne - 7.571.025 zł
- zmniejsza się wydatki w 2017 r. - 500.000 zł
- zmniejsza się wydatki w 2018 r. - 500.000 zł.

Zmniejszenie środków finansowych związane jest z planowanym zakończeniem zadania w 2016 r.

**c/ Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne (rozdział 90095); ustala się:**

- łączne nakłady inwestycyjne – 8.552.562 zł;
- zmniejsza się wydatki w 2016 r. - 5.000 zł
- zmniejsza się wydatki w 2017 r. - 1.900.000 zł
- zmniejsza się wydatki w 2018 r. - 1.392.435 zł.

Zmniejszenie środków finansowych związane jest z brakiem dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne.

**d/ Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater (rozdział 90095); ustala się:**

- okres realizacji zadania 2009-2017;
- łączne nakłady inwestycyjne – 1.384.320 zł;
- zmniejsza się wydatki w 2017 r. - 1.200.000 zł
- zmniejsza się wydatki w 2018 r. - 1.607.565 zł.

Zmniejszenie środków finansowych związane jest z planowanym zakończeniem zadania w 2017 r.

**e/ Budowa ul. Sygietyńskiego i ul. Sportowej (rozdział 60016):**

- zmniejsza się wydatki w 2017 r. - 500.000 zł
- zwiększa się wydatki w 2018 r. - 500.000 zł.

Zmiana polega na przesunięciu środków finansowych w poszczególnych latach.

**f/ Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki (rozdział 60015); ustala się:**

- łączne nakłady inwestycyjne – 2.441.000 zł
- zmniejsza się wydatki w 2017 r. - 900.000 zł.

Zmniejszenie środków finansowych związane jest z brakiem wsparcia rządowego na budowę obwodnicy.