

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 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.

OBJAŚNIENIA

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2020–2036 – projekt z dnia 16 września 2020 roku

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 336/2020 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 sierpnia 2020 r. oraz projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki z dnia 16 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok przedłożonego wraz z niniejszym projektem uchwały zmieniającej WPF.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych na 2020 rok, o kwotę **1.760.957,56 zł**, wynikającą z: zarządzenia Nr 336/2020 P.M. z dnia 31.08.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok - zwiększa się o kwotę **468.437 zł**, projektu uchwały R.M. z dnia 16.09.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok - zwiększa się o kwotę **1.292.520,56 zł**.

Plan dochodów na 2020 rok - po zmianach – 415.239.517,18 zł.

2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych na 2020 rok, o kwotę **2.506.410,64 zł**, wynikającą z: zarządzenia Nr 336/2020 P.M. z dnia 31.08.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok - zwiększa się o kwotę **468.437 zł**, projektu uchwały R.M. z dnia 16.09.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok - zwiększa się o kwotę **2.037.973,64 zł**.

Plan wydatków na 2020 rok - po zmianach – 428.741.406,24 zł.

3. Zwiększenie planu przychodów na 2020 rok, o kwotę **745.453,08 zł**, z tytułu wprowadzenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Plan przychodów na 2020 rok - po zmianach – 17.801.889,06 zł.

4. Zmiany w zakresie przedsięwzięć majątkowych w 2020 roku i latach następnych, polegające na:

- 1) zwiększeniu limitu wydatków w 2020 r. na przedsięwzięciu pn. „***Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego***”, o kwotę **680.000 zł**. Ponadto ustala się: limit wydatków na 2020 r.-780.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne-990.184 zł. Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy ww. przedsięwzięcia na przedsięwzięcie o nazwie: **„Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w ulicach: J. Kazimierza, B. Joselewicza, Łęczysk, Mazowieckiej, Plac 1 Maja, Orzeszkowej, Chopina, Pstrowskiego, Kilińskiego, Sobieskiego”**,
- 2) wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia w 2020 roku pn. „***Budowa ul. Kolejowej***”, w kwocie **120.000 zł** (ponadto wprowadza się limit wydatków w 2021 r., w kwocie 80.000 zł, ustala się: okres realizacji na lata 2020-2021, łączne nakłady inwestycyjne-200.000 zł),

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Ostrołęki - projekt z dn.16.09.2020 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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		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	380 614 609,34	360 501 699,08	71 402 563,00	7 745 216,48	101 079 970,00	90 751 407,28	89 522 542,32	42 226 888,83	20 112 910,26	1 133 671,06	17 978 106,89	
2020	415 239 517,18	380 478 051,87	70 179 525,00	8 700 000,00	112 558 494,00	98 684 689,87	90 355 343,00	44 500 000,00	34 761 465,31	4 319 140,47	29 440 324,84	
2021	390 253 700,64	386 253 700,64	72 640 000,00	9 000 000,00	116 200 000,00	91 065 600,00	97 348 100,64	50 200 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	2 817 365,00	
2022	400 610 203,20	399 410 203,20	75 180 000,00	9 320 000,00	120 270 000,00	94 282 400,00	100 357 803,20	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, z późn. zm.), 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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	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	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	0,00	94 010 212,00	93 510 212,00	523 134,00
Wykonanie 2019	390 410 350,92	346 700 539,58	178 813 952,55	0,00	0,00	3 612 176,00	0,00	0,00	0,00	43 709 811,34	43 209 811,34	232 746,52
2020	428 741 406,24	366 704 488,13	185 857 515,96	500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	62 036 918,11	62 036 918,11	33 148,00
2021	384 453 700,64	361 583 700,64	190 991 300,00	151 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	22 870 000,00	22 870 000,00	57 240,00
2022	390 010 203,20	367 094 603,20	192 901 200,00	151 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	-9 795 741,58	0,00	33 443 686,88	0,00	0,00	0,00	0,00	33 443 686,88	9 795 302,60
2020	-13 501 889,06	0,00	17 801 889,06	0,00	0,00	4 556 694,35	4 556 694,35	13 245 194,71	8 945 194,71
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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	102 493 339,03	414,13	3 995 768,71	9 050 135,10
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	111 090 000,00	0,00	9 660 633,54	42 496 994,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	111 090 000,00	0,00	13 801 159,50	47 244 846,38
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 790 000,00	0,00	13 773 563,74	31 575 452,80
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	100 990 000,00	0,00	24 670 000,00	24 670 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	90 390 000,00	0,00	32 315 600,00	32 315 600,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	79 700 000,00	0,00	40 790 000,00	40 790 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	68 845 000,00	0,00	45 355 000,00	45 355 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	57 300 000,00	0,00	50 045 000,00	50 045 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	46 200 000,00	0,00	54 900 000,00	54 900 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	39 900 000,00	0,00	59 800 000,00	59 800 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	32 600 000,00	0,00	64 900 000,00	64 900 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	25 300 000,00	0,00	70 100 000,00	70 100 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	75 500 000,00	75 500 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	81 100 000,00	81 100 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	86 700 000,00	86 700 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	92 500 000,00	92 500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	98 400 000,00	98 400 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	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	0,00	110 800 000,00	110 800 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	----------------	----------------

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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	3,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,88%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,02%	6,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	6,64%	7,06%	x	x	x	x
2020	2,95%	6,76%	8,29%	6,02%	6,07%	TAK	TAK
2021	3,10%	9,47%	9,81%	7,69%	7,74%	TAK	TAK
2022	4,51%	11,61%	11,93%	8,34%	8,39%	TAK	TAK
2023	4,26%	13,76%	14,08%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2024	4,14%	14,81%	15,13%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2025	4,17%	15,86%	x	13,71%	13,71%	TAK	TAK
2026	3,84%	16,88%	x	11,18%	11,27%	TAK	TAK
2027	2,27%	17,90%	x	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2028	2,43%	18,93%	x	14,33%	14,33%	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 ^x	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 ^x	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:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	3 187 922,68	3 187 922,68	2 681 465,34
2020	4 843 217,62	4 843 217,62	4 488 471,73	27 824 115,01	27 824 115,01	27 790 502,01	6 619 018,60	6 619 018,60	5 650 114,25
2021	2 380 809,46	2 380 809,46	1 459 579,30	2 817 365,00	2 817 365,00	2 585 651,00	2 472 209,46	2 472 209,46	1 459 579,30
2022	839 603,20	839 603,20	788 807,93	0,00	0,00	0,00	936 103,20	936 103,20	788 807,93
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	20 187 873,27	20 187 873,27	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	48 092 859,00	48 092 859,00	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	10 078 891,37	10 078 891,37	7 492 565,07	66 859 931,08	5 706 159,08	61 153 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	31 992 577,28	31 992 577,28	25 269 730,71	56 389 584,88	6 227 007,60	50 162 577,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 958 791,00	11 958 791,00	2 642 891,00	23 296 000,46	2 472 209,46	20 823 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 485 203,20	935 203,20	550 000,00	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:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					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	10.10	10.11
Wykonanie 2017	6 385 244,40	3 073,22	3 073,22	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 102 924,90	414,13	414,13	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 300 000,00	117,09	117,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	4 300 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	10 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	10 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	11 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 Rady Miasta Ostrołęki - projekt z dn. 16.09.2020 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)				178 188 887,12	56 389 584,88	23 296 000,46	1 485 203,20	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				14 431 312,12	6 227 007,60	2 472 209,46	935 203,20	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				163 757 575,00	50 162 577,28	20 823 791,00	550 000,00	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:				75 992 525,12	37 634 903,88	14 431 000,46	935 203,20	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 012 499,12	6 162 326,60	2 472 209,46	935 203,20	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	1 013 512,90	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	763 952,90	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	1 195 543,00	685 234,00	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	637 181,41	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
1.1.1.8	Realizacja projektu Kuźnia zawodowców - II edycja z udziałem środków unijnych - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów	Urząd Miasta	2020	2022	3 139 173,40	1 886 269,56	795 700,64	457 203,20	0,00	0,00
1.1.1.9	Realizacja projektu pn." Program rozwoju edukacji przedszkolnej Miasta Ostrołęki" - Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta O-ki	Urząd Miasta	2020	2021	1 968 200,70	1 166 039,88	802 160,82	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	81 170 788,54
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	9 634 420,26
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	71 536 368,28
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	53 001 107,54
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	9 569 739,26
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	1 013 512,90
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	763 952,90
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	1 102 582,00
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	111 601,64
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
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 173,40
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 200,70

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						
1.1.1.10	Przebudowa Żłobka Miejskiego w ramach projektu pn. Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce - Uzyskanie dodatkowych miejsc w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce	Urząd Miasta	2020	2022	1 323 000,00	388 000,00	457 000,00	478 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				62 980 026,00	31 472 577,28	11 958 791,00	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	20 920 940,00	5 318 743,00	831 908,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m.Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa bezpieczeństwa dla rowerzystów	Urząd Miasta	2015	2020	8 752 712,00	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 Ostrołęki - Doposażenie 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	2021	20 192 502,00	10 825 878,28	8 720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka - Uprzywilejowanie transportu publicznego w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2017	2020	4 625 600,00	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 Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Miasta	2016	2021	249 448,00	33 148,00	57 240,00	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	5 984 196,00	4 092 193,00	1 569 043,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków socjalnych w Ostrołęce - 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				102 196 362,00	18 754 681,00	8 865 000,00	550 000,00	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				100 777 549,00	18 690 000,00	8 865 000,00	550 000,00	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	37 249 640,00	3 290 000,00	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
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 000,00
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	43 431 368,28
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
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	19 545 878,28
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	90 388,00
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	5 661 236,00
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	28 169 681,00
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	28 105 000,00
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	3 290 000,00

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						
1.3.2.2	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	2021	5 932 168,00	5 800 000,00	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	32 048 438,00	85 000,00	50 000,00	50 000,00	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	369 065,00	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	2 212 789,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w ulicach: J. Kazimierza, B. Joselewicza, Łęczysk, Mazowieckiej, Plac 1 Maja, Orzeszkowej, Chopina, Pstrowskiego, Kilińskiego, Sobieskiego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta	2018	2021	990 184,00	780 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa instalacji sanitarnych w ul. Al.Wojska Polskiego i ul. Łomżyńskiej - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych	Urząd Miasta	2018	2022	2 860 842,00	1 500 000,00	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	209 850,00	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	30 000,00	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	400 000,00	400 000,00	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	230 267,00	135 000,00	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	4 197 746,00	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. ppłk. 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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej oraz dobudowa zrzutu wód opadowych i roztopowych od rzeki Narew w ul. Szwedzką - II etap - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2018	2020	190 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ul. Dionizego Majewskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2018	2020	754 033,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ul. Syreny - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2018	2020	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ul.Jodłowej, ul. Wiązowej, ul.Sosnowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Ostrołęka	2013	2020	73 262,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ul. Cz.Niemena - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Ostrołęka	2012	2020	171 288,00	25 000,00	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
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00
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	185 000,00
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
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	940 000,00
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	2 825 000,00
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	400 000,00
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	135 000,00
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
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

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						
1.3.2.24	Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola Miejskiego Nr 16 i budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. W.Reymonta nr 7 i 9 - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Ostrołęka	2016	2020	612 546,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	2021	8 094 195,00	200 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa ul. Nadnarwiańskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2014	2021	3 016 210,00	2 783 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa ul. Kolejowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2020	2021	200 000,00	120 000,00	80 000,00	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
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00