

**Uchwała Nr 473/XLIX/2021**  
**Rady Miasta Ostrołęki**  
**z dnia 13 sierpnia 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 ze zm.) 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**

## OBJAŚNIENIA

**do uchwały Nr 473/XLIX/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 13 sierpnia 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 zarządzenia Nr 267/2021 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 19 lipca 2021 r., zarządzenia Nr 276/2021 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 lipca 2021 r., uchwały Nr 474/XLIX/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok przedłożonej wraz z niniejszą uchwałą zmieniającą WPF.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują:

1. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych na 2021 rok, o kwotę **3.440.118,55 zł**, wynikającą z: zarządzenia Nr 267/2021 P. M. Ostrołęki z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok – zmniejsza się o kwotę **1.597.312,55 zł**, zarządzenia Nr 276/2021 P.M. Ostrołęki z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok – zmniejsza się o kwotę **735,00 zł**, uchwały Nr 474/XLIX/2021 R. M. Ostrołęki z dnia 13.08.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok – zmniejsza się o kwotę **1.842.071,00 zł**.

***Plan dochodów na 2021 rok - po zmianach – 422.632.062,84 zł.***

2. Zwiększenie planu dochodów budżetowych na 2022 rok, o kwotę **1.920.000 zł**, wynikającą z uchwały Nr 474/XLIX/2021 R. M. Ostrołęki z dnia 13.08.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

***Plan dochodów na 2022 rok - po zmianach – 398.540.000 zł.***

3. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych na 2021 rok, o kwotę **3.840.118,55 zł**, wynikającą z: zarządzenia Nr 267/2021 P. M. Ostrołęki z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie

zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok – zmniejsza się o kwotę **1.597.312,55 zł**, zarządzenia Nr 276/2021 P.M. Ostrołęki z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok – zmniejsza się o kwotę **735,00 zł**, uchwały Nr 474/XLIX/2021 R. M. Ostrołęki z dnia 13.08.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok – zmniejsza się o kwotę **2.242.071,00 zł**.

**Plan wydatków na 2021 rok - po zmianach – 449.222.824,89 zł.**

4. Zwiększenie planu wydatków budżetowych na 2022 rok, o kwotę **1.920.000 zł**, wynikającą z uchwały Nr 474/XLIX/2021 R. M. Ostrołęki z dnia 13.08.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

**Plan wydatków na 2022 rok - po zmianach – 389.340.000 zł.**

5. Zmniejszenie planu przychodów na 2021 rok z tytułu emisji obligacji, o kwotę **400.000 zł**.

6. Kwota długu na 2021 rok - po zmianach – **115.590.000 zł**.

7. Dokonyje się zmian w planie przedsięwzięć majątkowych w 2021 roku i latach następnych polegające na:

1) wprowadzeniu nowych przedsięwzięć pn.:

a) „**Budowa chodników i parkingów na terenie miasta Ostrołęki**” – wprowadza się: limit wydatków na **2021 rok**, w kwocie **321.050 zł**, limit wydatków na **2022 rok**, w kwocie **100.000 zł**, limit wydatków na **2023 rok**, w kwocie **100.000 zł**. Ponadto ustala się na zadaniu: okres realizacji na lata 2021-2023, łączne nakłady finansowe-521.050 zł;

b) „**Instalacja zasilania rezerwowego**” – wprowadza się: limit wydatków na **2021 rok**, na kwotę **10.000 zł**, limit wydatków na **2022 rok**, na kwotę **83.000 zł**. Ponadto ustala się na zadaniu: okres realizacji na lata 2021-2022, łączne nakłady finansowe - 93.000 zł. Środki zostaną wykorzystane na realizację wieloletniego planu dotyczącego poprawy bezpieczeństwa funkcjonowania Urzędu Miasta oraz zapewnienie ciągłości funkcjonowania urzędu, aby zapobiec sytuacji utraty kluczowych danych IT Miasta Ostrołęki poprzez opracowanie dokumentacji zasilania awaryjnego budynku UM przy ul. Fieldorfa „Nila” 15. Realizacja inwestycji na podstawie opracowanych dokumentów nastąpi w kolejnych latach;

- c) **„Przebudowa drogi gminnej nr 510054 W – ul. Fortowa”** – wprowadza się: limit wydatków na **2021 rok**, na kwotę **50.000 zł**, limit wydatków na **2022 rok**, na kwotę **750.000 zł**. Ponadto ustala się na zadaniu okres realizacji na lata 2021-2022, łączne nakłady inwestycyjne-800.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowę nieurządzonego odcina na ulicy Fortowej oraz na wykonanie przebudowy;
- d) **„Budowa ul. Natury”** – wprowadza się: limit wydatków na **2021 rok**, na kwotę **300.000 zł**, limit wydatków na **2022 rok**, na kwotę **100.000 zł**, ustala się: okres realizacji na lata 2021-2022, łączne nakłady finansowe-400.000 zł;
- 2) zmianie limitu wydatków obejmujące przedsięwzięcia:
- a) **„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”** – zmniejsza się limit wydatków na **2021 rok**, o kwotę **3.000.000 zł**, zwiększa się limit wydatków na **2022 rok**, o kwotę **3.000.000 zł**. Jednocześnie ustala się na zadaniu okres realizacji na lata 2015-2022. Przesunięcie środków wiąże się z wydłużeniem okresu realizacji zadania inwestycyjnego do 2022 roku;
- b) **„Przebudowa ul. Rejtana, Mickiewicza, Przechodniej”** – zwiększa się limit wydatków na **2021 rok**, o kwotę **150.000 zł**, wprowadza się limit wydatków na **2022 rok**, o kwotę **100.000 zł**. Ponadto ustala się na zadaniu: okres realizacji na lata 2020-2022, łączne nakłady finansowe -300.000 zł;
- c) **„Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul. 11 Listopada z ul. Hallera”** – zwiększa się limit wydatków na **2021 rok**, o kwotę **50.000 zł**, wprowadza się limit wydatków na 2022 r., w kwocie **100.000 zł**. Ponadto ustala się na zadaniu: okres realizacji na lata 2020-2022, łączne nakłady finansowe -200.000 zł;
- d) **„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 **80.000 zł**. Ponadto ustala się na zadaniu łączne nakłady finansowe -303.118 zł;
- e) **„Przebudowa i doposażenie placu zabaw na os. Traugutta”** – zwiększa się limit wydatków na **2021 rok**, o kwotę **50.000 zł**. Ponadto ustala się na zadaniu łączne nakłady finansowe-306.658 zł;
- f) **„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”** –

- zmniejsza się limit wydatków na **2022 rok**, o kwotę **500.000 zł**, zmniejsza się limit wydatków na **2023 rok**, o kwotę **300.000 zł**, ustala się łączne nakłady finansowe-150.000 zł;
- g) **„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 **480.000 zł**, zmniejsza się limit wydatków na **2023 rok**, o kwotę **400.000 zł**, ustala się łączne nakłady finansowe-70.000 zł;
- h) **„Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pługa" –** wprowadza się limit wydatków na **2022 rok**, w kwocie **1.680.000 zł**, wprowadza się limit wydatków na **2023 rok**, w kwocie **1.320.000 zł**, ustala się okres realizacji na lata 2010-2023, łączne nakłady finansowe-3.156.765 zł;
- i) **„Remont budynku Galerii”** – zwiększa się limit wydatków na **2022 rok**, o kwotę **2.500.000 zł**, zmniejsza się limit wydatków na **2023 rok**, o kwotę **3.300.000 zł**, ustala się okres realizacji na lata 2016-2022, łączne nakłady finansowe-3.139.360 zł;
- j) **„Rozbudowa skrzyżowania ul. Stacha Konwy z ul. Słoneczną”** – wprowadza się limit wydatków na **2022 rok**, w kwocie **150.000 zł**, ustala się okres realizacji na lata 2020-2022, łączne nakłady finansowe-200.000 zł;
- k) **„Budowa ul. Syreny”** – wprowadza się limit wydatków na **2022 rok**, w kwocie **100.000 zł**, ustala się okres realizacji na lata 2018-2022, łączne nakłady finansowe-220.000 zł;
- l) **„Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej”** – wprowadza się limit wydatków na **2022 rok**, w kwocie **150.000 zł**, ustala się okres realizacji na lata 2013-2022, łączne nakłady finansowe-226.262 zł;
- m) **„Budowa drogi dojazdowej od ul. 11 Listopada do ul. Starosty Kosa”** – wprowadza się limit wydatków na **2022 rok**, w kwocie **100.000 zł**, ustala się okres realizacji na lata 2020-2022, łączne nakłady finansowe-150.000 zł;
- n) **„Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. Gen. A. E. Fieldorfa "Nila" –** wprowadza się limit wydatków na **2022 rok**, w kwocie **100.000 zł**, ustala się okres realizacji na lata 2018-2022, łączne nakłady finansowe-575.051 zł;
- o) **„Budowa ul. 5 Pułku Ułanów”** – zmniejsza się limit wydatków na **2022 rok**, o kwotę **800.000 zł**, ustala się łączne nakłady finansowe-2.650.000 zł;

- p) „*Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów*” – wprowadza się limit wydatków na **2022 rok**, o kwotę **800.000 zł**, ustala się: okres realizacji na lata 2018-2022, łączne nakłady finansowe-850.000 zł;
- q) „*Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosa w Ostrołęce*” – zmniejsza się limit wydatków na **2022 rok**, o kwotę **1.483.000 zł**, zmniejsza się limit wydatków na **2023 rok**, o kwotę **4.900.000 zł**, ustala się: okres realizacji na lata 2020-2022, łączne nakłady finansowe-282.627 zł;
- r) „*Budowa ul. Cz. Niemena*” – wprowadza się limit wydatków na **2022 rok**, w kwocie **1.000.000 zł**, ustala się: okres realizacji na lata 2012-2022, łączne nakłady finansowe-1.196.288 zł;
- s) „*Utworzenie centrów technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach*” – zwiększa się limit wydatków na **2022 rok**, o kwotę **1.750.000 zł**, ustala się: okres realizacji na lata 2017-2022, łączne nakłady finansowe-9.776.814,74zł;
- t) „*Budowa drogi gminnej nr 510164W - ul. Nadnarwiańskiej*” – wprowadza się limit wydatków na **2022 rok**, w kwocie **100.000 zł**, ustala się: okres realizacji na lata 2014-2022, łączne nakłady finansowe-2.034.417,75 zł;
- u) „*Przebudowa trasy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie mostu kolejowego*” – zmniejsza się limit wydatków na **2021 rok**, o kwotę **500.000 zł** (ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne 1.014.119- zł). W wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy, wartość oferty była niższa niż wysokość zabezpieczonych środków na zadaniu.
8. Dokonyje się zmian w planie przedsięwzięć bieżących w 2021 roku i latach następnych polegające na wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn.: „*Wymiana nawierzchni asfaltowych na terenie miasta Ostrołęki*” – wprowadza się: limit wydatków na **2021 rok**, w kwocie **900.000 zł**, limit wydatków na **2022 rok**, w kwocie **1.000.000 zł**, limit wydatków na **2023 rok**, w kwocie **1.000.000 zł**. Ponadto ustala się okres realizacji na lata 2021-2023, łączne nakłady finansowe – 2.900.000 zł.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 473/XLIX/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 13.08.2021 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	422 632 062,84	387 098 168,66	71 997 330,00	5 500 000,00	118 028 667,00	100 798 756,71	90 773 414,95	44 079 752,00	35 533 894,18	5 500 000,00	29 433 894,18	
2022	398 540 000,00	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	3 740 000,00	1 000 000,00	2 540 000,00	
2023	409 220 000,00	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	2 580 000,00	1 000 000,00	1 380 000,00	
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	183 775 911,48	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	449 222 824,89	375 268 943,04	183 775 911,48	500 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	73 953 881,85	73 953 881,85	406 000,00
2022	389 340 000,00	363 619 250,00	184 950 000,00	151 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 720 750,00	16 869 400,00	0,00
2023	398 530 000,00	379 800 000,00	185 870 000,00	151 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	18 730 000,00	18 730 000,00	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	527 800 000,00	430 800 000,00	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	-26 590 762,05	0,00	32 390 762,05	16 000 000,00	10 200 000,00	6 981 766,70	6 981 766,70	9 408 995,35	9 408 995,35
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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <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 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	4 000 000,00	4 000 000,00	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	115 590 000,00	0,00	11 829 225,62	28 219 987,67
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	106 390 000,00	0,00	31 180 750,00	31 180 750,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	95 700 000,00	0,00	26 840 000,00	26 840 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	84 845 000,00	0,00	35 400 000,00	35 400 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	73 300 000,00	0,00	39 900 000,00	39 900 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	62 200 000,00	0,00	44 600 000,00	44 600 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	55 900 000,00	0,00	49 400 000,00	49 400 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	48 600 000,00	0,00	54 300 000,00	54 300 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	41 300 000,00	0,00	59 300 000,00	59 300 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	34 000 000,00	0,00	64 500 000,00	64 500 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	69 800 000,00	69 800 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	75 300 000,00	75 300 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	80 900 000,00	80 900 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	87 700 000,00	87 700 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	95 700 000,00	95 700 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	99 800 000,00	99 800 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <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	3,32%	6,14%	8,06%	7,52%	7,43%	TAK	TAK
2022	4,18%	11,58%	11,92%	7,58%	7,49%	TAK	TAK
2023	4,43%	9,70%	10,03%	9,20%	9,11%	TAK	TAK
2024	4,26%	12,06%	12,38%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2025	4,30%	13,14%	x	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2026	3,95%	14,21%	x	9,33%	9,42%	TAK	TAK
2027	2,34%	15,29%	x	10,41%	10,50%	TAK	TAK
2028	2,50%	16,35%	x	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2029	2,39%	17,42%	x	13,19%	13,19%	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	1,07%	25,23%	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 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	3 665 636,67	3 665 636,67	3 557 167,39	21 599 122,79	21 599 122,79	21 547 540,79	6 057 309,47	6 057 309,47	5 451 759,59
2022	725 375,76	725 375,76	675 698,48	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	725 375,76	725 375,76	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	37 623 375,10	37 623 375,10	23 490 697,10	75 901 267,53	6 337 525,68	69 563 741,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 250 000,00	7 250 000,00	1 920 000,00	27 446 125,76	1 725 375,76	25 720 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 685 000,00	1 000 000,00	9 685 000,00	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:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
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 473/XLIX/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 13.08.2021 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)				175 859 556,65	75 901 267,53	27 446 125,76	10 685 000,00	300 000,00	300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				11 218 086,45	6 337 525,68	1 725 375,76	1 000 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				164 641 470,20	69 563 741,85	25 720 750,00	9 685 000,00	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:				75 392 936,90	43 060 900,78	7 975 375,76	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 318 086,45	5 437 525,68	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	1 332 431,58	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	111 626,20	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	125 917,09	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
1.1.1.9	Realizacja projektu "Zbudujmy most między pokoleniami" z udziałem środków unijnych Erasmus+ - Zmniejszenie dystansu między generacjami	Urząd Miasta	2018	2021	139 849,44	38 043,86	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	114 632 393,19
1.a	9 062 901,34
1.b	105 569 491,85
1.1	51 036 276,44
1.1.1	6 162 901,34
1.1.1.1	786 155,43
1.1.1.2	2 002 783,65
1.1.1.3	1 332 431,58
1.1.1.4	935 912,26
1.1.1.5	111 626,20
1.1.1.6	125 917,09
1.1.1.7	104 816,43
1.1.1.8	620 712,24
1.1.1.9	38 043,86

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						
1.1.1.10	Realizacja projektu "Mobilność uczniów " (ZSZ Nr 3) z udziałem środków unijnych - Wyższe kompetencje zawodowe, językowe i ogólne absolwentów ZSZ Nr 3	Urząd Miasta	2020	2021	104 502,60	104 502,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				67 074 850,45	37 623 375,10	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2022	11 600 532,00	6 151 178,00	3 000 000,00	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	18 385 010,71	17 737 112,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Miasta	2016	2021	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	2022	9 776 814,74	7 691 854,45	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	2 117 138,00	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	2022	23 981 565,00	3 573 757,00	2 500 000,00	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				100 466 619,75	32 840 366,75	19 470 750,00	10 685 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Wymiana nawierzchni asfaltowych na terenie miasta Ostrołki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2021	2023	2 900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				97 566 619,75	31 940 366,75	18 470 750,00	9 685 000,00	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 Ostrołęka	Urząd Miasta	2020	2023	2 450 000,00	1 119 250,00	730 750,00	600 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.10	104 502,60
1.1.2	44 873 375,10
1.1.2.1	9 151 178,00
1.1.2.2	17 737 112,71
1.1.2.3	57 240,00
1.1.2.4	9 441 854,45
1.1.2.5	1 895 128,00
1.1.2.6	6 073 757,00
1.1.2.7	517 104,94
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	63 596 116,75
1.3.1	2 900 000,00
1.3.1.1	2 900 000,00
1.3.2	60 696 116,75
1.3.2.1	200 000,00
1.3.2.2	2 450 000,00

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						
1.3.2.3	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	150 000,00	50 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	5 000 000,00	50 000,00	4 850 000,00	100 000,00	0,00	0,00
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	2022	70 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa skrzyżowania ul. Stacha Konwy z ul. Słoneczną - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2022	200 000,00	50 000,00	150 000,00	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	7 893 805,00	7 291 000,00	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	363 407,00	200 000,00	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	3 032 891,00	2 982 891,00	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	2 650 000,00	50 000,00	200 000,00	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	2022	850 000,00	50 000,00	800 000,00	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. ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pługa" - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2023	3 156 765,00	150 000,00	1 680 000,00	1 320 000,00	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	2022	300 000,00	200 000,00	100 000,00	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	2022	200 000,00	100 000,00	100 000,00	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	2022	220 000,00	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	150 000,00
1.3.2.4	5 000 000,00
1.3.2.5	70 000,00
1.3.2.6	200 000,00
1.3.2.7	7 291 000,00
1.3.2.8	350 000,00
1.3.2.9	200 000,00
1.3.2.10	3 032 891,00
1.3.2.11	400 000,00
1.3.2.12	2 650 000,00
1.3.2.13	850 000,00
1.3.2.14	200 000,00
1.3.2.15	3 150 000,00
1.3.2.16	1 115 000,00
1.3.2.17	300 000,00
1.3.2.18	200 000,00
1.3.2.19	135 000,00
1.3.2.20	200 000,00
1.3.2.21	150 000,00
1.3.2.22	160 000,00
1.3.2.23	220 000,00

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						
1.3.2.24	Budowa ul.Jodłowej, ul. Wiązowej, ul.Sosnowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2022	226 262,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa drogi gminnej nr 510164W - ulicy Nadnarwiańskiej w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2014	2022	2 034 417,75	1 885 155,75	100 000,00	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	2022	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2022	575 051,00	50 000,00	100 000,00	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	2022	1 196 288,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Sygetyńskiego w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2021	2022	100 000,00	50 000,00	50 000,00	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	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
1.3.2.34	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	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Wojciechowicach - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Miasta	2021	2023	250 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Remont budynku USC - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku	Urząd Miasta	2016	2021	89 360,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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
1.3.2.39	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, Pstrowskiego, 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 terenie Miasta Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2021	109 346,00	100 000,00	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	1 885 842,00	1 750 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.24	200 000,00
1.3.2.25	1 985 155,75
1.3.2.26	150 000,00
1.3.2.27	150 000,00
1.3.2.28	1 050 000,00
1.3.2.29	100 000,00
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	581 000,00
1.3.2.34	1 500 000,00
1.3.2.35	2 340 000,00
1.3.2.36	250 000,00
1.3.2.37	50 000,00
1.3.2.38	100 000,00
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	100 000,00
1.3.2.44	1 850 000,00
1.3.2.45	60 000,00



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						
1.3.2.46	Przebudowa trasy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie mostu kolejowego - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2021	1 014 119,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Rozbudowa i remont Przedszkola Miejskiego Nr 18 w ramach projektu RPO Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej Miasta Ostrołęki - Poprawa jakości budynku	Urząd Miasta	2020	2021	1 767 675,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa ulicy Działkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - 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	303 118,00	295 000,00	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	195 448,00	191 020,00	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	306 658,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Ostrołęki - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych	Urząd Miasta	2021	2023	650 000,00	450 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Remont budynku Galerii - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku	Urząd Miasta	2016	2022	3 139 360,00	100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przebudowa stadionu miejskiego - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2018	2021	342 552,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosy w Ostrołęce - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2022	282 627,00	40 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	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
1.3.2.57	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
1.3.2.58	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
1.3.2.59	Integracyjna otwarta strefa aktywności dla mieszkańców os. Dzieci Polskich - Poprawa jakości życia mieszkańców osiedla	Urząd Miasta	2020	2021	99 400,00	91 000,00	0,00	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	224 781,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Urządzenie wybiegu dla psów na terenie Parku Miejskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta	2020	2021	95 781,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki - Rozwój turystyczny miasta	Urząd Miasta	2020	2023	8 500 000,00	2 200 000,00	2 120 000,00	4 180 000,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Budowa ul. Natury - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2021	2022	400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Instalacja zasilania rezerwowego - Poprawa bezpieczeństwa funkcjonowania Urzędu Miasta oraz zapewnienie ciągłości funkcjonowania	Urząd Miasta	2021	2022	93 000,00	10 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa chodników i parkingów na terenie m.Ostrołęki - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2023	521 050,00	321 050,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Przebudowa drogi gminnej nr 510054 W – ul. Fortowa - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2022	800 000,00	50 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.46	1 000 000,00
1.3.2.47	1 740 000,00
1.3.2.48	106 000,00
1.3.2.49	295 000,00
1.3.2.50	191 020,00
1.3.2.51	301 000,00
1.3.2.52	650 000,00
1.3.2.53	3 100 000,00
1.3.2.54	165 000,00
1.3.2.55	257 000,00
1.3.2.56	450 000,00
1.3.2.57	168 000,00
1.3.2.58	100 000,00
1.3.2.59	91 000,00
1.3.2.60	219 000,00
1.3.2.61	90 000,00
1.3.2.62	8 500 000,00
1.3.2.63	400 000,00
1.3.2.64	93 000,00
1.3.2.65	521 050,00
1.3.2.66	800 000,00

