

**Uchwała Nr 420/XLII/2021**  
**Rady Miasta Ostrołęki**  
**z dnia 25 marca 2021 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2036

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 2021 r. poz. 305) Rada Miasta uchwała, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr 381/XXXVIII/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2036 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 420/XLII/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 marca 2021 roku zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2021–2036**

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2021-2036, dotyczy zmiany załączników: „**Wieloletnia Prognoza Finansowa**”, „**Wykaz przedsięwzięć do WPF**”.

Zmiany wynikają z uwzględnienia uchwały Nr 421/XLII/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok przedłożonej wraz z niniejszą uchwałą zmieniającą WPF.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych na 2021 rok, o kwotę **3.512.729,57 zł**, wynikającą z uchwały Nr 421/XLII/2021 R. M. z dnia 25.03.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

***Plan dochodów na 2021 rok - po zmianach – 414.019.406,91 zł.***

2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych na 2021 rok, o kwotę **4.782.212,98 zł**, wynikającą z projektu uchwały R. M. z dnia 16.03.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

***Plan wydatków na 2021 rok - po zmianach – 429.595.171,23 zł.***

3. Zwiększenie planu przychodów na 2021 rok, o kwotę **1.269.483,41 zł**, z tytułu:
  - 1) wprowadzenia wolnych środków, na kwotę **36.880,78 zł**,
  - 2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, na kwotę **1.232.602,63 zł**.

***Plan przychodów na 2021 rok - po zmianach – 21.375.764,32 zł.***

4. Zmiany w planie przedsięwzięć bieżących w 2021 roku, obejmujące przedsięwzięcia:
- 1) „*Utworzenie centrów technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach*” – zwiększa się limit wydatków na **2021 rok**, o kwotę **368.807,43 zł**,
  - 2) Realizacja przez II LO projektu „*ERASMUS+*” – wprowadza się limit wydatków na **2021 rok**, na kwotę **104.816,43 zł** (ponadto ustala się na zadaniu: okres realizacji na lata 2019-2021, łączne nakłady finansowe-136.306,02 zł),
  - 3) Realizacja projektu „*Kuźnia zawodowców – II edycja*” – zwiększa się limit wydatków na **2021 rok**, o kwotę **894.865,41 zł**,
  - 4) Realizacja przez ZSZ Nr 1 projektu „*ERASMUS+ Eurospecjaliści z Ostrołęki we Włoszech*” – wprowadza się limit wydatków na **2021 rok**, na kwotę **620.712,34 zł** (ponadto ustala się na zadaniu: okres realizacji na lata 2020-2021, łączne nakłady finansowe-620.712,34 zł).
5. Zmiany w planie przedsięwzięć majątkowych w 2021 roku i latach następnych, obejmujące przedsięwzięcia:
- 1) „*Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie m. Ostrołęki*” – zmniejsza się limit wydatków na **2021 rok**, o kwotę **506.000 zł** (ponadto ustala się łączne nakłady finansowe-21.581.565 zł),
  - 2) „*Doposażenie i modernizacja placu zabaw przy sklepie Mila w zbiegu ul. Łęczysk z ul. J. Sobieskiego*” – zwiększa się limit wydatków na **2021 rok**, o kwotę **15.000 zł** (ponadto ustala się łączne nakłady finansowe-223.118 zł); Zwiększenie wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na realizację robót dodatkowych związanych z technologią wykonania robót budowlanych – zmiana konfiguracji powierzchni placu zabaw pod nawierzchnią syntetyczną,
  - 3) „*Przebudowa i doposażenie placu zabaw na os. Traugutta*” – zwiększa się limit wydatków na **2021 rok**, o kwotę **45.000 zł** (ponadto ustala się łączne nakłady finansowe-200.658 zł); Zwiększenie planu wydatków na zadaniu wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na sfinansowanie robót dodatkowych związanych z wymianą uszkodzonych urządzeń zabawowych podyktowaną wykonaniem nowej nawierzchni syntetycznej,
  - 4) „*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*” – zmniejsza się limit wydatków na **2022 rok**, o kwotę **1.000.000 zł** oraz zmniejsza się

limit wydatków na **2023 rok**, o kwotę **3.000.000 zł** (ponadto ustala się łączne nakłady finansowe-950.000 zł),

- 5) *„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”* – zmniejsza się limit wydatków na **2022 rok**, o kwotę **500.000 zł** oraz zmniejsza się limit wydatków na **2023 rok**, o kwotę **100.000 zł** (ponadto ustala się łączne nakłady finansowe-350.000 zł),
- 6) *„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”* – zmniejsza się limit wydatków na **2022 rok**, o kwotę **200.000 zł** oraz zmniejsza się limit wydatków na **2023 rok**, o kwotę **1.800.000 zł** (ponadto ustala się łączne nakłady finansowe- 950.000 zł),
- 7) *„Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosa w Ostrołęce”* – zwiększa się limit wydatków na **2022 rok**, o kwotę **1.700.000 zł** oraz zwiększa się limit wydatków na **2023 rok**, o kwotę **4.900.000 zł**, które związane jest z planowanym złożeniem wniosku do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach programu Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej Edycja 2021 (ponadto ustala się na zadaniu: okres realizacji na lata 2020-2023, łączne nakłady finansowe-6.665.627 zł),
- 8) *„Remont budynku przy ul. Bogusławskiego 4 dla potrzeb Centrum Aktywności Seniorów”* – zwiększa się limit wydatków na **2021 rok**, o kwotę **400.000 zł**. Zwiększenie wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na zmianę zakresu zwiększenia robót budowlanych tj. dobudowę windy zewnętrznej wymagającej wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. Ponadto opracowanie dokumentacji projektowej na fotowoltaikę i wykonanie instalacji p.poż niskonapięciowej w pomieszczeniach archiwum. Zmianie ulegnie również zakres robót wewnętrznych polegających na zamianie technologii tj. tynków wewnętrznych sufitów na sufity kasetonowe podwieszane (ponadto ustala się łączne nakłady finansowe-2.499.285 zł);
- 9) *„Przygotowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na budowę południowej obwodnicy miasta Ostrołęki”* – zwiększa się limit wydatków na **2022 rok**, o kwotę **600.000 zł** oraz zwiększa się limit wydatków na **2023 rok**, o kwotę **600.000 zł**. Zwiększenie planu wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na sfinansowanie wykonania dokumentacji projektowej i kosztorysowej na budowę południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew na

odcinku od ronda im. Mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” do ronda im. Jana Radomskiego (ul. Goworowskiej). Ponadto ustala się na zadaniu: okres realizacji na lata 2019-2023, łączne nakłady finansowe-2.450.000 zł.

6. Dokonuje się aktualizacji łącznych nakładów finansowych, jak niżej:

- 1) „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 – ul. 11 Listopada” – 200.000 zł.
- 2) „Przygotowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na budowę południowej obwodnicy miasta Ostrołęki” – 1.250.000 zł.
- 3) „Rozbudowa skrzyżowania ul. Stacha Konwy z ul. Słoneczną” – 50.000 zł.
- 4) „Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego” – 5.802.805 zł.
- 5) „Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - ul. Stacha Konwy, rondo Księcia Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi” – 313.407 zł.
- 6) „Odtworzenie infrastruktury w drodze krajowej Nr 61 - ul. Mostowa i ul. R. Traugutta” – 200.000 zł.
- 7) „Rozbudowa drogi powiatowej 2569W- od ul. Witosza do ul. Goworowskiej” – 250.000 zł.
- 8) „Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi na terenie m. Ostrołęki” – 1.176.500 zł.
- 9) „Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej” – 519.477 zł.
- 10) „Budowa ul. 5 Pułku Ułanów” – 5.450.000 zł.
- 11) „Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów” – 50.000 zł.
- 12) „Budowa ul. Kolejowej” – 232.804 zł.
- 13) „Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pługa"” – 156.765 zł.
- 14) „Przebudowa ul. Rejtana, Mickiewicza, Przechodniej” – 50.000 zł.
- 15) „Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową dróg i parkingów przy budynku Multicentrum” – 200.000 zł.
- 16) „Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców” – 32.058.337 zł.
- 17) „Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul.11 Listopada z ul. Hallera” – 50.000 zł.
- 18) „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*” – 20.065.442 zł.

- 19) *„Budowa ul. Czarnej na terenie m. Ostrołęki”* – 150.000 zł.
- 20) *„Budowa ul. Dionizego Majewskiego”* – 786.603 zł.
- 21) *„Budowa ul. Syreny”* – 120.000 zł.
- 22) *„Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej”* – 76.262 zł.
- 23) *„Budowa ul. Nadnarwiańskiej”* – 2.409.262 zł.
- 24) *„Budowa drogi dojazdowej od ul. 11 Listopada do ul. Starosty Kosa”* – 50.000 zł.
- 25) *„Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. Gen. A. E. Fieldorfa "Nila"”* – 475.051 zł.
- 26) *„Budowa ul. Cz. Niemena”* – 196.288 zł.
- 27) *„Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Poznańskiej”* – 589.610 zł.
- 28) *„Chusteczkowe Ogrody - rewitalizacja skwerów miejskich: Wyszyńskiego i Psarskiego”* – 150.701 zł.
- 29) *„Wymiana chodnika i nawierzchni ul. Olimpijskiej”* – 369.065 zł.
- 30) *„Rewitalizacja nabrzeża Narwi”* – 200.000 zł.
- 31) *„Wykup nieruchomości”* – 3.439.089 zł.
- 32) *„Remont budynku przy ul. Bogusławskiego 4 dla potrzeb Centrum Aktywności Seniorów”* – 2.099.285 zł.
- 33) *„Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"”* – 214.311 zł.
- 34) *„Remont Przedszkola Miejskiego Nr 5”* – 116.236 zł.
- 35) *„Stworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 8, w ramach projektu PRO "Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej"”* – 474.944 zł.
- 36) *„Rozbudowa i remont Przedszkola Miejskiego Nr 18”* – 1.027.675 zł.
- 37) *„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”* – 165.375 zł.
- 38) *„Przebudowa i modernizacja parteru Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej”* – 621.894 zł.
- 39) *„Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6”* – 57.995 zł.
- 40) *„Przebudowa Żłobka Miejskiego - w ramach projektu pn. Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce”* – 999.479 zł.

- 41) „Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w ul.: J. Kazimierza, B. Joselewicza, Łęczysk, Mazowieckiej, Pl. 1-Maja, Orzeszkowej, Chopina, Pstrowskiego, Kilińskiego, Sobieskiego” – 859.901 zł.
- 42) „Budowa oświetlenia na ul. Krańcowej” – 59.346 zł.
- 43) „Budowa instalacji sanitarnych w ul. Al. Wojska Polskiego i ul. Łomżyńskiej” – 1.535.842 zł.
- 44) „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej oraz dobudowa zrzutu wód opadowych i roztopowych od rzeki Narew w ul. Szwedzką - etap II” – 190.000 zł.
- 45) „Urządzenie placu zabaw ul. H. Dobrzańskiego” – 224.781 zł.
- 46) „Wykonanie częściowego oświetlenia ulic: Fortowej, Działkowej i Sztandarowej na os. Łazek” – 106.000 zł.
- 47) „Doposażenie i przebudowa placu zabaw na os. Leśnym” – 75.428 zł.
- 48) „Remont budynku Galerii” – 3.939.360 zł.
- 49) „Przebudowa stadionu miejskiego” – 342.552 zł.
- 50) „Urządzenie wybiegu dla psów na terenie Parku Miejskiego” – 85.781 zł.
- 51) „Kompleks wypoczynkowo-sportowy "Kolorowe Wojciechowice"” – 176.400 zł.
- 52) „Budowa ogrodu zabaw "Enklawa-sport-zabawa" – 100.000 zł.
- 53) „Integracyjna otwarta strefa aktywności dla mieszkańców os. Dzieci Polskich” – 109.400 zł,
- 54) „Utworzenie centrów technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach” – 5.996.196 zł.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 420/XLII/2021 Rady Miasta Ostrołęki - z dn. 25.03.2021 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	418 222 151,18	379 214 298,87	70 179 525,00	7 200 000,00	112 558 494,00	98 920 936,87	90 355 343,00	44 500 000,00	39 007 852,31	4 319 140,47	33 686 711,84	
Wykonanie 2020	396 198 693,33	378 499 352,89	68 156 314,00	5 276 303,28	113 320 592,00	106 597 905,18	85 148 238,43	41 589 344,02	17 699 340,44	1 826 313,97	15 457 908,02	
2021	414 019 406,91	383 928 576,83	71 997 330,00	5 500 000,00	117 887 849,00	100 412 348,83	88 131 049,00	44 079 752,00	30 090 830,08	5 500 000,00	23 990 830,08	
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 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
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
Plan 3 kw. 2020	430 324 040,24	367 337 122,13	185 940 804,96	500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	62 986 918,11	62 986 918,11	33 148,00
Wykonanie 2020	386 951 116,35	364 457 478,58	183 296 420,20	0,00	0,00	2 868 749,40	0,00	0,00	0,00	22 493 637,77	22 493 637,77	24 324,37
2021	429 595 171,23	366 456 382,58	183 334 815,53	500 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	63 138 788,65	63 138 788,65	366 240,00
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 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
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
Plan 3 kw. 2020	-12 101 889,06	0,00	17 801 889,06	0,00	0,00	4 556 694,35	4 556 694,35	13 245 194,71	7 545 194,71
Wykonanie 2020	9 247 576,98	0,00	18 311 835,86	0,00	0,00	4 601 121,15	0,00	13 710 714,71	0,00
2021	-15 575 764,32	0,00	21 375 764,32	16 400 000,00	10 600 000,00	4 938 883,54	4 938 883,54	36 880,78	36 880,78
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

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 <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>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6 102 924,90	6 102 924,90	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	
	łączna 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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	116 390 117,09	117,09	16 738 477,41	40 531 124,28
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	111 090 000,00	0,00	13 801 159,50	47 244 846,38
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	105 390 000,00	0,00	11 877 176,74	29 679 065,80
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	105 390 000,00	0,00	14 041 874,31	32 353 710,17
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 990 000,00	0,00	17 472 194,25	22 447 958,57
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



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) <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 2018	0,00%	x	7,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,06%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,06%	7,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	6,67%	7,34%	x	x	x	x
2021	3,35%	8,02%	9,96%	7,52%	7,43%	TAK	TAK
2022	4,18%	9,23%	9,57%	8,21%	8,12%	TAK	TAK
2023	4,43%	9,70%	10,03%	9,05%	8,96%	TAK	TAK
2024	4,26%	12,06%	12,38%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2025	4,30%	13,14%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2026	3,95%	14,21%	x	9,26%	9,35%	TAK	TAK
2027	2,34%	15,29%	x	10,35%	10,43%	TAK	TAK
2028	2,50%	16,35%	x	11,66%	11,66%	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>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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	6 465 018,60	6 465 018,60	5 650 114,25
Wykonanie 2020	4 873 167,41	4 873 167,41	4 563 103,35	10 500 553,61	10 500 553,61	10 500 553,61	4 453 502,25	4 453 502,25	3 869 095,48
2021	3 561 065,67	3 561 065,67	3 469 149,98	22 690 830,08	22 690 830,08	22 639 248,08	5 465 051,80	5 465 051,80	4 890 087,19
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 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
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
Plan 3 kw. 2020	32 431 277,28	32 431 277,28	25 269 730,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	7 289 056,60	7 289 056,60	5 350 652,86	22 626 654,26	3 395 840,36	19 230 813,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	37 366 288,65	37 366 288,65	24 651 785,65	64 902 002,36	5 040 713,71	59 861 288,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	9 445 375,76	725 375,76	8 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 835 000,00	0,00	12 835 000,00	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:		wyплаты 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 2018	6 102 924,90	414,13	414,13	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 638 867,91
2021	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00
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



<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 420/XLIII/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 25.03.2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				149 122 641,41	64 902 002,36	9 445 375,76	12 835 000,00	300 000,00	300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				8 073 734,41	5 040 713,71	725 375,76	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				141 048 907,00	59 861 288,65	8 720 000,00	12 835 000,00	300 000,00	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:				67 641 498,41	42 407 002,36	725 375,76	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 073 734,41	5 040 713,71	725 375,76	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Utworzenie centrów 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	786 155,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	1 597 080,89	405 702,76	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	1 268 200,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	616 239,26	319 673,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Realizacja projektu "Praca i możliwość 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	22 325,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	25 183,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Realizacja przez II LO 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	2021	136 306,02	104 816,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Realizacja przez ZSZ Nr 1 projektu "ERASMUS + Eurospecjaliści z Ostrołęki we Włoszech " z udziałem środków unijnych - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów, a także kadry zgodnie z kierunkami kształcenia w szkole.	Urząd Miasta	2020	2021	620 712,34	620 712,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				59 567 764,00	37 366 288,65	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	87 782 378,02
1.a	5 766 089,37
1.b	82 016 288,65
1.1	43 132 378,02
1.1.1	5 766 089,37
1.1.1.1	786 155,43
1.1.1.2	2 002 783,65
1.1.1.3	1 268 200,70
1.1.1.4	935 912,26
1.1.1.5	22 325,24
1.1.1.6	25 183,42
1.1.1.7	104 816,43
1.1.1.8	620 712,24
1.1.2	37 366 288,65

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.1	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołki - Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m.Ostrołki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa bezpieczeństwa dla rowerzystów	Urząd Miasta	2015	2021	8 593 633,00	6 144 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołki - Dopuszczenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej - Poprawa komfortu jazdy w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	Urząd Miasta	2017	2021	20 065 442,00	19 417 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	214 311,00	57 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Utworzenie centrów technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach - Wzbogacenie tradycyjnego systemu szkolnego, przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu edukacyjnego	Urząd Miasta	2017	2021	5 996 196,00	5 661 235,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizacji budynków socjalnych w Ostrołęce - Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków socjalnych w Ostrołęce.	Urząd Miasta	2020	2021	2 117 138,00	1 895 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Ostrowskiej i ul.Słowackiego na terenie m.Ostrołki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2016	2021	21 581 565,00	3 673 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	999 479,00	517 104,94	0,00	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				81 481 143,00	22 495 000,00	8 720 000,00	12 835 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				81 481 143,00	22 495 000,00	8 720 000,00	12 835 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 - ul. 11 Listopada - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przygotowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na budowę południowej obwodnicy miasta Ostrołki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołka	Urząd Miasta	2020	2023	2 450 000,00	1 250 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołka: 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	950 000,00	50 000,00	520 000,00	380 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołka: 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	350 000,00	50 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.1	6 144 279,00
1.1.2.2	19 417 544,00
1.1.2.3	57 240,00
1.1.2.4	5 661 235,71
1.1.2.5	1 895 128,00
1.1.2.6	3 673 757,00
1.1.2.7	517 104,94
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	44 650 000,00
1.3.1	0,00
1.3.2	44 650 000,00
1.3.2.1	200 000,00
1.3.2.2	2 450 000,00
1.3.2.3	950 000,00
1.3.2.4	350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.5	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	950 000,00	50 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa skrzyżowania ul. Stacha Konwy z ul. Słoneczną - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	5 802 805,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	313 407,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Odtworzenie infrastruktury w drodze krajowej Nr 61 - ul. Mostowa i ul. R.Traugutta - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej 2569W- od ul. Witosa do ul. Goworowskiej - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2022	250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2018	2021	519 477,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2023	5 450 000,00	50 000,00	3 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2018	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Kolejowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2020	2021	232 804,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ul. pplk. Łukasza Ciepłńskiego "Pługa" - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2021	156 765,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi na terenie m.Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2023	1 176 500,00	160 000,00	500 000,00	455 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Rejtana, Mickiewicza, Przechodniej - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową dróg i parkingów przy budynku Multicentrum - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2001	2022	32 058 337,00	85 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul.11 Listopada z ul. Hallera - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ul. Czarnej na terenie m.Ostrołęk - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ul. Dionizego Majewskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2018	2021	786 603,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ul. Syreny - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2018	2021	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ul.Jodłowej, ul. Wiązowej, ul.Sosnowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2021	76 262,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ul. Nadnarwiańskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2014	2021	2 409 262,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa drogi dojazdowej od ul. 11 Listopada do ul. Starosty Kosa - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	950 000,00
1.3.2.6	50 000,00
1.3.2.7	5 200 000,00
1.3.2.8	300 000,00
1.3.2.9	200 000,00
1.3.2.10	250 000,00
1.3.2.11	400 000,00
1.3.2.12	5 450 000,00
1.3.2.13	50 000,00
1.3.2.14	200 000,00
1.3.2.15	150 000,00
1.3.2.16	1 115 000,00
1.3.2.17	50 000,00
1.3.2.18	200 000,00
1.3.2.19	135 000,00
1.3.2.20	50 000,00
1.3.2.21	150 000,00
1.3.2.22	160 000,00
1.3.2.23	120 000,00
1.3.2.24	50 000,00
1.3.2.25	2 360 000,00
1.3.2.26	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.27	Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. gen.A.E.Fieldorfa "Nila" - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2018	2021	475 051,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa ul. Cz.Niemena - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2021	196 288,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Poznańskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2020	2021	589 610,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rewitalizacja terenu u zbiegu ulic Wyspiańskiego i Lenartowicza na os.Stacja Ostrołęka - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2021	237 400,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Chusteczkowe Ogrody - rewitalizacja skwerów miejskich: Wyszyńskiego i Psarskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2021	150 701,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Wymiana chodnika i nawierzchni ul.Olimpijskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2019	2021	369 065,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rewitalizacja nabrzeża Narwi - Rozwój turystyczny miasta	Urząd Miasta	2020	2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta	Urząd Miasta	2012	2025	3 439 089,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.35	Remont budynku przy ul. Bogusławskiego 4 dla potrzeb Centrum Aktywności Seniorów - Poprawa standardu i jakości budynku	Urząd Miasta	2020	2021	2 499 285,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 5 - Poprawa jakości budynku	Urząd Miasta	2020	2021	116 236,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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	474 944,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozbudowa i remont Przedszkola Miejskiego Nr 18 - Poprawa jakości budynku	Urząd Miasta	2020	2021	1 027 675,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego - Poprawa życia mieszkańców będących w wieku podeszłym	Urząd Miasta	2020	2021	165 375,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa i modernizacja parteru Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Poprawa jakości budynku	Urząd Miasta	2020	2022	621 894,00	50 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6 - Poprawa standardu i jakości budynku	Urząd Miasta	2019	2021	57 995,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w ulicach: J. Kazimierza, B. Joselewicza, Łęczysk, Mazowieckiej, Plac 1 Maja, Orzeszkowej, Chopina, Pstrawskiego, Kilińskiego, Sobieskiego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta	2018	2021	859 901,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa oświetlenia na ul. Krańcowej - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2021	59 346,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	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	1 535 842,00	1 400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	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	190 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa trasy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie mostu kolejowego - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2021	914 119,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Urządzenie placu zabaw ul.H.Dobrzańskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców osiedla	Urząd Miasta	2020	2021	224 781,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.27	50 000,00
1.3.2.28	50 000,00
1.3.2.29	581 000,00
1.3.2.30	229 000,00
1.3.2.31	140 000,00
1.3.2.32	350 000,00
1.3.2.33	200 000,00
1.3.2.34	1 500 000,00
1.3.2.35	2 340 000,00
1.3.2.36	100 000,00
1.3.2.37	450 000,00
1.3.2.38	1 000 000,00
1.3.2.39	150 000,00
1.3.2.40	600 000,00
1.3.2.41	50 000,00
1.3.2.42	800 000,00
1.3.2.43	50 000,00
1.3.2.44	1 500 000,00
1.3.2.45	60 000,00
1.3.2.46	900 000,00
1.3.2.47	219 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.48	Wykonanie częściowego oświetlenia ulic: Fortowej, Działkowej i Sztandarowej na os. Łazek - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2021	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Doposażenie i modernizacja placu zabaw przy sklepie Miła w zbiegu ul. Łęczysk z ul. J.Sobieskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2021	223 118,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Doposażenie i przebudowa placu zabaw na os. Leśnym - Poprawa jakości życia mieszkańców osiedla	Urząd Miasta	2020	2021	75 428,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa i doposażenie placu zabaw na os. Traugutta - Poprawa jakości życia mieszkańców osiedla	Urząd Miasta	2020	2021	200 658,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Remont budynku Galerii - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku	Urząd Miasta	2016	2023	3 939 360,00	100 000,00	500 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa stadionu miejskiego - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2018	2021	342 552,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosy w Ostrołęce - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2023	6 665 627,00	40 000,00	1 700 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Urządzenie wybiegu dla psów na terenie Parku Miejskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta	2020	2021	85 781,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Kompleks wypoczynkowo-sportowy "Kolorowe Wojciechowice" - Poprawa jakości życia mieszkańców osiedla	Urząd Miasta	2020	2021	176 400,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa ogrodu zabaw "Enklawa-sport-zabawa" - Poprawa jakości życia mieszkańców osiedla	Urząd Miasta	2020	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Integracyjna otwarta strefa aktywności dla mieszkańców os. Dzieci Polskich - Poprawa jakości życia mieszkańców osiedla	Urząd Miasta	2020	2021	109 400,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.48	106 000,00
1.3.2.49	215 000,00
1.3.2.50	71 000,00
1.3.2.51	195 000,00
1.3.2.52	3 900 000,00
1.3.2.53	165 000,00
1.3.2.54	6 640 000,00
1.3.2.55	80 000,00
1.3.2.56	168 000,00
1.3.2.57	100 000,00
1.3.2.58	101 000,00