

Uchwała Nr 255/XXV/2020
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 25 lutego 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2036

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 219/XXIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2036 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,
- 3) dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Wojciech Zarzycki

OBJAŚNIENIA

do uchwały Nr 255/XXV/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 lutego 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2020–2036

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2020-2036, dotyczy zmiany załączników: „**Wieloletnia Prognoza Finansowa**”, „**Wykaz przedsięwzięć do WPF**”.

Zmiany wynikają z uwzględnienia zarządzenia Nr 32/2020 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 stycznia 2020 r. oraz uchwały Nr 256/XXV/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, przedłożonej wraz z niniejszą uchwałą zmieniającą WPF.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych na 2020 rok, o kwotę **156.695 zł**, wynikającą z: zarządzenia Nr 32/2020 P.M. z dnia 31.01.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok - zwiększa się o kwotę **12.150 zł**, uchwały Nr 256/XXV/2020 R.M. z dnia 25.02.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok - zwiększa się o kwotę **144.545 zł**.

Plan dochodów na 2020 rok - po zmianach – 396.396.219,18 zł.

2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych na 2020 rok, o kwotę **1.110.255,36 zł**, wynikającą z: zarządzenia Nr 32/2020 P.M. z dnia 31.01.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok - zwiększa się o kwotę **12.150 zł**, uchwały Nr 256/XXV/2020 R.M. z dnia 25.02.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok - zwiększa się o kwotę **1.098.105,36 zł**.

Plan wydatków na 2020 rok - po zmianach – 399.064.603,16 zł.

3. Zwiększenie planu przychodów na 2020 rok, o kwotę **953.560,36 zł**, z tytułu wprowadzenia wolnych środków.

Plan przychodów na 2020 rok - po zmianach – 6.968.383,98 zł.

4. Zmiany w zakresie przedsięwzięć bieżących polegające na:

- 1) Zwiększeniu planu wydatków na realizację projektu „**Zbudujemy most między pokoleniami**” w ramach programu „**ERASMUS plus**”, o kwotę **27.403,62 zł** (ustala się: okres realizacji na lata 2018-2020, plan po zmianach 43.899,62 zł).
- 2) Zwiększeniu planu wydatków na realizację **programu ERASMUS+**, o kwotę **84.340,64 zł** (ustala się plan po zmianach 111.601,64 zł).
- 3) Wprowadzeniu planu wydatków na realizację projektu „**Ponadnarodowa mobilność uczniów**”, w kwocie **101.816,10 zł** (ustala się: okres realizacji na lata 2019-2020, plan po zmianach 101.816,10 zł).

5. Zmiany w zakresie przedsięwzięć majątkowych polegające na:

- 1) Zwiększeniu planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „**Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasza Cieplińskiego „Pługa**”, o kwotę **50.000 zł** (ustala się: plan wydatków na 2020r.-150.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne-156.765 zł).
- 2) Zmniejszeniu planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym „**Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców**”, o kwotę **23.000 zł** (ustala się: plan wydatków na 2020r.-1.577.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne-38.020.067 zł),

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 255/XXV/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 25.02.2020 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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 | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2017 | 334 183 697,32 | 305 141 952,43 | 59 528 440,00 | 5 497 718,53 | 87 269 991,00 | 73 833 535,41 | 79 012 267,49 | 38 359 609,33 | 29 041 744,89 | 1 560 383,03 | 27 364 300,02 | |
| Wykonanie 2018 | 359 015 242,86 | 336 791 758,36 | 65 886 396,00 | 11 568 642,03 | 90 600 209,00 | 77 514 681,63 | 91 221 829,70 | 42 824 722,36 | 22 223 484,50 | 1 092 249,30 | 20 998 838,64 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 394 708 050,73 | 337 894 832,73 | 70 734 060,00 | 6 900 000,00 | 100 703 924,00 | 74 129 618,73 | 85 427 230,00 | 43 700 000,00 | 56 813 218,00 | 2 350 290,00 | 51 962 928,00 | |
| Wykonanie 2019 | 380 615 048,32 | 360 442 498,37 | 71 402 563,00 | 7 745 216,48 | 101 079 970,00 | 92 352 974,62 | 87 861 774,27 | 42 226 888,83 | 20 172 549,95 | 1 133 671,06 | 18 037 746,58 | |
| 2020 | 396 396 219,18 | 368 308 696,18 | 70 179 525,00 | 8 700 000,00 | 112 273 929,00 | 87 737 374,18 | 89 417 868,00 | 44 500 000,00 | 28 087 523,00 | 4 280 000,00 | 22 805 523,00 | |
| 2021 | 389 092 400,00 | 385 092 400,00 | 72 640 000,00 | 9 000 000,00 | 116 200 000,00 | 90 700 000,00 | 96 552 400,00 | 50 200 000,00 | 4 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2 817 365,00 | |
| 2022 | 399 770 600,00 | 398 570 600,00 | 75 180 000,00 | 9 320 000,00 | 120 270 000,00 | 93 900 000,00 | 99 900 600,00 | 52 000 000,00 | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 413 720 500,00 | 412 520 500,00 | 77 810 000,00 | 9 650 000,00 | 124 480 000,00 | 97 200 000,00 | 103 380 500,00 | 53 800 000,00 | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 421 971 000,00 | 420 771 000,00 | 79 370 000,00 | 9 840 000,00 | 126 970 000,00 | 99 100 000,00 | 105 491 000,00 | 54 900 000,00 | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 430 386 000,00 | 429 186 000,00 | 80 960 000,00 | 10 040 000,00 | 129 510 000,00 | 101 100 000,00 | 107 576 000,00 | 56 000 000,00 | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 438 970 000,00 | 437 770 000,00 | 82 580 000,00 | 10 240 000,00 | 132 100 000,00 | 103 100 000,00 | 109 750 000,00 | 57 100 000,00 | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 447 725 000,00 | 446 525 000,00 | 84 230 000,00 | 10 440 000,00 | 134 740 000,00 | 105 200 000,00 | 111 915 000,00 | 58 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 456 700 000,00 | 455 500 000,00 | 85 910 000,00 | 10 650 000,00 | 137 430 000,00 | 107 300 000,00 | 114 210 000,00 | 59 400 000,00 | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 465 800 000,00 | 464 600 000,00 | 87 630 000,00 | 10 860 000,00 | 140 180 000,00 | 109 400 000,00 | 116 530 000,00 | 60 600 000,00 | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 475 100 000,00 | 473 900 000,00 | 89 380 000,00 | 11 080 000,00 | 142 980 000,00 | 111 600 000,00 | 118 860 000,00 | 61 800 000,00 | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|------|
| 2031 | 484 600 000,00 | 483 400 000,00 | 91 170 000,00 | 11 300 000,00 | 145 840 000,00 | 113 800 000,00 | 121 290 000,00 | 63 000 000,00 | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 494 200 000,00 | 493 000 000,00 | 92 990 000,00 | 11 530 000,00 | 148 760 000,00 | 116 100 000,00 | 123 620 000,00 | 64 300 000,00 | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 504 000 000,00 | 502 800 000,00 | 94 850 000,00 | 11 760 000,00 | 151 740 000,00 | 118 400 000,00 | 126 050 000,00 | 65 600 000,00 | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 514 000 000,00 | 512 800 000,00 | 96 750 000,00 | 12 000 000,00 | 154 770 000,00 | 120 800 000,00 | 128 480 000,00 | 66 900 000,00 | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 524 200 000,00 | 523 000 000,00 | 98 690 000,00 | 12 240 000,00 | 157 870 000,00 | 123 200 000,00 | 131 000 000,00 | 68 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 534 700 000,00 | 533 500 000,00 | 100 660 000,00 | 12 480 000,00 | 161 030 000,00 | 125 700 000,00 | 133 630 000,00 | 69 600 000,00 | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|--------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | 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 krajowy) ^x | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| Wykonanie 2017 | 319 060 172,44 | 301 146 183,72 | 157 762 864,38 | 0,00 | 0,00 | 3 054 630,37 | 0,00 | 0,00 | 17 913 988,72 | 17 863 988,72 | 499 530,00 | |
| Wykonanie 2018 | 363 261 277,95 | 320 053 280,95 | 169 285 431,39 | 0,00 | 0,00 | 3 191 601,92 | 0,00 | 0,00 | 43 207 997,00 | 42 607 997,00 | 338 858,99 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 422 244 411,19 | 328 234 199,19 | 169 112 649,70 | 501 000,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 94 010 212,00 | 93 510 212,00 | 523 134,00 | |
| Wykonanie 2019 | 390 410 350,92 | 346 700 539,58 | 178 813 952,45 | 0,00 | 0,00 | 3 612 176,00 | 0,00 | 0,00 | 43 709 811,34 | 43 209 811,34 | 232 746,52 | |
| 2020 | 399 064 603,16 | 351 378 499,16 | 185 852 067,00 | 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 686 104,00 | 47 686 104,00 | 50 000,00 | |
| 2021 | 383 292 400,00 | 360 842 400,00 | 190 991 300,00 | 151 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 450 000,00 | 22 450 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 389 170 600,00 | 366 255 000,00 | 192 901 200,00 | 151 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 915 600,00 | 22 915 600,00 | 0,00 | |
| 2023 | 403 030 500,00 | 371 730 500,00 | 194 830 200,00 | 151 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 300 000,00 | 31 300 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 411 116 000,00 | 375 416 000,00 | 195 804 300,00 | 151 000,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 700 000,00 | 35 700 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 418 841 000,00 | 379 141 000,00 | 196 800 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 700 000,00 | 39 700 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 427 870 000,00 | 382 870 000,00 | 197 800 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 441 425 000,00 | 386 725 000,00 | 198 800 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 700 000,00 | 54 700 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 449 400 000,00 | 390 600 000,00 | 199 800 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58 800 000,00 | 58 800 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 458 500 000,00 | 394 500 000,00 | 200 800 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000 000,00 | 64 000 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 467 800 000,00 | 398 400 000,00 | 201 800 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 69 400 000,00 | 69 400 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 481 600 000,00 | 402 300 000,00 | 202 800 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 79 300 000,00 | 79 300 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 491 200 000,00 | 406 300 000,00 | 203 800 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 84 900 000,00 | 84 900 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 501 000 000,00 | 410 300 000,00 | 204 800 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 700 000,00 | 90 700 000,00 | 0,00 | |
| 2034 | 511 000 000,00 | 414 400 000,00 | 205 900 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 600 000,00 | 96 600 000,00 | 0,00 | |
| 2035 | 521 200 000,00 | 418 700 000,00 | 206 900 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 102 500 000,00 | 102 500 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|------------|------|------------|------|------|----------------|----------------|------|
| 2036 | 531 700 000,00 | 422 700 000,00 | 208 000 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 109 000 000,00 | 109 000 000,00 | 0,00 |
|------|----------------|----------------|----------------|------------|------|------------|------|------|----------------|----------------|------|

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2017 | 15 123 524,88 | 0,00 | 15 054 366,39 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 054 366,39 | 5 054 366,39 |
| Wykonanie 2018 | -4 246 035,09 | 0,00 | 43 792 646,87 | 20 000 000,00 | 4 246 035,09 | 0,00 | 0,00 | 23 792 646,87 | 23 792 646,87 |
| Plan 3 kw. 2019 | -27 536 360,46 | 0,00 | 32 836 360,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 836 360,46 | 32 836 360,46 |
| Wykonanie 2019 | -9 795 302,60 | 0,00 | 33 443 686,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 443 686,88 | 9 795 302,60 |
| 2020 | -2 668 383,98 | 0,00 | 6 968 383,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 968 383,98 | 2 668 383,98 |
| 2021 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 10 690 000,00 | 10 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 10 855 000,00 | 10 855 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 11 545 000,00 | 11 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 11 100 000,00 | 11 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 7 300 000,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 7 300 000,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 7 300 000,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|------------------|---|--|---|--|-----------------------|---|---|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 385 244,40 | 6 385 244,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 102 924,90 | 6 102 924,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 690 000,00 | 10 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 855 000,00 | 10 855 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 545 000,00 | 11 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 100 000,00 | 11 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300 000,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300 000,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300 000,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--------------------------|--------|---|--|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 102 493 339,03 | 414,13 | 3 995 768,71 | 9 050 135,10 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 116 390 117,09 | 117,09 | 16 738 477,41 | 40 531 124,28 | |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 111 090 000,00 | 0,00 | 9 660 633,54 | 42 496 994,00 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 111 090 000,00 | 0,00 | 13 741 958,79 | 47 185 645,67 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 790 000,00 | 0,00 | 16 930 197,02 | 23 898 581,00 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 100 990 000,00 | 0,00 | 24 250 000,00 | 24 250 000,00 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 90 390 000,00 | 0,00 | 32 315 600,00 | 32 315 600,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 79 700 000,00 | 0,00 | 40 790 000,00 | 40 790 000,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 68 845 000,00 | 0,00 | 45 355 000,00 | 45 355 000,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 57 300 000,00 | 0,00 | 50 045 000,00 | 50 045 000,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 46 200 000,00 | 0,00 | 54 900 000,00 | 54 900 000,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 39 900 000,00 | 0,00 | 59 800 000,00 | 59 800 000,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 32 600 000,00 | 0,00 | 64 900 000,00 | 64 900 000,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 25 300 000,00 | 0,00 | 70 100 000,00 | 70 100 000,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 75 500 000,00 | 75 500 000,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 81 100 000,00 | 81 100 000,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 86 700 000,00 | 86 700 000,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 92 500 000,00 | 92 500 000,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 98 400 000,00 | 98 400 000,00 | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 104 300 000,00 | 104 300 000,00 | |

| | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|------|----------------|----------------|
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 800 000,00 | 110 800 000,00 |
|------|---|---|---|---|------|------|------|----------------|----------------|

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|--|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x | 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 ^x | 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 ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 1,95% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 6,65% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 6,02% | 5,51% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 6,66% | 5,74% | x | x | x | x |
| 2020 | 2,96% | 7,69% | 7,96% | 4,70% | 4,78% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,11% | 9,32% | 8,58% | 6,71% | 6,78% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,51% | 11,59% | 10,93% | 7,35% | 7,43% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,26% | 13,76% | 13,25% | 9,16% | 9,16% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,14% | 14,81% | 14,41% | 10,92% | 10,92% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,17% | 15,86% | x | 12,86% | 12,86% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,84% | 16,88% | x | 11,29% | 11,38% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,27% | 17,90% | x | 12,84% | 12,84% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,43% | 18,93% | x | 14,30% | 14,30% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,32% | 19,96% | x | 15,68% | 15,68% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,25% | 21,03% | x | 16,87% | 16,87% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,01% | 22,10% | x | 17,91% | 17,91% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,97% | 23,14% | x | 18,95% | 18,95% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,92% | 24,17% | x | 19,99% | 19,99% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,88% | 25,18% | x | 21,03% | 21,03% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,84% | 26,14% | x | 22,07% | 22,07% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2036 | 0,80% | 27,19% | x | 23,10% | 23,10% | TAK | TAK |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | w tym: | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| Wykonanie 2017 | 1 317 986,67 | 1 317 986,67 | 1 313 517,12 | 131 512,10 | 131 512,10 | 131 512,10 | 262 132,22 | 262 132,22 | 172 028,07 | |
| Wykonanie 2018 | 2 273 607,33 | 2 273 607,33 | 1 931 967,47 | 13 373 902,23 | 13 373 902,23 | 13 373 902,23 | 1 674 002,03 | 1 674 002,03 | 1 345 113,05 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 2 153 370,15 | 2 153 370,15 | 1 941 991,85 | 39 645 243,00 | 39 645 243,00 | 39 645 243,00 | 4 663 877,33 | 4 663 877,33 | 3 896 796,51 | |
| Wykonanie 2019 | 2 686 557,79 | 2 686 557,79 | 2 404 534,49 | 6 537 764,00 | 6 537 764,00 | 6 537 764,00 | 3 187 922,78 | 3 187 922,78 | 2 681 465,44 | |
| 2020 | 1 235 016,18 | 1 235 016,18 | 1 138 499,84 | 22 805 523,00 | 22 805 523,00 | 22 771 910,00 | 2 368 901,16 | 2 368 901,16 | 1 995 419,27 | |
| 2021 | 417 348,00 | 417 348,00 | 386 681,00 | 2 817 365,00 | 2 817 365,00 | 2 585 651,00 | 417 348,00 | 417 348,00 | 386 681,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2017 | 1 514 971,75 | 1 514 971,75 | 809 761,28 | 16 767 174,18 | 1 508 036,58 | 15 259 137,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 20 143 171,04 | 20 143 171,04 | 15 363 717,80 | 42 585 982,17 | 1 703 100,05 | 40 882 882,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 46 372 275,00 | 46 372 275,00 | 39 483 603,00 | 95 249 088,92 | 5 511 929,92 | 89 737 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 9 501 531,05 | 9 501 531,05 | 7 502 485,07 | 66 859 931,08 | 5 706 159,08 | 61 153 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 34 763 523,00 | 34 763 523,00 | 22 771 910,00 | 46 129 105,16 | 2 433 582,16 | 43 695 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 181 551,00 | 3 181 551,00 | 2 585 651,00 | 7 824 399,00 | 417 348,00 | 7 407 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
| Wykonanie 2017 | 6 385 244,40 | 3 073,22 | 3 073,22 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2018 | 6 102 924,90 | 414,13 | 414,13 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2019 | 5 300 000,00 | 117,09 | 117,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2020 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 10 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 10 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 10 855 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 11 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 11 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 6 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 7 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2029 | 7 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2030 | 7 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2031 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2032 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2033 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2034 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2035 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| 2036 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 255/XXV/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 25.02.2020 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 167 506 510,87 | 46 129 105,16 | 7 824 399,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 7 490 037,87 | 2 433 582,16 | 417 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 160 016 473,00 | 43 695 523,00 | 7 407 051,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 69 831 770,87 | 37 132 424,16 | 3 598 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 6 071 224,87 | 2 368 901,16 | 417 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Realizacja projektu "Ostrołęckie szkoły kompetencji" z udziałem środków unijnych - Dopuszczenie pracowni matematycznych, informatycznych i przyrodniczych, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów oraz szkolenia specjalistyczne dla kadry | Urząd Miasta | 2018 | 2020 | 2 531 337,05 | 788 114,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Realizacja projektu "Akademia rozwoju kompetencji kluczowych" z udziałem środków unijnych - Dopuszczenie pracowni matematycznych, informatycznych i przyrodniczych, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów oraz szkolenia specjalistyczne dla kadry | Urząd Miasta | 2018 | 2020 | 1 840 092,00 | 724 028,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Utworzenie centrów kompetencji technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach - Wzbogacenie tradycyjnego systemu szkolnego,przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu edukacyjnego | Urząd Miasta | 2017 | 2021 | 1 194 388,00 | 597 440,00 | 417 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Realizacja projektu "ERASMUS + Eurospecjaliści z Ostrołęki" z udziałem środków unijnych - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów, a także kadry zgodnie z kierunkami kształcenia w szkole. | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 127 436,26 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Realizacja projektu "ERASMUS +" z udziałem środków unijnych - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów, a także kadry zgodnie z kierunkami kształcenia w szkole. | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 136 306,02 | 111 601,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Realizacja projektu "Zbudujmy most między pokoleniami" z udziałem środków unijnych Erasmus+ - Zmniejszenie dystansu między generacjami | Urząd Miasta | 2018 | 2020 | 139 849,44 | 43 899,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Realizacja projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" - z udziałem środków unijnych - Podwyższenie kompetencji kluczowych uczniów SP Nr 6, rozwój osobisty, edukacyjny, społeczny - lepszy start w przyszłość | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 101 816,10 | 101 816,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 63 760 546,00 | 34 763 523,00 | 3 181 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Ostrowskiej i ul.Słowackiego na terenie m.Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście | Urząd Miasta | 2016 | 2021 | 22 150 472,00 | 5 318 743,00 | 831 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 719 163,52 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 766 589,52 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 952 574,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 646 982,52 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 701 908,52 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788 114,90 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724 028,90 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 014 788,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 261,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 899,62 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 816,10 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 945 074,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 150 651,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.2 | Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołki - Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m.Ostrołki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa bezpieczeństwa dla rowerzystów | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 9 547 809,00 | 6 443 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołki - Dopuszczenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej - Poprawa komfortu jazdy w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 18 168 472,00 | 16 437 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołki - Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka - Uprzywilejowanie transportu publicznego w mieście Ostrołęka | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 5 293 521,00 | 3 285 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia elektronicznych usług. | Urząd Miasta | 2016 | 2020 | 349 448,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Utworzenie centrów kompetencji technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach - Wzbogacenie tradycyjnego systemu szkolnego, przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu edukacyjnego | Urząd Miasta | 2017 | 2021 | 5 996 196,00 | 1 754 621,00 | 1 569 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Termomodernizacja budynków socjalnych ul. Sienkiewicza 46 i 48 oraz ul. Padlewskiego 51A, 51B, 51C - Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków socjalnych w Ostrołęce. | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 2 254 628,00 | 1 474 028,00 | 780 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 97 674 740,00 | 8 996 681,00 | 4 225 500,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 418 813,00 | 64 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Umowa na ubezpieczenie mienia - Zabezpieczenie przed losowymi zdarzeniami | Urząd Miasta | 2012 | 2020 | 1 418 813,00 | 64 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 96 255 927,00 | 8 932 000,00 | 4 225 500,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61, ul. Mostowa, Ostrołęka - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 40 838 181,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2538W w odcinku ul. gen. Zygmunta Padlewskiego i ul. Zygmunta Sierakowskiego w Ostrołęce - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście Ostrołęka | Urząd Miasta | 2018 | 2020 | 5 706 827,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka | Urząd Miasta | 2001 | 2022 | 38 020 067,00 | 1 577 000,00 | 2 990 500,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Wymiana chodnika i nawierzchni ul. Olimpijskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 670 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta | Urząd Miasta | 2012 | 2021 | 2 212 826,00 | 200 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 443 279,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 437 544,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 285 308,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 323 664,00 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 254 628,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 072 181,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 681,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 681,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 007 500,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 917 500,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach | Urząd Miasta | 2018 | 2021 | 350 000,00 | 100 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa kanalizacji sanitarnej na os.Leśniewo - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych | Urząd Miasta | 2018 | 2022 | 1 465 000,00 | 100 000,00 | 825 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Odbudowa przepustu wałowego zlokalizowanego w km 2+819 wału przeciwpowodziowego rz.Narew w km 143+800 obejmujących przywrócenie właściwego stanu technicznego przepustu wałowego wraz z uszkodzonym odc. wału przeciwpowodziowego - Zabezpieczenie miasta przed powodzią | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa stadionu miejskiego - Rozbudowa infrastruktury sportowej | Urząd Miasta | 2018 | 2020 | 375 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6 - Poprawa standardu i jakości budynku | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 60 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka | Urząd Miasta | 2018 | 2020 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Remont budynku Galerii - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku | Urząd Miasta | 2016 | 2020 | 133 210,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa instalacji oświetlenia i kanalizacji światłowodowej w ul. kontradm. Włodzimierza Stayera - Poprawa standardu i jakości dróg | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 285 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa ul. Ks. Franciszka Blachnickiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka | Urząd Miasta | 2018 | 2020 | 5 150 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. gen.A.E.Fieldorfa "Nila" - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka | Urząd Miasta | 2018 | 2020 | 475 051,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ul. pplk. Łukasza Ciepłińskiego "Pługa" - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście Ostrołęka | Urząd Miasta | 2010 | 2020 | 156 765,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka | Urząd Miasta | 2018 | 2020 | 98 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 425 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |