

**Uchwała Nr 378/XXXVIII**  
**Rady Miasta Ostrołęki**  
**z dnia 30 grudnia 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**

## O B J A Ś N I E N I A

**do uchwały Nr 378/XXXVIII/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2020 roku 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 457/2020 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 16 grudnia 2020 r., zarządzenia Nr 475/2020 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 23 grudnia 2020 r. oraz uchwały Nr 378/XXXVIII/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok przedłożonej wraz z niniejszą uchwałą zmieniającą WPF.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują:

**1. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych na 2020 rok, o kwotę 16.666.058,53 zł,** wynikającą z: zarządzenia Nr 457/2020 P.M. z dnia 16.12.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok - zwiększa się o kwotę **289.826 zł**, zarządzenia Nr 475/2020 P.M. z dnia 23.12.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok - zwiększa się o kwotę **25.757 zł**, uchwały Nr 379/XXXVIII/2020 R.M. z dnia 30.12.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok - zmniejsza się o kwotę **16.981.641,53 zł**.

***Plan dochodów na 2020 rok - po zmianach – 408.865.385,01 zł.***

**2. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych na 2020 rok, o kwotę 18.747.879,24 zł,** wynikającą z: zarządzenia Nr 457/2020 P.M. z dnia 16.12.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok - zwiększa się o kwotę **289.826 zł**, zarządzenia Nr 475/2020 P.M. z dnia 23.12.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok - zwiększa się o kwotę **25.757 zł**, uchwały Nr 379/XXXVIII/2020 R.M. z dnia 30.12.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok - zmniejsza się o kwotę **19.063.462,24 zł**.

***Plan wydatków na 2020 rok - po zmianach – 413.724.400,16 zł.***

**3. Ustala się plan przychodów na 2020 rok - po zmianach – 10.559.015,15 zł.**

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

1) zmniejszeniu limitu wydatków na 2020 r. na realizację przedsięwzięć pn.:

- a) *„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”, o kwotę 4.483.279 zł (jednocześnie ustala się na zadaniu limit wydatków na: 2020 r.-339.000 zł, 2021 r.-6.104.279 zł),*
- b) *„Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki – 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”, o kwotę 10.687.544 zł (jednocześnie ustala się na zadaniu limit wydatków na: 2020 r.-138.334,28 zł, 2021 r.-19.417.544 zł),*
- c) *„Utworzenie centrów kompetencji technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach”, o kwotę 3.668.441,71 zł (jednocześnie ustala się na zadaniu limit wydatków na: 2020 r.-423.751,29 zł, 2021 r.-5.661.235,71 zł),*
- d) *„Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków socjalnych w Ostrołęce”, o kwotę 974.028 zł (jednocześnie ustala się na zadaniu limit wydatków na: 2020 r.-500.000 zł, 2021 r.-1.754.628 zł),*

2) wprowadzeniu w 2020 roku nowych przedsięwzięć pn.:

- a) *„Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Poznańskiej” - ustala się na zadaniu okres realizacji na lata 2020-2021, limit wydatków na 2021 r.-581.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne-1.161.800 zł,*
- b) *„Rewitalizacja terenu u zbiegu ulic Wyspiańskiego i Lenartowicza na os. Stacja Ostrołęka” - ustala się na zadaniu okres realizacji na lata 2020-2021, limit wydatków na 2021 r.-158.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne-316.000 zł,*
- c) *„Chusteczkowe Ogrody – rewitalizacja skwerów miejskich: Wyszyńskiego oraz Psarskiego” - ustala się na zadaniu okres realizacji na lata 2020-2021, limit wydatków na 2021 r.-140.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne-279.744 zł,*

- d) **„Przebudowa Żłobka Miejskiego - w ramach projektu pn. Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce”** - ustala się na zadaniu: okres realizacji na lata 2020-2021, limit wydatków na 2021 r.-350.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne-1.314.000 zł,
- e) **„Urządzenie placu zabaw ul. H. Dobrzańskiego”** - ustala się na zadaniu: okres realizacji na lata 2020-2021, limit wydatków na 2021 r.-151.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne-302.000 zł,
- f) **„Wykonanie częściowego oświetlenia ulic: Fortowej, Działkowej i Sztandarowej na os. Łazek”** - ustala się na zadaniu: okres realizacji na lata 2020-2021, limit wydatków na 2021 r.-106.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne-211.725 zł,
- g) **„Doposażenie i modernizacja placu zabaw przy sklepie Mila w zbiegu ul. Łęczysk z ul. J. Sobieskiego”** - ustala się na zadaniu: okres realizacji na lata 2020-2021, limit wydatków na 2021 r.-84.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne-167.638 zł,
- h) **„Doposażenie i przebudowa placu zabaw na os. Leśnym”** - ustala się na zadaniu: okres realizacji na lata 2020-2021, limit wydatków na 2021 r.-71.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne-141.297 zł,
- i) **„Przebudowa i doposażenie placu zabaw na os. Traugutta”** - ustala się na zadaniu: okres realizacji na lata 2020-2021, limit wydatków na 2021 r.-102.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne-204.000 zł,
- j) **„Urządzenie wybiegu dla psów na terenie parku miejskiego”** - ustala się na zadaniu: okres realizacji na lata 2020-2021, limit wydatków na 2021 r.-70.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne-139.257 zł,
- k) **„Kompleks wypoczynkowo-sportowy: Kolorowe Wojciechowice”** - ustala się na zadaniu: okres realizacji na lata 2020-2021, limit wydatków na 2021 r.-136.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne-272.000 zł,
- l) **„Budowa ogrodu zabaw Enklawa-sport-zabawa”** - ustala się na zadaniu: okres realizacji na lata 2020-2021, limit wydatków na 2021 r.-100.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne-200.000 zł,
- m) **„Integracyjna otwarta strefa aktywności dla mieszkańców os. Dzieci polskich”** - ustala się na zadaniu: okres realizacji na lata 2020-2021, limit wydatków na 2021 r.-101.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne-202.000 zł,
- 3) dokonaniu zmian na przedsięwzięciach dotyczących okresu realizacji, łącznych nakładów inwestycyjnych oraz wysokości wydatków w poszczególnych latach:

- a) **„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie m. Ostrołęki”** - ustala się na zadaniu: okres realizacji na lata 2016-2021, limit wydatków na 2021 r.-2.200.000 zł,
- b) **„Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej”** - ustala się na zadaniu: okres realizacji na lata 2018-2021, limit wydatków na 2021 r.-400.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne-800.000 zł,
- c) **„Wymiana chodnika i nawierzchni ul. Olimpijskiej”** - ustala się na zadaniu okres realizacji na lata 2019-2021, limit wydatków na 2021 r.-350.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne-719.065 zł,
- d) **„Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6”** - ustala się na zadaniu okres realizacji na lata 2019-2021, limit wydatków na 2021 r.-50.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne- 80.000 zł.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 378/XXXVIII/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 30.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	408 865 385,01	390 096 004,70	70 179 525,00	7 200 000,00	113 320 592,00	108 165 244,70	91 230 643,00	44 500 000,00	18 769 380,31	1 919 140,47	16 248 239,84	
2021	409 998 235,34	378 759 050,34	71 997 330,00	5 500 000,00	118 413 633,00	96 406 051,34	86 442 036,00	44 000 000,00	31 239 185,00	5 500 000,00	25 139 185,00	
2022	396 000 000,00	394 800 000,00	74 450 000,00	5 690 000,00	125 610 000,00	99 650 000,00	89 400 000,00	14 000 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023	407 840 000,00	406 640 000,00	76 980 000,00	5 880 000,00	128 340 000,00	103 040 000,00	92 400 000,00	14 500 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024	420 000 000,00	418 800 000,00	79 290 000,00	6 060 000,00	132 120 000,00	106 130 000,00	95 200 000,00	14 900 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	428 300 000,00	427 100 000,00	80 880 000,00	6 180 000,00	134 690 000,00	108 250 000,00	97 100 000,00	15 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	436 800 000,00	435 600 000,00	82 500 000,00	6 300 000,00	137 380 000,00	110 420 000,00	99 000 000,00	15 500 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	445 500 000,00	444 300 000,00	84 150 000,00	6 430 000,00	140 090 000,00	112 630 000,00	101 000 000,00	15 800 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	454 300 000,00	453 100 000,00	85 830 000,00	6 560 000,00	142 830 000,00	114 880 000,00	103 000 000,00	16 100 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	463 300 000,00	462 100 000,00	87 550 000,00	6 690 000,00	145 580 000,00	117 180 000,00	105 100 000,00	16 400 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	472 500 000,00	471 300 000,00	89 300 000,00	6 820 000,00	148 460 000,00	119 520 000,00	107 200 000,00	16 700 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	

2031	481 900 000,00	480 700 000,00	91 090 000,00	6 960 000,00	151 440 000,00	121 910 000,00	109 300 000,00	17 000 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	491 500 000,00	490 300 000,00	92 910 000,00	7 100 000,00	154 440 000,00	124 350 000,00	111 500 000,00	17 300 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	501 200 000,00	500 000 000,00	94 770 000,00	7 240 000,00	157 450 000,00	126 840 000,00	113 700 000,00	17 600 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2034	511 200 000,00	510 000 000,00	96 670 000,00	7 380 000,00	160 570 000,00	129 380 000,00	116 000 000,00	18 000 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	521 400 000,00	520 200 000,00	98 600 000,00	7 530 000,00	163 800 000,00	131 970 000,00	118 300 000,00	18 400 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2036	531 800 000,00	530 600 000,00	100 570 000,00	7 680 000,00	167 040 000,00	134 610 000,00	120 700 000,00	18 800 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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	413 724 400,16	378 583 470,76	185 694 878,96	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	35 140 929,40	35 140 929,40	33 148,00
2021	424 057 672,05	361 549 245,34	183 072 604,00	500 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	62 508 426,71	62 508 426,71	320 240,00
2022	386 800 000,00	370 550 600,00	184 950 000,00	151 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 249 400,00	16 249 400,00	0,00
2023	397 150 000,00	379 800 000,00	185 870 000,00	151 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	17 350 000,00	17 350 000,00	0,00
2024	409 145 000,00	383 400 000,00	186 800 000,00	151 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	25 745 000,00	25 745 000,00	0,00
2025	416 755 000,00	387 200 000,00	187 730 000,00	151 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	29 555 000,00	29 555 000,00	0,00
2026	425 700 000,00	391 000 000,00	188 670 000,00	151 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	34 700 000,00	34 700 000,00	0,00
2027	439 200 000,00	394 900 000,00	189 610 000,00	151 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	44 300 000,00	44 300 000,00	0,00
2028	447 000 000,00	398 800 000,00	190 560 000,00	151 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	48 200 000,00	48 200 000,00	0,00
2029	456 000 000,00	402 800 000,00	191 510 000,00	151 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	53 200 000,00	53 200 000,00	0,00
2030	465 200 000,00	406 800 000,00	192 470 000,00	151 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	58 400 000,00	58 400 000,00	0,00
2031	475 900 000,00	410 900 000,00	193 430 000,00	151 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00
2032	485 500 000,00	415 000 000,00	194 400 000,00	151 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	70 500 000,00	70 500 000,00	0,00
2033	495 200 000,00	419 100 000,00	195 370 000,00	151 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	76 100 000,00	76 100 000,00	0,00
2034	505 200 000,00	422 300 000,00	196 350 000,00	151 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	82 900 000,00	82 900 000,00	0,00
2035	515 400 000,00	424 500 000,00	197 330 000,00	151 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	90 900 000,00	90 900 000,00	0,00



2036	527 400 000,00	430 400 000,00	198 320 000,00	151 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000 000,00	97 000 000,00	0,00
------	----------------	----------------	----------------	------------	------	------------	------	------	------	---------------	---------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-4 859 015,15	0,00	10 559 015,15	0,00	0,00	2 519 300,44	2 519 300,44	8 039 714,71	2 339 714,71
2021	-14 059 436,71	0,00	19 859 436,71	16 400 000,00	10 600 000,00	3 459 436,71	3 459 436,71	0,00	0,00
2022	9 200 000,00	9 200 000,00	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	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	5 700 000,00	5 700 000,00	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	9 200 000,00	9 200 000,00	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	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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	105 390 000,00	0,00	11 512 533,94	22 071 549,09
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	115 990 000,00	0,00	17 209 805,00	20 669 241,71
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	106 790 000,00	0,00	24 249 400,00	24 249 400,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	96 100 000,00	0,00	26 840 000,00	26 840 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	85 245 000,00	0,00	35 400 000,00	35 400 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	73 700 000,00	0,00	39 900 000,00	39 900 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	62 600 000,00	0,00	44 600 000,00	44 600 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	56 300 000,00	0,00	49 400 000,00	49 400 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	49 000 000,00	0,00	54 300 000,00	54 300 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	41 700 000,00	0,00	59 300 000,00	59 300 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	34 400 000,00	0,00	64 500 000,00	64 500 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	28 400 000,00	0,00	69 800 000,00	69 800 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	22 400 000,00	0,00	75 300 000,00	75 300 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	16 400 000,00	0,00	80 900 000,00	80 900 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	87 700 000,00	87 700 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	95 700 000,00	95 700 000,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200 000,00	100 200 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	----------------	----------------

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
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	3,26%	6,46%	7,14%	6,02%	6,07%	TAK	TAK
2021	3,36%	7,30%	9,25%	7,31%	7,36%	TAK	TAK
2022	4,18%	9,23%	9,57%	7,77%	7,82%	TAK	TAK
2023	4,43%	9,70%	10,03%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2024	4,26%	12,06%	12,38%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2025	4,30%	13,14%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2026	3,95%	14,21%	x	9,13%	9,22%	TAK	TAK
2027	2,34%	15,29%	x	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2028	2,50%	16,35%	x	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2029	2,39%	17,42%	x	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2030	2,32%	18,53%	x	14,02%	14,02%	TAK	TAK
2031	1,88%	19,62%	x	15,29%	15,29%	TAK	TAK
2032	1,82%	20,71%	x	16,37%	16,37%	TAK	TAK
2033	1,76%	21,79%	x	17,45%	17,45%	TAK	TAK
2034	1,69%	23,12%	x	18,53%	18,53%	TAK	TAK
2035	1,64%	24,70%	x	19,65%	19,65%	TAK	TAK



2036	1,17%	25,33%	x	20,84%	20,84%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	5 980 290,26	5 980 290,26	5 594 182,93	10 176 643,01	10 176 643,01	10 176 643,01	7 520 667,36	7 520 667,36	6 617 347,25
2021	2 796 597,18	2 796 597,18	2 712 884,58	19 839 185,00	19 839 185,00	19 787 603,00	2 999 033,18	2 999 033,18	2 712 884,59
2022	731 784,20	731 784,20	675 698,48	0,00	0,00	0,00	731 784,20	731 784,20	675 698,48
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 <sup>x</sup>	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	11 002 284,57	11 002 284,57	5 574 051,00	37 399 726,88	5 857 081,31	31 542 645,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	35 544 927,00	35 544 927,00	21 869 423,71	63 000 291,11	2 965 364,40	60 034 926,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	8 851 784,20	731 784,20	8 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 235 000,00	0,00	12 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 050,00
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	9 200 000,00	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 wylczeniu 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 wyczenia 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 378/XXXVIII/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 30.12.2020 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)				217 553 749,07	37 399 726,88	63 000 291,11	8 851 784,20	12 235 000,00	300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				14 122 111,07	5 857 081,31	2 965 364,40	731 784,20	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				203 431 638,00	31 542 645,57	60 034 926,71	8 120 000,00	12 235 000,00	300 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				77 421 075,07	16 794 684,88	38 510 291,11	731 784,20	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 703 298,07	5 792 400,31	2 965 364,40	731 784,20	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	992 963,60	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	2 825 256,06	1 717 337,82	695 807,04	412 111,20	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	700 000,00	1 268 200,70	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 086 784,19
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	9 554 229,91
1.b	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 532 554,28
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	56 036 760,19
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	9 489 548,91
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	992 963,60
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	2 825 256,06
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	1 090 173,00	234 000,00	536 500,00	319 673,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Realizacja projektu "Praca i możliwości studiowania w Europie" z udziałem środków unijnych Erasmus+ - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów, a także kadry zgodnie z kierunkami kształcenia w szkole.	Urząd Miasta	2020	2021	111 626,20	89 300,96	22 325,24	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Realizacja projektu "Wykorzystanie TIK w nauczaniu i uczeniu się" z udziałem środków unijnych Erasmus+ - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów, a także kadry zgodnie z kierunkami kształcenia w szkole.	Urząd Miasta	2020	2021	125 917,09	100 733,67	25 183,42	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				64 717 777,00	11 002 284,57	35 544 926,71	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	2 200 000,00	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	2021	8 752 712,00	339 000,00	6 104 279,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - 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	2021	20 192 502,00	138 334,28	19 417 544,00	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 Mazowsza 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	6 407 947,00	423 751,29	5 661 235,71	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	500 000,00	1 754 628,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	2021	1 314 000,00	964 000,00	350 000,00	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

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	1 090 173,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 626,20
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 917,09
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	46 547 211,28
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	7 518 743,00
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	19 555 878,28
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	6 084 987,00
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
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 000,00
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

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						
1.2.1	- 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				140 132 674,00	20 605 042,00	24 490 000,00	8 120 000,00	12 235 000,00	300 000,00
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				138 713 861,00	20 540 361,00	24 490 000,00	8 120 000,00	12 235 000,00	300 000,00
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
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	5 932 168,00	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	85 000,00	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	2021	719 065,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta	Urząd Miasta	2012	2025	3 712 789,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
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	80 000,00	800 000,00	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	3 000 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	100 000,00	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	2021	374 850,00	165 000,00	165 000,00	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	2021	80 000,00	30 000,00	50 000,00	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	2021	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Remont budynku Galerii - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku	Urząd Miasta	2016	2023	4 000 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	3 300 000,00	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	2021	525 054,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ul. pplk. Łukasza Cieplińskiego "Pługa" - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2021	456 765,00	150 000,00	150 000,00	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	2021	100 000,00	50 000,00	50 000,00	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
1.2.1	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 050 024,00
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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 985 343,00
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
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	220 000,00
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	700 000,00
1.3.2.5	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
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	880 000,00
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	3 000 000,00
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	330 000,00
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	80 000,00
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	800 000,00
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	4 000 000,00
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	100 000,00
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	300 000,00
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	100 000,00

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						
1.3.2.19	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	2021	250 000,00	60 000,00	60 000,00	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	2021	914 033,00	700 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ul. Syreny - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2018	2021	240 000,00	120 000,00	120 000,00	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	Urząd Miasta	2013	2021	123 262,00	47 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ul. Cz.Niemena - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2021	221 288,00	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
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	Urząd Miasta	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	8 294 195,00	200 000,00	8 000 000,00	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	183 000,00	2 600 000,00	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	320 000,00	120 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 - ul. 11 Listopada - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2021	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przygotowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na budowę południowej obwodnicy miasta Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2020	2021	1 515 000,00	265 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Goworowska Nr 4403W na odcinku od km 1+610,00 do km 2+325,00 km o dł. 0,715 km - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2023	3 000 000,00	50 000,00	50 000,00	700 000,00	2 200 000,00	0,00
1.3.2.31	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Pomian Nr 2569W na odcinku od km 0+180,00 do km 1+135,00 km o dł. 0,955 km - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2023	5 000 000,00	50 000,00	50 000,00	1 520 000,00	3 380 000,00	0,00
1.3.2.32	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Słoneczna Nr 2539W na odcinku od km 0+715,00 do km 1+285,00 km o dł. 0,570 km - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2023	1 000 000,00	50 000,00	50 000,00	700 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa skrzyżowania ul. Stacha Konwy z ul. Słoneczną - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2021	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - ul. Stacha Konwy, rondo Księcia Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2022	500 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Odtworzenie infrastruktury w drodze krajowej Nr 61 - ul. Mostowa i ul. R.Traugutta - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2021	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi na terenie m. Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2023	1 200 000,00	85 000,00	160 000,00	500 000,00	455 000,00	0,00
1.3.2.37	Rozbudowa drogi powiatowej 2569W- od ul. Witosa do ul. Goworowskiej - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2022	450 000,00	200 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2023	5 500 000,00	50 000,00	50 000,00	3 000 000,00	2 400 000,00	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
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
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	860 000,00
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	240 000,00
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	97 000,00
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	75 000,00
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	8 200 000,00
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	2 783 000,00
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	320 000,00
1.3.2.28	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
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.33	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
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.35	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
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.37	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
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00

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						
1.3.2.39	Przebudowa ul. Rejtana, Mickiewicza, Przechodniej - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2021	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową dróg i parkingów przy budynku Multicentrum - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2021	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul.11 Listopada z ul. Hallera - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2021	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa ul. Czarnej na terenie m.Ostrołek - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2021	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa drogi dojazdowej od ul. 11 Listopada do ul. Starosty Kosa - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2021	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Rewitalizacja nabrzeża Narwi - Rozwój turystyczny miasta	Urząd Miasta	2020	2021	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Remont budynku przy ul. Bogusławskiego 4 dla potrzeb Centrum Aktywności Seniorów - Poprawa standardu i jakości budynku	Urząd Miasta	2019	2021	1 960 000,00	260 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 5 - Poprawa jakości budynku	Urząd Miasta	2020	2021	175 400,00	75 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Stworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 8, w ramach projektu PRO "Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej" - Stworzenie nowych miejsc w przedszkolu	Urząd Miasta	2020	2021	916 500,00	466 500,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Rozbudowa i remont Przedszkola Miejskiego Nr 18 - Poprawa jakości budynku	Urząd Miasta	2020	2021	1 060 000,00	60 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa i modernizacja parteru Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Poprawa jakości budynku	Urząd Miasta	2020	2022	650 000,00	50 000,00	50 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa oświetlenia na ul. Krańcowej - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2021	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa trasy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie mostu kolejowego - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2021	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa boiska bocznego na stadionie miejskim - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2021	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekunycznego - Poprawa życia mieszkańców będących w wieku podeszłym	Urząd Miasta	2020	2021	301 000,00	151 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Remont Przedszkola Nr 15 - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Poznańskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2020	2021	1 161 800,00	580 800,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Rewitalizacja terenu u zbiegu ulic Wyspiańskiego i Lenartowicza na os.Stacja Ostrołęka - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2021	316 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Chusteczkowe Ogrody - rewitalizacja skwerów miejskich: Wyszyńskiego i Psarskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2021	279 744,00	139 744,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Urządzenie placu zabaw ul.H.Dobrzańskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców osiedla	Urząd Miasta	2020	2021	302 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Wykonanie częściowego oświetlenia ulic: Fortowej, Działkowej i Sztandarowej na os. Łazek - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2021	211 725,00	105 725,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Doposażenie i modernizacja placu zabaw przy sklepie Miła w zbiegu ul. Łęczysk z ul. J.Sobieskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców osiedla	Urząd Miasta	2020	2021	167 638,00	83 638,00	84 000,00	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
1.3.2.39	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
1.3.2.40	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
1.3.2.41	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
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.45	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
1.3.2.46	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
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 400,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 500,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.52	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
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00
1.3.2.56	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
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 800,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 744,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 725,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 638,00

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						
1.3.2.63	Doposażenie i przebudowa placu zabaw na os. Leśnym - Poprawa jakości życia mieszkańców osiedla	Urząd Miasta	2020	2021	141 297,00	70 297,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Przebudowa i doposażenie placu zabaw na os. Traugutta - Poprawa jakości życia mieszkańców osiedla	Urząd Miasta	2020	2021	204 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Urządzenie wybiegu dla psów na terenie Parku Miejskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta	2020	2021	139 257,00	69 257,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Kompleks wypoczynkowo-sportowy "Kolorowe Wojciechowice" - Poprawa jakości życia mieszkańców osiedla	Urząd Miasta	2020	2021	272 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Budowa ogrodu zabaw "Enklawa-sport-zabawa" - Poprawa jakości życia mieszkańców osiedla	Urząd Miasta	2020	2021	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Integracyjna otwarta strefa aktywności dla mieszkańców os. Dzieci Polskich - Poprawa jakości życia mieszkańców osiedla	Urząd Miasta	2020	2021	202 000,00	101 000,00	101 000,00	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
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 279,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 257,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00
1.3.2.67	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
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00