

Uchwała Nr 517/LIII/2021
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 25 listopada 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2042

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 2021-2042 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 517/LIII/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 listopada 2021 roku zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2021–2042

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2020-2042, dotyczy zmiany załączników: „**Wieloletnia Prognoza Finansowa**”, „**Wykaz przedsięwzięć do WPF**”.

Zmiany wynikają z uwzględnienia zarządzenia Nr 367/2021 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 października 2021 r., uchwały Nr 518/LIII/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 listopada 2021 roku 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 **6.154.615,30 zł**, wynikającą z: zarządzenia Nr 367/2021 P. M. Ostrołęki z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok - zwiększa się o kwotę **418.724 zł**, uchwały R.M. Nr 518/LIII/2021 Ostrołęki z dn. 25.11.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok - zwiększa się o kwotę **5.735.891,30 zł**.

Plan dochodów na 2021 rok - po zmianach – 430.754.920,04 zł.

2. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych na 2021 rok, o kwotę (per saldo) **5.280.384,70 zł**, wynikającą z: zarządzenia Nr 367/2021 P. M. Ostrołęki z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok - zwiększa się o kwotę **418.724 zł**, uchwały R.M. Nr 518/LIII/2021 Ostrołęki z dn. 25.11.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok - zmniejsza się o kwotę **5.699.108,70 zł**.

Plan wydatków na 2021 rok - po zmianach – 441.066.857,88 zł.

3. Zmniejszenie planu przychodów, o kwotę **9.445.000 zł**, obejmujący zmniejszenie planu na wykupu papierów wartościowych (obligacji), o kwotę **5.800.000 zł** oraz zmniejszenie planu z tytułu wolnych środków, o kwotę **3.645.000 zł**.

Ustala się plan przychodów na 2021 rok - po zmianach – 11.120.171,14 zł.

4. Zwiększenie się planu rozchodów na 2021 rok, o kwotę **1.990.000 zł**, na wcześniejszy wykup wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji).

Ustala się plan rozchodów na 2021 rok - po zmianach – 7.790.000 zł.

Kwota długu (po zmniejszeniu) - 97.600.000 zł.

5. Zmiany w zakresie przedsięwzięć bieżących w 2021 roku i latach następnych, polegające na dokonaniu zmian na przedsięwzięciach dotyczących okresu realizacji, łącznych nakładów inwestycyjnych oraz wysokości wydatków w poszczególnych latach:

- 1) ***„Wymiana nawierzchni asfaltowych na terenie miasta Ostrołęki”*** - ustala się: łączne nakłady-2.050.293 zł, limit wydatków na 2021 r.-250.293 zł, 2022r.-800.000 zł.
- 2) ***„Przebudowa Żłobka Miejskiego - w ramach projektu pn. Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce”*** - ustala się: łączne nakłady-1.089.409,82 zł, limit wydatków na 2021r.-615.476,08 zł.

6. Zmiany w zakresie przedsięwzięć majątkowych w 2021 roku i latach następnych, polegające na:

- 1) Wstrzymaniu realizacji przedsięwzięcia majątkowego pn.: ***„Odtworzenie infrastruktury w drodze krajowej Nr 61 – ul. Mostowa i ul. Traugutta”***. Jednocześnie zmniejsza się limit wydatków na 2021 r. o kwotę - 10.000 zł, 2022r. o kwotę – 40.000 zł.
- 2) wprowadzeniu w 2021 roku nowych przedsięwzięć pn.:
 - a) ***„Przebudowa pasa drogowego na ul. Kadm. W.Steyera i ul.gen.A.E.Fieldorfa „Nila” polegająca na wykonaniu przejazdów rowerowych”*** ustala się: okres realizacji na lata 2021-2022, łączne nakłady-105.000 zł, limit wydatków na 2021r. – 5.000 zł, 2022r.-100.000 zł,
 - b) ***„Przebudowa ul. Literackiej”*** ustala się: okres realizacji na lata 2021-2022, łączne nakłady-287.000 zł, limit wydatków na 2021r. – 137.000 zł, 2022r.-150.000 zł,
 - c) ***„Budowa nawierzchni ul. Żytniej”*** ustala się: okres realizacji na lata 2021-2022, łączne nakłady-219.000 zł, limit wydatków na 2021r. – 69.000 zł, 2022r.-150.000 zł,
 - d) ***„Wymiana nawierzchni chodnika ul. Modrzejewskiej”*** - ustala się: łączne nakłady-252.000 zł, okres realizacji na lata 2021-2022, limit wydatków na 2021r.-102.000 zł, 2022r.-150.000 zł,

- e) **„Przebudowa parkingu przy ul. Anatola Jezierskiego”** - ustala się: łączne nakłady- 500.000 zł, okres realizacji na lata 2021-2022, limit wydatków na 2021r.- 250.000 zł, 2022r.-550.000 zł,
 - f) **„Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Podchorążych”** - ustala się: łączne nakłady-428.000 zł, okres realizacji na lata 2021-2022, limit wydatków na 2021r.- 78.000 zł, 2022r.-350.000 zł,
 - g) **„Modernizacja chodnika przy budynkach na ul. Hallera 15 i 17”** - ustala się: łączne nakłady-195.000 zł, okres realizacji na lata 2021-2022, limit wydatków na 2021r.-95.000 zł, 2022r.-100.000 zł,
 - h) **„Przebudowa – dostosowanie budynków przy ul. Spokojnej 16 na potrzeby Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka””** - ustala się: okres realizacji na lata 2021-2022, łączne nakłady-635.000 zł, limit wydatków na 2021r.-35.000 zł, 2022r.- 600 zł,
 - i) **„Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych”** - ustala się: łączne nakłady-1.420.000 zł, okres realizacji na lata 2021-2026, limit wydatków na 2021r.-3.000 zł, 2022r.-300.000 zł, 2023r.-300.000 zł, 2024r.-300.000 zł, 2025r.-300.000 zł,
 - j) **„Budowa funkcjonalnego placu zabaw na os. Witosa”** - ustala się: łączne nakłady- 205.000 zł, okres realizacji na lata 2021-2022, limit wydatków na 2021r.- 105.000 zł, 2022r.-100.000 zł,
 - k) **„Plac zabaw na os. Łazek”** - ustala się: łączne nakłady-200.000 zł, okres realizacji na lata 2021-2022, limit wydatków na 2021r.-100.000 zł, 2022r.-100.000 zł,
- 3) dokonaniu zmian na przedsięwzięciach dotyczących okresu realizacji, łącznych nakładów inwestycyjnych oraz wysokości wydatków w poszczególnych latach:
- a) **„Dostawa i montaż 15 sztuk wiat przystankowych”** – dokonuje się zmiany nazwy zadania na: **„Dostawa i montaż wiat przystankowych”**, jednocześnie ustala się: okres realizacji na lata 2021-2024, łączne nakłady-40.000 zł, limit wydatków na 2021r.-10.000 zł, 2022r.-10.000 zł, 2023r.-10.000 zł, 2024r.-10.000 zł,
 - b) **„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 - ul. 11 Listopada”** - ustala się: łączne nakłady-100.000 zł, limit wydatków na 2022r.-80.000 zł,
 - c) **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”**- ustala się: okres realizacji na lata 2020-2024, limit wydatków na: 2022r.- 10.000 zł, 2023r.-10.000 zł, 2024r.-120.000 zł),

- d) **„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”** - ustala się: limit wydatków na: 2022r.-100.000 zł, 2023r.-4.850.000 zł),
- e) **„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”** - ustala się: okres realizacji na lata 2020-2024, limit wydatków na: 2022r.-10.000 zł, 2023 r.-10.000 zł, 2024 r.-40.000 zł),
- f) **„Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego”** - ustala się: okres realizacji na lata 2011-2022, limit wydatków na: 2021r.-4.621.000 zł, 2022 r.-2.670.000 zł,
- g) **Przebudowa drogi krajowej nr 53 - ul. Stacha Konwy, rondo Księcia Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi”** - ustala się: łączne nakłady-413.407 zł, wysokość wydatków w: 2022r.-100.000 zł,
- h) **„Rozbudowa drogi powiatowej 2569W- od ul. Witosa do ul. Goworowskiej”**- ustala się: łączne nakłady-3.982.891. zł, limit wydatków na: 2021r.-1.432.891 zł, 2022r.-2.550.000 zł,
- i) **„Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi”** – ustala się: okres realizacji na lata 2020-2024, łączne nakłady-5.621.5000 zł, limit wydatków na: 2022r.-100.000 zł, 2023r.-200.000 zł, 2024r.-5.100.000 zł,
- j) **„Budowa ciągu pieszego od ul. rtm. W. Pileckiego do ronda Zbawiciela Świata”** – - ustala się: okres realizacji na lata 2021-2023, limit wydatków na: 2022r.-10.000 zł, 2023r.-190.000 zł,
- k) **„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Ostrołęce na ul. Bohaterów Warszawy na drodze 5119W”** - ustala się: łączne nakłady-530.000 zł, limit wydatków na: 2022r.-500.000 zł,
- l) **„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Ostrołęce na ul. Goworowskiej na drodze 4403W”** - ustala się: łączne nakłady-530.000 zł, limit wydatków na: 2022r.-500.000 zł,
- m) **„Budowa ul. 5 Pułku Ułanów”** - ustala się: okres realizacji na lata 2020-2024, limit wydatków na: 2023r.-1.200.000 zł, 2024r.-1.200.000 zł),
- n) **„Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów”** - ustala się: okres realizacji na lata 2018-2023, łączne nakłady inwestycyjne-700.000 zł, limit wydatków na 2022r.-400.000 zł, 2023r.-250.000 zł,

- o) **„Budowa ul. Kolejowej”** - ustala się: okres realizacji na lata 2020-2024, łączne nakłady-8.032.804 zł, limit wydatków na 2021r.-60.000 zł, 2023r.-3.840.000 zł, 2024r.-4.000.000 zł,
- p) **„Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pługa"”** - ustala się: okres realizacji na lata 2010-2024, łączne nakłady-8.836.765 zł, limit wydatków na 2022r.-300.000 zł, 2023 r.-2.380.000 zł, 2024 r.-6.000.000 zł,
- q) **„Przebudowa ul. Rejtana, Mickiewicza, Przechodniej”** dokonuje się zmiany nazwy zadania na: **„Budowa ul. Zofii Niedziałkowskiej”**,
- r) **„Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową dróg i parkingów przy budynku Multicentrum”** - ustala się: okres realizacji na lata 2020-2022, łączne nakłady-500.000 zł, limit wydatków na 2022r.-300.000 zł,
- s) **„Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul.11 Listopada z ul. Hallera”** - ustala się: okres realizacji na lata 2020-2023, łączne nakłady-200.000 zł, limit wydatków na 2023r.-90.000 zł,
- t) **„Budowa ul. Syreny”** - ustala się: łączne nakłady-170.000 zł, limit wydatków na 2022r.-50.000 zł,
- u) **„Budowa drogi gminnej nr 510164W – ulicy Nadnarwiańskiej w Ostrołęce** - ustala się: okres realizacji na lata 2014-2022, łączne nakłady-1.949.236,86 zł, limit wydatków na 2021r. – 714.975,36 zł, 2022r.-1.185.000 zł,
- v) **„Budowa ul. Natury”** – dokonuje się zmiany nazwy zadania na: **„Budowa ul. Natury wraz z połączeniem z ul. Arkadiusza Gołasia”**, ponadto ustala się: okres realizacji na lata 2021-2024, łączne nakłady-6.670.000 zł, limit wydatków na 2021r. – 50.000 zł, 2022r.-150.000 zł, 2023r.-670.000 zł, 2024r.-5.800.000 zł,
- w) **„Przebudowa drogi gminnej nr 510054 W – ul. Fortowa”** – ustala się: okres realizacji na lata 2021-2023, 2022r.-100.00 zł, 2023r.-650.000 zł,
- x) **„Budowa drogi dojazdowej od ulicy 11 Listopada pomiędzy budynkami nr 16,18,19,21 wraz z budową miejsc postojowych i ciągów pieszych** - ustala się: łączne nakłady-365.000 zł, 2022r.-350.00 zł,
- y) **„Budowa drogi dojazdowej od ul. 11 Listopada do ul. Starosty Kosa”**, ustala się: łączne nakłady-40.000 zł, limit wydatków na 2022r.-10.000 zł, 2023r.-10.000 zł,
- z) **„Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. Gen.A.E.Fieldorfa "Nila"”** - ustala się: łączne nakłady-535.051 zł, limit wydatków na 2022r.-100.000 zł,

- aa) **„Budowa ul. Cz. Niemena”** - ustala się: okres realizacji na lata 2012-2023, limit wydatków na 2022r.-200.000 zł, 2023r.-800.000 zł,
- bb) **„Budowa ul. Działkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”** – ustala się: łączne nakłady-110.000 zł, limit wydatków na 2021r.-100.000 zł,
- cc) **„Chusteczkowe Ogrody – rewitalizacja skwerów miejskich: Wyszyńskiego i Psarskiego”** – dokonuje się zmiany nazwy zadania na: **„Chusteczkowe Ogrody – rewitalizacja skweru miejskiego przy ul. Psarskiego”**, jednocześnie ustala się: okres realizacji na lata 2020-2022, łączne nakłady-230.701 zł, limit wydatków na 2021r.-20.000 zł, 2022r.-200.000 zł,
- dd) **„Budowa i przebudowa chodników i parkingów na terenie m. Ostrołki”** – dokonuje się zmiany nazwy zadania na: **„Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie m. Ostrołki”**, jednocześnie ustala się: okres realizacji na lata 2021-2023, łączne nakłady-1.721.050 zł, limit wydatków na 2022r.-1.000.000 zł, 2023r.-100.000 zł,
- ee) **„Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołki”** – ustala się: limit wydatków na 2021r.-50.000 zł, 2022r.-3.000.000 zł, 2023r.-5.450.000 zł,
- ff) **„Wykup nieruchomości”** – ustala się: limit wydatków na: 2022r.-200.000 zł, 2025r.-400.000 zł,
- gg) **„Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Wojciechowicach”** – ustala się: łączne nakłady-350.000 zł, limit wydatków 2022r.-250.000 zł,
- hh) **„Remont budynku przy ul. Poznańskiej 34/36 w Ostrołce”** – ustala się: łączne nakłady-101.000 zł, 2022r.-100.000 zł,
- ii) **Remont przestrzeni przeznaczonej na bibliotekę oraz miejsce spotkań klubu seniora na parterze budynku przy ul. Dywizjonu 303 w Ostrołce”** – ustala się: łączne nakłady-120.000 zł, limit wydatków 2022r.-100.000 zł,
- jj) **„Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego”** – ustala się: okres realizacji na lata 2021-2023, łączne nakłady-430.000 zł, limit wydatków na 2023r.-200.000 zł,
- kk) **„Remont budynku USC”** – dokonuje się zmiany nazwy zadania na: **„Przebudowa budynku Urzędu Stanu Cywilnego”**, jednocześnie ustala się: łączne nakłady-139.360 zł, limit wydatków na 2022r.-100.000 zł,

- ll) **„Remont Przedszkola Miejskiego Nr 5”** - ustala się: okres realizacji na lata 2020-2023, łączne nakłady-216.236 zł, limit wydatków na 2022r.-50.000 zł, 2023r.-50.000 zł,
- mm) **„Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Gen.T. Kościuszki w Ostrołęce”** - ustala się: limit wydatków na 2022r.-2.000.000 zł, 2023r.-380.000 zł,
- nn) **„Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1”** - ustala się: łączne nakłady-750.000 zł, limit wydatków na 2022r.-700.000 zł,
- oo) **„Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4”** ustala się: łączne nakłady-110.000 zł, limit wydatków na 2023r.-100.000 zł,
- pp) **„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”** - ustala się: okres realizacji na lata 2020-2024, łączne nakłady-1.850.000 zł, limit wydatków na 2022r.-200.000 zł, 2023r.-500.000 zł, 2024r.-1.000.000 zł),
- qq) **„Przebudowa i modernizacja parteru Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej”** - ustala się: łączne nakłady-1.071.894 zł, limit wydatków na 2022r.-1.000.000 zł,
- rr) **„Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6”** - ustala się: łączne nakłady-27.995 zł, limit wydatków na 2022r.-10.000 zł,
- ss) **„Budowa oświetlenia na terenie miasta Ostrołęki”** - ustala się: łączne nakłady-809.346 zł, limit wydatków na 2022r.-600.000 zł, 2023r.-100.000 zł,
- tt) **„Budowa instalacji sanitarnych w ul. Al. Wojska Polskiego i ul. Łomżyńskiej”** - ustala się: limit wydatków na: 2021r.-1.350.000 zł, 2022 r.-500.000 zł,
- uu) **„Przebudowa rowów melioracyjnych z uwzględnieniem retencji na terenie miasta Ostrołęki”** - ustala się: łączne nakłady-200.000 zł, okres realizacji na lata 2021-2022, limit wydatków na 2022 r.-150.000 zł,
- vv) **„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Ostrołęki”** - ustala się: łączne nakłady-2.610.000 zł, limit wydatków na 2021r.-510.000 zł, 2022r.-1.500.000 zł, 2023r.-600.000 zł,
- ww) **„Przebudowa stadionu miejskiego”** - ustala się: okres realizacji na lata 2018-2024, łączne nakłady-35.000.000 zł, limit wydatków na 2021r.-5.000 zł, 2022r.-10.400.000 zł, 2023r.-13.700.000 zł, 2024r.-10.845.000 zł,
- xx) **„Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosa w Ostrołęce”** - okres realizacji na lata 2020-2023, łączne nakłady-1.525.627 zł, limit wydatków na 2021r.-20.000 zł, 2022r.-1.017.000 zł, 2023r.-463.000 zł,

- yy) **„Budowa boiska sportowego przy ul. Ppłk. Łukasza Ciepłińskiego „Pługa”** - okres realizacji na lata 2021-2022, łączne nakłady-1071.750 zł, limit wydatków na 2022r.-850.000 zł,
- zz) **„Budowa ogrodu zabaw "Enklawa-sport-zabawa"-** łączne nakłady-310.000 zł, limit wydatków na 2022r.-300.000 zł,
- aaa) **„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”** - łączne nakłady-11.044.897 zł, limit wydatków na 2021r.-1.759.000 zł, 2022r.-6.836.543 zł,
- bbb) **„Utworzenie centrów kompetencji technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach”** - ustala się: łączne wydatki-8.516.814,74 zł, limit wydatków na 2022r.-450.000 zł,
- ccc) **„Przebudowa Żłobka Miejskiego - w ramach projektu pn. Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce”** - ustala się: łączne wydatki-821.242,18 zł, limit wydatków na 2021r.-338.868,12 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 517/LIII/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 25.11.2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	430 754 920,04	401 566 425,37	71 997 330,00	5 500 000,00	128 493 578,00	102 706 022,19	92 869 495,18	44 079 752,00	29 188 494,67	5 500 163,00	23 088 331,67	
2022	373 130 861,27	350 055 462,86	67 711 953,00	10 146 961,00	116 769 605,00	62 427 053,86	92 999 890,00	44 200 000,00	23 075 398,41	3 000 000,00	19 875 398,41	
2023	398 900 000,00	364 100 000,00	70 630 000,00	5 810 000,00	121 440 000,00	64 900 000,00	101 320 000,00	46 000 000,00	34 800 000,00	1 000 000,00	33 800 000,00	
2024	405 050 000,00	378 700 000,00	69 200 000,00	7 790 000,00	126 300 000,00	67 500 000,00	107 910 000,00	47 800 000,00	26 350 000,00	1 000 000,00	25 350 000,00	
2025	387 500 000,00	386 300 000,00	69 900 000,00	7 190 000,00	128 830 000,00	68 900 000,00	111 480 000,00	48 800 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	395 200 000,00	394 000 000,00	69 420 000,00	7 540 000,00	131 410 000,00	70 300 000,00	115 330 000,00	49 800 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	403 100 000,00	401 900 000,00	69 790 000,00	7 150 000,00	134 040 000,00	71 700 000,00	119 160 000,00	50 800 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	407 100 000,00	405 900 000,00	69 540 000,00	7 470 000,00	135 380 000,00	72 400 000,00	121 110 000,00	51 300 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	411 200 000,00	410 000 000,00	69 690 000,00	7 290 000,00	136 730 000,00	73 100 000,00	123 170 000,00	51 800 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	415 300 000,00	414 100 000,00	69 600 000,00	7 380 000,00	138 100 000,00	73 800 000,00	125 200 000,00	52 300 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	419 400 000,00	418 200 000,00	69 660 000,00	7 330 000,00	139 480 000,00	74 500 000,00	127 220 000,00	52 800 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	

2032	423 600 000,00	422 400 000,00	69 620 000,00	7 370 000,00	140 870 000,00	75 200 000,00	129 330 000,00	53 300 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	427 800 000,00	426 600 000,00	69 650 000,00	7 340 000,00	142 280 000,00	76 000 000,00	131 320 000,00	53 800 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2034	432 100 000,00	430 900 000,00	69 630 000,00	7 360 000,00	143 700 000,00	76 800 000,00	133 400 000,00	54 300 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	436 400 000,00	435 200 000,00	69 640 000,00	7 350 000,00	145 140 000,00	77 600 000,00	135 460 000,00	54 800 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2036	440 800 000,00	439 600 000,00	69 630 000,00	7 360 000,00	146 590 000,00	78 400 000,00	137 610 000,00	55 300 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2037	445 200 000,00	444 000 000,00	69 640 000,00	7 350 000,00	148 060 000,00	79 200 000,00	139 750 000,00	55 900 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2038	449 600 000,00	448 400 000,00	69 630 000,00	7 360 000,00	149 540 000,00	80 000 000,00	141 870 000,00	56 500 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2039	454 100 000,00	452 900 000,00	69 640 000,00	7 350 000,00	151 040 000,00	80 800 000,00	144 070 000,00	57 100 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2040	458 600 000,00	457 400 000,00	69 630 000,00	7 360 000,00	152 550 000,00	81 600 000,00	146 260 000,00	57 700 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2041	463 200 000,00	462 000 000,00	69 640 000,00	7 350 000,00	154 080 000,00	82 400 000,00	148 520 000,00	58 300 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2042	467 800 000,00	466 600 000,00	69 630 000,00	7 360 000,00	155 620 000,00	83 200 000,00	150 780 000,00	58 900 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	441 066 857,88	384 841 807,57	186 985 670,48	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	56 225 050,31	56 225 050,31	202 172,00
2022	392 896 070,79	336 775 694,52	183 875 264,00	510 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	56 120 376,27	56 120 376,27	321 734,00
2023	388 210 000,00	346 900 000,00	187 550 000,00	151 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	41 310 000,00	41 310 000,00	0,00
2024	394 195 000,00	357 300 000,00	191 300 000,00	151 000,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	36 895 000,00	36 895 000,00	0,00
2025	375 955 000,00	360 900 000,00	192 260 000,00	151 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 055 000,00	10 055 000,00	0,00
2026	384 100 000,00	364 500 000,00	193 220 000,00	151 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	19 600 000,00	19 600 000,00	0,00
2027	396 800 000,00	368 100 000,00	194 190 000,00	151 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	28 700 000,00	28 700 000,00	0,00
2028	399 800 000,00	369 900 000,00	195 160 000,00	151 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	29 900 000,00	29 900 000,00	0,00
2029	403 900 000,00	371 700 000,00	196 140 000,00	151 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	32 200 000,00	32 200 000,00	0,00
2030	408 000 000,00	373 600 000,00	197 120 000,00	151 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	34 400 000,00	34 400 000,00	0,00
2031	415 400 000,00	378 500 000,00	198 110 000,00	151 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	36 900 000,00	36 900 000,00	0,00
2032	419 600 000,00	380 200 000,00	199 100 000,00	151 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	39 400 000,00	39 400 000,00	0,00
2033	423 800 000,00	379 300 000,00	200 100 000,00	151 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	44 500 000,00	44 500 000,00	0,00
2034	428 100 000,00	381 200 000,00	201 100 000,00	151 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	46 900 000,00	46 900 000,00	0,00
2035	432 400 000,00	383 100 000,00	202 110 000,00	151 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	49 300 000,00	49 300 000,00	0,00
2036	436 800 000,00	385 000 000,00	203 120 000,00	151 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	51 800 000,00	51 800 000,00	0,00

2037	442 200 000,00	386 900 000,00	204 140 000,00	192 400,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	55 300 000,00	55 300 000,00	0,00
2038	446 600 000,00	388 800 000,00	205 160 000,00	192 400,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	57 800 000,00	57 800 000,00	0,00
2039	451 100 000,00	390 700 000,00	206 190 000,00	192 400,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	60 400 000,00	60 400 000,00	0,00
2040	455 600 000,00	392 700 000,00	207 220 000,00	192 400,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	62 900 000,00	62 900 000,00	0,00
2041	460 200 000,00	394 700 000,00	208 260 000,00	192 400,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	65 500 000,00	65 500 000,00	0,00
2042	465 300 000,00	396 700 000,00	209 300 000,00	192 100,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	68 600 000,00	68 600 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	-10 311 937,84	0,00	18 101 937,84	0,00	0,00	6 981 766,70	6 981 766,70	11 120 171,14	3 330 171,14
2022	-19 765 209,52	0,00	26 975 209,52	23 500 000,00	16 290 000,00	3 475 209,52	3 475 209,52	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 000 000,00	4 000 000,00	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

2037	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	7 790 000,00	7 790 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 210 000,00	7 210 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	97 600 000,00	0,00	16 724 617,80	34 826 555,64
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	113 890 000,00	0,00	13 279 768,34	16 754 977,86
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	103 200 000,00	0,00	17 200 000,00	17 200 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	92 345 000,00	0,00	21 400 000,00	21 400 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	80 800 000,00	0,00	25 400 000,00	25 400 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	69 700 000,00	0,00	29 500 000,00	29 500 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	63 400 000,00	0,00	33 800 000,00	33 800 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	56 100 000,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	48 800 000,00	0,00	38 300 000,00	38 300 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	41 500 000,00	0,00	40 500 000,00	40 500 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	37 500 000,00	0,00	39 700 000,00	39 700 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	33 500 000,00	0,00	42 200 000,00	42 200 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	29 500 000,00	0,00	47 300 000,00	47 300 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	25 500 000,00	0,00	49 700 000,00	49 700 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	52 100 000,00	52 100 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	54 600 000,00	54 600 000,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	57 100 000,00	57 100 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	59 600 000,00	59 600 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	62 200 000,00	62 200 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	64 700 000,00	64 700 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	67 300 000,00	67 300 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	69 900 000,00	69 900 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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	3,28%	7,07%	8,91%	7,52%	7,43%	TAK	TAK
2022	3,73%	5,73%	6,77%	7,86%	7,77%	TAK	TAK
2023	4,89%	7,02%	7,35%	7,76%	7,67%	TAK	TAK
2024	4,61%	7,95%	8,27%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2025	4,66%	8,98%	x	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2026	4,31%	9,95%	x	7,06%	7,15%	TAK	TAK
2027	2,68%	10,96%	x	7,54%	7,62%	TAK	TAK
2028	2,91%	11,47%	x	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2029	2,81%	11,96%	x	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2030	2,72%	12,43%	x	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2031	1,66%	12,00%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2032	1,60%	12,56%	x	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2033	1,54%	13,85%	x	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2034	1,48%	14,35%	x	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2035	1,43%	14,84%	x	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2036	1,38%	15,34%	x	13,14%	13,14%	TAK	TAK

2037	1,06%	15,84%	x	13,62%	13,62%	TAK	TAK
2038	1,02%	16,33%	x	14,11%	14,11%	TAK	TAK
2039	0,97%	16,83%	x	14,73%	14,73%	TAK	TAK
2040	0,93%	17,30%	x	15,34%	15,34%	TAK	TAK
2041	0,90%	17,78%	x	15,83%	15,83%	TAK	TAK
2042	0,73%	18,26%	x	16,32%	16,32%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	3 517 434,91	3 517 434,91	3 408 965,63	17 823 740,67	17 823 740,67	17 782 125,77	5 908 344,53	5 908 344,53	5 302 794,65
2022	855 314,86	855 314,86	815 956,81	6 685 218,02	6 685 218,02	6 685 218,02	1 042 564,52	1 042 564,52	806 956,81
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

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	30 147 873,16	30 147 873,16	19 726 045,26	59 608 865,02	5 705 055,50	53 903 809,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 749 626,27	7 269 823,27	5 694 415,02	52 926 752,03	1 561 375,76	51 365 376,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	40 303 000,00	1 000 000,00	39 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	34 715 000,00	0,00	34 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	217 000,00	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

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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	7 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 210 000,00	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

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

*

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 517/LIII/2021 Rady Miasta Ostrołęki - z dn. 25.11.2021 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)				249 491 165,76	59 608 865,02	52 926 752,03	40 303 000,00	34 715 000,00	700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				10 421 616,27	5 705 055,50	1 561 375,76	1 000 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				239 069 549,49	53 903 809,52	51 365 376,27	39 303 000,00	34 715 000,00	700 000,00
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:				73 531 970,90	35 584 635,66	13 485 002,03	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 327 323,27	5 436 762,50	735 375,76	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	2022	1 205 543,00	786 155,43	10 000,00	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	1 089 409,82	615 476,08	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
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

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	217 000,00	188 410 616,95
1.a	0,00	8 266 431,16
1.b	217 000,00	180 144 185,79
1.1	0,00	49 069 637,59
1.1.1	0,00	6 172 138,16
1.1.1.1	0,00	796 155,43
1.1.1.2	0,00	2 002 783,65
1.1.1.3	0,00	1 332 431,58
1.1.1.4	0,00	935 149,08
1.1.1.5	0,00	111 626,20
1.1.1.6	0,00	125 917,09
1.1.1.7	0,00	104 816,43
1.1.1.8	0,00	620 712,24
1.1.1.9	0,00	38 043,86
1.1.1.10	0,00	104 502,60

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	- wydatki majątkowe				65 204 647,63	30 147 873,16	12 749 626,27	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m.Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa bezpieczeństwa dla rowerzystów	Urząd Miasta	2015	2022	11 044 897,00	1 759 000,00	6 836 543,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Dopuszczenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej - Poprawa komfortu jazdy w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	Urząd Miasta	2017	2021	16 570 010,71	15 922 112,71	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	2022	229 530,00	24 412,00	21 734,00	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	8 516 814,74	7 691 854,45	450 000,00	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	2022	2 475 480,00	811 923,88	1 441 546,27	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.Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2016	2021	21 407 510,00	3 499 702,00	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	821 242,18	338 868,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Remont budynku Galerii - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku	Urząd Miasta	2016	2022	4 139 163,00	100 000,00	3 999 803,00	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				175 959 194,86	24 024 229,36	39 441 750,00	40 303 000,00	34 715 000,00	700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 094 293,00	268 293,00	826 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Wymiana nawierzchni asfaltowych na terenie miasta Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2021	2023	2 050 293,00	250 293,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dokumentacja wsparcia budowy Strategii Rozwoju Miasta Ostrołęki do 2030 - umowa o dzieło - wsparcie budowy Strategii Rozwoju Miasta Ostrołęki do 2030	Urząd Miasta	2021	2022	44 000,00	18 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				173 864 901,86	23 755 936,36	38 615 750,00	39 303 000,00	34 715 000,00	700 000,00
1.3.2.1	Dostawa i montaż wiat przystankowych - Poprawa komfortu mieszkańców i estetyki Miasta	Urząd Miasta	2021	2024	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 - ul. 11 Listopada - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2022	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.2	0,00	42 897 499,43
1.1.2.1	0,00	8 595 543,00
1.1.2.2	0,00	15 922 112,71
1.1.2.3	0,00	46 146,00
1.1.2.4	0,00	8 141 854,45
1.1.2.5	0,00	2 253 470,15
1.1.2.6	0,00	3 499 702,00
1.1.2.7	0,00	338 868,12
1.1.2.8	0,00	4 099 803,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	217 000,00	139 340 979,36
1.3.1	0,00	2 094 293,00
1.3.1.1	0,00	2 050 293,00
1.3.1.2	0,00	44 000,00
1.3.2	217 000,00	137 246 686,36
1.3.2.1	0,00	40 000,00
1.3.2.2	0,00	100 000,00

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	Przygotowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na budowę południowej obwodnicy miasta Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2020	2023	2 450 000,00	119 250,00	930 750,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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 dt. 0,955 km - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2024	150 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	120 000,00	0,00
1.3.2.5	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 dt.0,570 km - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2023	5 000 000,00	50 000,00	100 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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 dt. 0,715 km - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2024	70 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00	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	2022	7 893 805,00	4 621 000,00	2 670 000,00	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	413 407,00	250 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej 2569W- od ul. Witosza do ul. Goworowskiej - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2022	3 982 891,00	1 432 891,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi na terenie m.Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2024	5 621 500,00	160 000,00	100 000,00	200 000,00	5 100 000,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ciągu pieszego od ul. rtm.W.Pilcekiego do ronda Zbawiciela Świata - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2023	225 000,00	25 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa pasa drogowego na ul.kadm. W.Steyera i ul.gen.A.E. Fieldorfa "Nila" polegająca na wykonaniu przejazdów rowerowych - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2022	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Ostrołęce na ul. Bohaterów Warszawy na drodze nr 5119W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2021	2022	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Ostrołęce na ul. Goworowskiej na drodze nr 4403W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2021	2022	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2024	2 610 000,00	10 000,00	200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2018	2023	700 000,00	50 000,00	400 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ul. Kolejowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2020	2024	8 032 804,00	60 000,00	100 000,00	3 840 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ul. ppłk. Łukasza Cieplińskiego "Pług" - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2024	8 836 765,00	150 000,00	300 000,00	2 380 000,00	6 000 000,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ul. Zofii Niedziałkowskiej - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2022	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową dróg i parkingów przy budynku Multicentrum - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2022	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	2 450 000,00
1.3.2.4	0,00	150 000,00
1.3.2.5	0,00	5 000 000,00
1.3.2.6	0,00	70 000,00
1.3.2.7	0,00	7 291 000,00
1.3.2.8	0,00	350 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	3 982 891,00
1.3.2.11	0,00	5 560 000,00
1.3.2.12	0,00	225 000,00
1.3.2.13	0,00	105 000,00
1.3.2.14	0,00	530 000,00
1.3.2.15	0,00	530 000,00
1.3.2.16	0,00	400 000,00
1.3.2.17	0,00	2 610 000,00
1.3.2.18	0,00	700 000,00
1.3.2.19	0,00	8 000 000,00
1.3.2.20	0,00	8 830 000,00
1.3.2.21	0,00	110 000,00
1.3.2.22	0,00	500 000,00

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						
1.3.2.23	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
1.3.2.24	Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul.11 Listopada z ul. Hallera - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2023	200 000,00	10 000,00	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ul. Czarnej na terenie m.Ostrołek - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2022	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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
1.3.2.27	Budowa ul. Syreny - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2018	2022	170 000,00	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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
1.3.2.29	Budowa drogi gminnej nr 510164W - ulicy Nadnarwiańskiej w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2014	2022	1 949 236,86	714 975,36	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Literackiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2022	287 000,00	137 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa ul. Natury wraz z połączeniem z ul. Arkadiusza Gołasia - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2021	2024	6 670 000,00	50 000,00	150 000,00	670 000,00	5 800 000,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi gminnej nr 510054 W – ul. Fortowa - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2023	800 000,00	50 000,00	100 000,00	650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa drogi dojazdowej od ulicy 11 Listopada pomiędzy budynkami nr 16,18,19,21 wraz z budową miejsc postojowych i ciągów pieszych - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2022	365 000,00	15 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa nawierzchni ul. Żytnej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2022	219 000,00	69 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa drogi dojazdowej od ul. 11 Listopada do ul. Starosty Kosa - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2023	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. gen.A.E.Fieldorfa "Nila" - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2018	2022	535 051,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa ul. Cz.Niemena - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2023	1 176 288,00	30 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa ulicy Działkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2022	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	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
1.3.2.40	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
1.3.2.41	Chusteczkowe Ogrody - rewitalizacja skweru miejskiego przy ul. Psarskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2022	230 701,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	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
1.3.2.43	Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie m.Ostrołęki - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2023	1 721 050,00	621 050,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Wymiana nawierzchni chodnika ul. H.Modrzejewskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2022	252 000,00	102 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa parkingu przy ul. Anatola Jezierskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2022	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	135 000,00
1.3.2.24	0,00	200 000,00
1.3.2.25	0,00	150 000,00
1.3.2.26	0,00	160 000,00
1.3.2.27	0,00	170 000,00
1.3.2.28	0,00	200 000,00
1.3.2.29	0,00	1 899 975,36
1.3.2.30	0,00	287 000,00
1.3.2.31	0,00	6 670 000,00
1.3.2.32	0,00	800 000,00
1.3.2.33	0,00	365 000,00
1.3.2.34	0,00	219 000,00
1.3.2.35	0,00	30 000,00
1.3.2.36	0,00	110 000,00
1.3.2.37	0,00	1 030 000,00
1.3.2.38	0,00	110 000,00
1.3.2.39	0,00	581 000,00
1.3.2.40	0,00	229 000,00
1.3.2.41	0,00	220 000,00
1.3.2.42	0,00	350 000,00
1.3.2.43	0,00	1 721 050,00
1.3.2.44	0,00	252 000,00
1.3.2.45	0,00	500 000,00

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	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Podchorążych - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2022	428 000,00	78 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Modernizacja chodnika przy budynkach na ul. Hallera 15 i 17 - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2022	195 000,00	95 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki - Rozwój turystyczny miasta	Urząd Miasta	2020	2023	8 500 000,00	50 000,00	3 000 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta	Urząd Miasta	2012	2025	3 439 089,00	300 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00
1.3.2.50	Remont budynku przy ul. Bogusławskiego 4 dla potrzeb Centrum Aktywności Seniorów - Poprawa standardu i jakości budynku	Urząd Miasta	2020	2021	3 549 285,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Wojciechowicach - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Miasta	2021	2023	350 000,00	50 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Remont budynku przy ul. Poznańskiej 34/36 w Ostrołęce - Poprawa jakości budynku	Urząd Miasta	2021	2022	101 000,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Remont przestrzeni przeznaczonej na bibliotekę oraz miejsce spotkań klubu seniora na parterze budynku przy ul. Dywizjonu 303 w Ostrołęce - Poprawa jakości budynku	Urząd Miasta	2021	2022	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego - Poprawa infrastruktury cmentarza miejskiego	Urząd Miasta	2021	2023	430 000,00	30 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa budynku Urzędu Stanu Cywilnego - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku	Urząd Miasta	2016	2022	139 360,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	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
1.3.2.57	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 5 - Poprawa jakości budynku	Urząd Miasta	2020	2023	216 236,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.58	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
1.3.2.59	Rozbudowa i remont Przedszkola Miejskiego Nr 18 w ramach projektu RPO Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej Miasta Ostrołęki - Poprawa jakości budynku	Urząd Miasta	2020	2021	1 807 675,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul.Gen.T.Kościuszki w Ostrołęce - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta	2021	2023	3 000 000,00	120 000,00	2 000 000,00	880 000,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2021	2022	750 000,00	50 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2021	2022	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego - Poprawa życia mieszkańców będących w wieku podeszłym	Urząd Miasta	2020	2024	1 850 000,00	150 000,00	200 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.64	Przebudowa i modernizacja parteru Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Poprawa jakości budynku	Urząd Miasta	2020	2022	1 071 894,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6 - Poprawa standardu i jakości budynku	Urząd Miasta	2019	2022	27 995,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Przebudowa - dostosowanie budynków przy ul. Spokojnej 16 na potrzeby Placówki Pieczy Zastępczej "Korcakówka" - Poprawa standardu i jakości budynku	Urząd Miasta	2021	2022	635 000,00	35 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych - ochrona środowiska	Urząd Miasta	2021	2026	1 420 000,00	3 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.46	0,00	428 000,00
1.3.2.47	0,00	195 000,00
1.3.2.48	0,00	8 500 000,00
1.3.2.49	0,00	1 500 000,00
1.3.2.50	0,00	3 390 000,00
1.3.2.51	0,00	350 000,00
1.3.2.52	0,00	101 000,00
1.3.2.53	0,00	120 000,00
1.3.2.54	0,00	430 000,00
1.3.2.55	0,00	110 000,00
1.3.2.56	0,00	93 000,00
1.3.2.57	0,00	200 000,00
1.3.2.58	0,00	450 000,00
1.3.2.59	0,00	1 780 000,00
1.3.2.60	0,00	3 000 000,00
1.3.2.61	0,00	750 000,00
1.3.2.62	0,00	50 000,00
1.3.2.63	0,00	1 850 000,00
1.3.2.64	0,00	1 050 000,00
1.3.2.65	0,00	20 000,00
1.3.2.66	0,00	635 000,00
1.3.2.67	217 000,00	1 420 000,00

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						
1.3.2.68	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
1.3.2.69	Budowa oświetlenia na terenie Miasta Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2023	809 346,00	100 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.70	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	1 350 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	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
1.3.2.72	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
1.3.2.73	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
1.3.2.74	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
1.3.2.75	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
1.3.2.76	Przebudowa rowów melioracyjnych z uwzględnieniem retencji na terenie miasta Ostrołęki - Poprawa gospodarki ściekowej w mieście	Urząd Miasta	2021	2022	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Budowa funkcjonalnego placu zabaw na os.Witosa - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2021	2022	205 000,00	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Plac zabaw na os.Łazek - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta	2021	2022	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Ostrołęki - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych	Urząd Miasta	2018	2023	2 610 000,00	510 000,00	1 500 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Przebudowa stadionu miejskiego - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2018	2024	35 000 000,00	5 000,00	10 400 000,00	13 750 000,00	10 845 000,00	0,00
1.3.2.81	Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosa w Ostrołęce - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2023	1 525 627,00	20 000,00	1 017 000,00	463 000,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Budowa boiska sportowego przy ul. pplk. Łukasza Cieplińskiego "Pługa" - Poprawa infrastruktury sportowej w mieście	Urząd Miasta	2021	2022	1 071 750,00	221 750,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	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
1.3.2.84	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
1.3.2.85	Budowa ogrodu zabaw "Enklawa-sport-zabawa" - Poprawa jakości życia mieszkańców osiedla	Urząd Miasta	2020	2022	310 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	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

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.68	0,00	800 000,00
1.3.2.69	0,00	800 000,00
1.3.2.70	0,00	1 850 000,00
1.3.2.71	0,00	1 000 000,00
1.3.2.72	0,00	219 000,00
1.3.2.73	0,00	295 000,00
1.3.2.74	0,00	191 020,00
1.3.2.75	0,00	301 000,00
1.3.2.76	0,00	200 000,00
1.3.2.77	0,00	205 000,00
1.3.2.78	0,00	200 000,00
1.3.2.79	0,00	2 610 000,00
1.3.2.80	0,00	35 000 000,00
1.3.2.81	0,00	1 500 000,00
1.3.2.82	0,00	1 071 750,00
1.3.2.83	0,00	90 000,00
1.3.2.84	0,00	168 000,00
1.3.2.85	0,00	310 000,00
1.3.2.86	0,00	91 000,00