

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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Ostrołęki - projekt z dn. 19.05.2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	225 785 078,54	217 086 651,19	44 780 588,00	4 847 984,27	43 182 735,75	26 105 886,29	78 951 103,00	30 852 519,01	8 698 427,35	1 100 171,68	7 083 150,20
Wykonanie 2012	243 372 542,79	235 548 237,77	45 735 766,00	4 232 815,22	47 215 529,54	30 287 434,80	86 199 941,00	31 363 393,40	7 824 305,02	2 822 683,91	4 629 623,78
Plan 3 kw. 2013	246 650 214,37	235 952 675,21	52 216 221,00	4 700 000,00	49 028 395,00	29 050 000,00	84 933 489,00	31 833 447,21	10 697 539,16	8 500 000,00	1 837 539,16
Wykonanie 2013	242 528 667,36	235 974 089,16	50 312 481,00	2 459 468,32	47 681 045,23	30 497 014,59	85 041 313,00	34 844 256,69	6 554 578,20	1 971 096,42	3 838 020,79
2014	270 482 290,28	246 288 246,28	52 230 921,00	4 000 000,00	54 237 552,00	31 150 000,00	82 768 591,00	32 968 405,28	24 194 044,00	7 000 300,00	15 993 744,00
2015	273 151 450,00	248 151 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	7 500 000,00	0,00
2016	265 270 000,00	257 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	1 500 000,00	0,00
2017 1)	269 530 000,00	264 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2018	274 400 000,00	270 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2019	279 800 000,00	276 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2020	285 300 000,00	281 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2021	290 436 000,00	287 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	296 000 000,00	293 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	301 800 000,00	298 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	307 700 000,00	304 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	312 800 000,00	309 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	318 800 000,00	315 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	233 380 762,48	204 202 002,40	0,00	0,00	x	2 430 239,06	2 415 239,06	0,00	0,00	29 178 760,08
Wykonanie 2012	250 892 098,37	225 554 636,20	0,00	0,00	x	3 369 553,60	3 349 553,60	0,00	0,00	25 337 462,17
Plan 3 kw. 2013	283 851 592,45	236 089 843,41	2 356 593,00	0,00	x	3 700 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	47 761 749,04
Wykonanie 2013	268 222 475,14	234 559 021,58	0,00	0,00	x	4 172 137,76	4 172 137,76	0,00	0,00	33 663 453,56
2014	309 270 812,95	245 095 336,95	2 785 400,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	64 175 476,00
2015	269 572 940,32	241 572 940,32	2 603 778,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
2016	261 785 579,44	244 885 579,44	2 889 470,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	16 900 000,00
2017 1)	265 131 201,00	244 931 201,00	2 895 113,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	20 200 000,00
2018	270 070 153,10	246 870 153,10	3 125 482,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	23 200 000,00
2019	274 000 000,00	247 200 000,00	3 068 144,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	26 800 000,00
2020	275 700 000,00	250 300 000,00	3 025 720,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	25 400 000,00
2021	278 836 000,00	253 236 000,00	3 027 198,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	25 600 000,00
2022	282 400 000,00	254 100 000,00	3 034 086,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	28 300 000,00
2023	288 110 000,00	256 110 000,00	3 030 420,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
2024	293 845 000,00	258 845 000,00	2 790 861,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
2025	297 255 000,00	260 255 000,00	2 790 861,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	37 000 000,00
2026	303 700 000,00	262 000 000,00	2 700 392,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	41 700 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	6 152 049,99	6 152 049,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	6 487 884,99	6 487 884,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 838 519,00	5 838 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	11 138 519,00	11 138 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	382 665,33	382 665,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 578 509,68	3 578 509,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 484 420,56	3 484 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	4 398 799,00	4 398 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 329 846,90	4 329 846,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 690 000,00	13 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 855 000,00	13 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 545 000,00	15 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 100 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	58 424 311,90	0,00	12 884 648,79	21 836 160,42
Wykonanie 2012	79 796 962,12	0,00	9 993 601,57	26 029 808,80
Plan 3 kw. 2013	87 182 110,57	0,00	-137 168,20	29 407 806,88
Wykonanie 2013	81 623 066,97	0,00	1 415 067,58	31 500 194,91
2014	114 581 576,14	0,00	1 192 909,33	6 864 097,33
2015	111 003 066,46	0,00	6 578 509,68	6 578 509,68
2016	107 518 645,90	0,00	12 284 420,56	12 284 420,56
2017 1)	103 119 846,90	0,00	19 098 799,00	19 098 799,00
2018	98 790 000,00	0,00	24 029 846,90	24 029 846,90
2019	92 990 000,00	0,00	29 100 000,00	29 100 000,00
2020	83 390 000,00	0,00	31 500 000,00	31 500 000,00
2021	71 790 000,00	0,00	34 200 000,00	34 200 000,00
2022	58 190 000,00	0,00	38 900 000,00	38 900 000,00
2023	44 500 000,00	0,00	42 690 000,00	42 690 000,00
2024	30 645 000,00	0,00	45 855 000,00	45 855 000,00
2025	15 100 000,00	0,00	49 545 000,00	49 545 000,00
2026	0,00	0,00	53 800 000,00	53 800 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.3.1)] - [(2.1.3.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1)] - [(5.1.1)]}{[1] - [(15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.3.1)] + [(2.1.3.1)] + [(2.1.3.1)] - [(2.1.3.1)] + [(2.1.3.1.2)] - [(5.1)] - [(5.1.1)]}{[(1.1)] - [(15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1)] - [(15.1.1)] + [(1.2.1)] - [(2.1.3.1)] + [(2.1.3.1.2)] - [(1.1)] - [(15.1.1)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]	
Wykonanie 2011	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	6,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	5,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	3,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	1,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	3,03%	4,95%	4,29%	TAK	TAK	
2015	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	5,15%	3,90%	3,23%	TAK	TAK	
2016	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	5,20%	3,86%	3,19%	TAK	TAK	
2017 1)	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	7,64%	4,46%	4,46%	TAK	TAK	
2018	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	9,30%	6,00%	6,00%	TAK	TAK	
2019	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	10,94%	7,38%	7,38%	TAK	TAK	
2020	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	11,57%	9,29%	9,29%	TAK	TAK	
2021	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	12,12%	10,60%	10,60%	TAK	TAK	
2022	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	13,48%	11,54%	11,54%	TAK	TAK	
2023	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	14,48%	12,39%	12,39%	TAK	TAK	
2024	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	15,23%	13,36%	13,36%	TAK	TAK	
2025	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	16,16%	14,40%	14,40%	TAK	TAK	
2026	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	17,19%	15,29%	15,29%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	119 552 029,37	15 217 877,11	12 190 564,75	1 003 787,94	11 186 776,81	25 480 623,66	3 698 136,42	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	132 568 682,68	17 022 557,68	32 622 972,05	11 903 798,12	20 719 173,93	20 418 202,26	4 919 259,91	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	135 137 160,54	16 809 349,16	39 857 324,73	2 309 452,73	37 547 872,00	37 307 872,00	10 453 877,04	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	138 102 375,08	16 463 956,11	31 400 311,40	2 914 961,98	28 485 349,42	28 827 713,29	4 835 740,27	0,00		
2014	0,00	0,00	138 377 217,27	17 433 317,00	62 439 533,46	3 012 533,46	59 427 000,00	59 125 000,00	5 050 476,00	0,00		
2015	3 578 509,68	3 578 509,68	138 950 000,00	16 700 000,00	28 979 100,00	979 100,00	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00		
2016	3 484 420,56	3 484 420,56	141 034 250,00	16 828 590,00	17 086 750,00	186 750,00	16 900 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00		
2017 1)	4 398 799,00	4 398 799,00	143 650 000,00	16 958 170,00	20 200 000,00	0,00	20 200 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00		
2018	4 329 846,90	4 329 846,90	145 805 000,00	17 090 000,00	23 200 000,00	0,00	23 200 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00		
2019	5 800 000,00	5 800 000,00	148 137 800,00	17 221 600,00	26 800 000,00	0,00	26 800 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00		
2020	9 600 000,00	9 600 000,00	150 360 900,00	17 354 200,00	25 400 000,00	0,00	25 400 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00		
2021	11 600 000,00	11 600 000,00	152 620 000,00	17 487 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600 000,00	0,00		
2022	13 600 000,00	13 600 000,00	154 900 600,00	17 622 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 300 000,00	0,00		
2023	13 690 000,00	13 690 000,00	156 450 700,00	17 758 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00		
2024	13 855 000,00	13 855 000,00	158 015 000,00	17 894 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00		
2025	15 545 000,00	15 545 000,00	159 600 000,00	18 032 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000 000,00	0,00		
2026	15 100 000,00	15 100 000,00	161 200 000,00	18 171 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 700 000,00	0,00		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Ostrołęki - projekt z dn. 19.05.2014 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:				305 669 223,25	62 439 533,46	28 979 100,00	17 086 750,00	20 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				8 154 300,25	3 012 533,46	979 100,00	186 750,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				297 514 923,00	59 427 000,00	28 000 000,00	16 900 000,00	20 200 000,00
1.1	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:				5 544 344,25	2 291 022,46	412 620,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 544 344,25	2 291 022,46	412 620,00	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 "Spr@wny Urząd" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - modernizacja zarządzania w administracji samorządowej	Urząd Miasta	2014	2015	828 580,00	607 130,00	221 450,00		
1.1.1.4	Realizacja projektu "Uczenie się przez całe życie" - w ramach programu Comenius - Rozwój i podnoszenie efektywności nauczania międzykulturowego poprzez integrację społeczną	Urząd Miasta	2012	2014	269 334,00	187 604,00			
1.1.1.5	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	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące								
1.2.2	- wydatki majątkowe								
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				300 124 879,00	60 148 511,00	28 566 480,00	17 086 750,00	20 200 000,00

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	204 105 383,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 383,46
23 200 000,00	26 800 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 927 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703 642,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703 642,46
									296 288,46
									191 170,00
									828 580,00
									187 604,00
									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	201 401 741,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
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		
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 łączny 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				297 514 923,00	59 427 000,00	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	2 103 131,00	1 500 000,00			
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	

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
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
									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	199 927 000,00
									3 295 750,00
									4 387 800,00
									1 500 000,00
									2 200 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do					
1.3.2.5	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
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	22 253 453,00	2 100 000,00			
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	833 994,00	755 000,00			
1.3.2.15	Budowa ul. Akacyjowej - 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	

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
2 000 000,00	700 000,00								3 872 700,00
									4 200 000,00
									100 000,00
									2 100 000,00
452 000,00									1 257 000,00
									30 200,00
									1 254 300,00
									30 000,00
147 000,00									879 400,00
									755 000,00
									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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do					
1.3.2.22	Budowa ul. Otok - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2014	2 190 190,00	2 100 000,00			
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 wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2011	2014	324 981,00	45 000,00			
1.3.2.31	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
1.3.2.32	Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2011	2014	1 610 600,00	1 000,00			
1.3.2.33	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		
1.3.2.34	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody - Zapewnienie dostawy wody dla nowych odbiorców	Urząd Miasta	1998	2014	5 979 020,00	650 000,00			
1.3.2.35	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	
1.3.2.36	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		

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
									2 100 000,00
									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
									45 000,00
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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do					
1.3.2.37	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
1.3.2.38	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
1.3.2.39	Oddymianie klatek schodowych w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2013	2014	61 931,00	3 506,00			
1.3.2.40	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2013	2014	330 000,00	300 000,00			
1.3.2.41	Opracowanie planu aglomeracji miasta Ostrołęka - Poprawa wizerunku miasta	Urząd Miasta	2013	2014	21 000,00	20 000,00			
1.3.2.42	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			
1.3.2.43	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
1.3.2.44	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
1.3.2.45	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
1.3.2.46	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
1.3.2.47	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosza - Poprawa standardu i jakości	Urząd Miasta	2012	2014	2 489 790,00	1 400 000,00			
1.3.2.48	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
1.3.2.49	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
1.3.2.50	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
1.3.2.51	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			
1.3.2.52	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

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
399 000,00									904 000,00
									2 601 000,00
									3 506,00
									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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do					
1.3.2.53	Przebudowa ul. Fabrycznej -Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2014	343 000,00	223 000,00			
1.3.2.54	Przebudowa ul. Gorbatowa -Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2014	2 652 818,00	608 505,00			
1.3.2.55	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
1.3.2.56	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	
1.3.2.57	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
1.3.2.58	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	
1.3.2.59	Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wykolejonych przy ul. Traugutta - Rozbudowa publicznej infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta	2013	2014	2 060 000,00	2 000 000,00			
1.3.2.60	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
1.3.2.61	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
1.3.2.62	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			
1.3.2.63	Remont ul. Kwiatowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2014	1 060 234,00	1 050 000,00			
1.3.2.64	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			
1.3.2.65	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			
1.3.2.66	Remont ul. rot.W.Pileckiego- Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2014	1 500 000,00	1 500 000,00			
1.3.2.67	Remont budynku I LO - Poprawa standardu i jakości budynku	Urząd Miasta	2013	2014	201 000,00	1 000,00			
1.3.2.68	Remont i adaptacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Poprawa standardu i jakości budynku	Urząd Miasta	2013	2014	235 000,00	235 000,00			
1.3.2.69	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

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
									223 000,00
									608 505,00
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
									2 000 000,00
400 000,00	3 800 000,00								4 460 000,00
10 000 000,00									20 015 000,00
									307 000,00
									1 050 000,00
									1 300 000,00
									1 300 000,00
									1 500 000,00
									1 000,00
									235 000,00
300 000,00	400 000,00	798 000,00							1 999 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do					
1.3.2.70	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	
1.3.2.71	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		
1.3.2.72	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			
1.3.2.73	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
1.3.2.74	Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta	Urząd Miasta	2012	2014	1 431 609,00	500 000,00			
1.3.2.75	Zagospodarowanie terenu szkoły i monitoring obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 10 - Poprawa bezpieczeństwa na terenie obiektów sportowych	Urząd Miasta	2012	2014	531 121,00	490 000,00			

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
									699 800,00
									39 812 130,00
									100 000,00
1 270 000,00									2 441 000,00
									500 000,00
									490 000,00

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 19 maja 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 117/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2014 r. oraz projektu Uchwały Rady Miasta Ostrołęki z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, przedkładanej wraz z niniejszym projektem uchwały zmieniającej WPF.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych na 2014 r., o kwotę – **617.526,82 zł**, wynikającą z: Zarządzenia Nr 117/2014 P.M. z dnia 30.04.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, o kwotę – **520.414,82 zł**, projektu Uchwały Rady Miasta Ostrołęki z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, o kwotę – **97.112 zł**.
2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych na 2014 r., o kwotę – **3.653.068,82 zł**, wynikającą z: Zarządzenia Nr 117/2014 P.M. z dnia 30.04.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, o kwotę – **520.414,82 zł**, projektu Uchwały Rady Miasta Ostrołęki z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, o kwotę – **3.132.654** (w tym: z wprowadzenia wolnych środków – 3.035.542 zł).
3. Zmiany w przedsięwzięciach majątkowych:
 - 1/ **Remont ul. Kwiatowej** – zwiększa się plan na 2014 r., o kwotę – **557.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 1.060.234 zł;
 - 2/ **Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców** - zwiększa się plan na 2014 r., o kwotę – **600.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 22.253.453 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na uregulowanie zobowiązań wobec wykonawców robót budowlanych.

- 3/ **Remont ul. rotm. W. Pileckiego** - zwiększa się plan na 2014 r., o kwotę – **500.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę – 1.500.000 zł; Zmiana wynika z konieczności dostosowania zgodności zapisów w budżecie Miasta z kosztorysem inwestorskim;
- 4/ **Zagospodarowanie terenu szkoły i monitoring obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 10** - zwiększa się plan na 2014 r., o kwotę - **20.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę – 531.121 zł;
Zwiększenie środków finansowych związane jest z koniecznością wykonania robót dodatkowych.
- 5/ **Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1** - zwiększa się plan na 2014 r., o kwotę – **500.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 2.103.131 zł;
Zmiana wynika z konieczności dostosowania zgodności zapisów w budżecie Miasta z kosztorysem inwestorskim.
- 6/ **Budowa ul. 5 Pułku Ułanów** (rozdział 60016) - zmniejsza się plan na 2014 r., o kwotę **45.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne - 833.994 zł;
Zmniejszenie środków spowodowane jest przesunięciem terminu realizacji zadania.
- 7/ Wprowadza się zadanie: **Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa**” (rozdział 92604), z kwotą planu na 2014 r. - **45.000 zł**; ponadto ustala się na zadaniu: okres realizacji 2011-2014, łączne nakłady inwestycyjne na kwotę – 324.981 zł;
Środki zostaną przeznaczone na opracowanie analizy ekonomiczno-technicznej wykonalności inwestycji, w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.