

**Uchwała Nr 535/LV/2021**  
**Rady Miasta Ostrołęki**  
**z dnia 30 grudnia 2021 r.**

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2042

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 83, z późn. zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022– 2042 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2.**

Upoważnia się Prezydenta Miasta Ostrołęki do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w wykazie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do kredytów i pożyczek,
- 3) do zmian limitów zobowiązań i wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego prognozą.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta

**§ 4.**

Traci moc uchwała Nr 381/XXXVIII/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021–2036 (ze zm.).

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

**Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrołęki**

**Wojciech Zarzycki**

# **Objaśnienia**

## **wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej**

### **na lata 2022 – 2042**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ostrołęki obejmuje okres od roku budżetowego 2022 do roku 2042, do którego sięgają zobowiązania z tytułu spłat obligacji samorządowych.

#### **1. Dochody**

Prognoza dochodów budżetu miasta przygotowana została w oparciu o analizę realizacji poszczególnych źródeł dochodów budżetu określonych w obowiązujących przepisach ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz innych ustaw stanowiących o dochodach. Ustalenie planowanych dochodów nastąpiło w oparciu o:

- a) prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- b) wykonanie dochodów w latach 2019-2020 oraz przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2021,
- c) zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwiększenia planowanych dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz prognozowanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych ustalonych jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat poprzedzających rok budżetowy, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17,
- d) przekazanie od 1 czerwca 2022 roku zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dotyczącymi obsługi wypłat świadczeń „Rządowego programu 500 plus” do ZUS,
- e) założenia polityki podatkowej w zakresie podatków i opłat i założenia polityki cenowej w zakresie usług komunalnych,
- f) informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego o przyznanych miastu kwotach subwencji i dotacji oraz prognozowanych wpływach z tytułu udziału w podatkach dochodowych,
- g) szacunki dotyczące środków europejskich i innych środków bezzwrotnych.

Dochody ogółem w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 - 2042 kształtują się następująco:

**2022 rok** – łączne dochody budżetowe zaplanowano w kwocie **377.203.766,88 zł**, tj. 87,91% przew. wykon. 2021 r.), z tego: *dochody bieżące*, w kwocie **350.598.548,86 zł**, tj. 86,09% przew. wyk. 2021 r., *dochody majątkowe*, w kwocie **26.605.218,02 zł**, tj. 121,87% przew. wykon. 2021 r.

**2023 rok** - założono wzrost *dochodów ogółem* o 6,61%, względem p. w. 2022 r., wynikający z ustalonych na wyższym poziomie dochodów majątkowych – wzrost o 42,80% p.w. 2022 r. (w zakresie *dochodów majątkowych miasta wykazano dochody planowane do pozyskania na realizację zadań inwestycyjnych, jak i ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Rządowego Programu Polski Ład, środków Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego*).

**2024** - założono wzrost *dochodów ogółem* o ok. 1,51%, wynikający ze wzrostu dochodów bieżących (ok. 4,00%), przy spadku dochodów majątkowych o ok. 22,37%.

**2025** - założono spadek *dochodów ogółem* o ok. 4,30%, wynikający ze wzrostu dochodów bieżących (ok. 2,00%), przy spadku dochodów majątkowych o ok. 85,28%.

**2026** - założono wzrost *dochodów ogółem* o ok. 1,17%, wynikający ze wzrostu dochodów bieżących (ok. 2,00%), przy utrzymaniu na stałym poziomie dochodów majątkowych.

**2027** - założono wzrost *dochodów ogółem* o ok. 2,00%, wynikający ze wzrostu dochodów bieżących (ok. 2,00%), przy utrzymaniu na stałym poziomie dochodów majątkowych.

**2028-2042** - założono wzrost *dochodów ogółem* o ok. 1,00%, wynikający ze wzrostu dochodów bieżących (ok. 1,00%), przy utrzymaniu na stałym poziomie dochodów majątkowych. Uwzględniono stały wzrost poziomu dochodów z uwagi na zbyt odległy okres planowania.

Dochody bieżące na 2022 rok, w kwocie **350.598.548,86 zł**, zostały zaplanowane na niższym poziomie względem p.w. 2021 r. o 13,91%, który wynika m.in. z zaplanowania niższej kwoty dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z uwagi na przejście od 1 czerwca 2022 przez ZUS obsługi wypłat świadczeń „Rządowego programu 500 plus”. Ustalono jednocześnie niższe kwoty z tytułu: udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałych dochodów bieżących, które nie uwzględniają dochodów realizowanych przez podległe jednostki budżetowe z zakresu oświaty, pomocy społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej, rodziny (m.in. z tytułu: wpływu z usług, darowizn, wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunkach bankowych). Zwiększenie dochodów nastąpi w toku realizacji budżetu w 2022 roku, zwiększając tym samym plan wydatków.

**2023-2024** - założono w tych latach zrównoważony wzrost dochodów bieżących – według wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz dynamiki PKB - średnio o ok. 4,00%.

**2025-2027** - założono w tych latach zrównoważony wzrost dochodów bieżących – według wskaźnika wzrostu - średnio o ok. 2,00%.

**2028-2042** - założono w tych latach zrównoważony wzrost dochodów bieżących – według wskaźnika wzrostu - średnio o ok. 1,00%.

Dochody majątkowe na 2022 rok, w kwocie **26.605.218,02 zł** (tj. 121,87% p.w. 2021 r.), zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu: wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 3.000.000 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 200.000 zł, dotacji celowej na zadania inwestycyjne z budżetu Województwa Mazowieckiego – 2.620.000zł, dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – 6.685.218,02 zł, środków z dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – 10.000.000 zł, Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 - 4.100.000 zł.

**2023** – założono wzrost dochodów majątkowych o 42,80% p.w. 2022 r. w związku z planowaniem do pozyskania środków na realizację zadań inwestycyjnych, jak i innych środków uzyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Rządowego Programu Polski Ład, środków Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na zadanie „*Budowa ul. Natury wraz z połączeniem z ul. Arkadiusza Gołasia*” oraz środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Zielony transport publiczny na dofinansowanie zadania „*Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą*”. Ponadto, Miasto Ostrołęka planuje pozyskanie środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć drogowych z budżetu państwa.

**2024** – założono spadek dochodów majątkowych o ok. 22,37% p.w. 2023 r. Wykazano tylko dochody planowane do pozyskania na realizację zadań inwestycyjnych, środków Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na zadanie „*Budowa ul. Natury wraz z połączeniem z ul. Arkadiusza Gołasia*” oraz środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Zielony transport publiczny na dofinansowanie zadania „*Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą*”.

**2025** – założono spadek dochodów majątkowych o ok. 85,21% p.w. 2024 r. Wykazano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (1.200.000 zł) oraz dochody planowane do pozyskania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Zielony transport publiczny na dofinansowanie zadania „*Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą*”.

**2026-2042** – założono dochody majątkowe w poszczególnych latach na niezmienionym poziomie (po 1.200.000 zł - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego), **bez udziału dotacji i środków zewnętrznych na zadania inwestycyjne.**

## 2. Wydatki

Wydatki budżetu miasta prognozowane są przy założeniu zapewnienia finansowania wydatków tzw. „sztywnych” oraz zobowiązań wynikających z umów, w tym zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

Plan wydatków ogółem na 2022 rok, w kwocie **400.135.070,87 zł**, stanowiący 91,73% p. w. wydatków na 2021 rok, obejmuje: wydatki bieżące, na kwotę **338.567.677,42 zł** – 87,86% p. w. wydatków bieżących na 2021 r., wydatki majątkowe, na kwotę **61.567.393,45 zł** – 121,01% p. w. wydatków majątkowych na 2021 r. Na niższy wskaźnik wydatków łącznych mają wpływ wydatki bieżące. Ich spadek uzależniony jest w głównej mierze ze spadkiem planowanych kwot na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dotyczącymi obsługi wypłat świadczeń „Rządowego programu 500 plus”. Ustalony plan *wydatków majątkowych* obejmuje: niezbędne do realizacji zadania kontynuowane oraz zadania jednoroczne m.in. dotyczące budżetu obywatelskiego (sfinansowane z dochodów bieżących) oraz zaplanowane do pozyskania dotacje celowe oraz środki z innych źródeł na realizację zadań inwestycyjnych w ramach programów europejskich (niezrealizowane w 2021 r.).

W związku z dążeniem do maksymalizacji środków na inwestycje oraz negatywnym kształtowaniu się zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania Miasta Ostrołęki w 2022 roku i latach następnych konieczne jest wprowadzenie polityki finansowej mającej na celu utrzymanie wydatków bieżących na stałym poziomie.

Plan wydatków na zadania bieżące w 2022 roku, w kwocie **338.567.677,42 zł** ustalono na poziomie 87,86% p. w. 2021 r. Na zmniejszony plan wydatków bieżących mają niewątpliwie wpływ *obniżone dotacje z budżetu państwa* na zadania zlecone i własne, których zwiększenie nastąpi w toku realizacji budżetu w 2022 roku oraz przejęcie od 1 czerwca 2022 przez ZUS obsługi wypłat świadczeń „Rządowego programu 500 plus”. Ponadto, kwota wydatków bieżących nie uwzględnia kwot, wynikających z wpływów pozyskiwanych przez jednostki podległe z tytułu: darowizn, usług, wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunkach bankowych. Zostaną one wprowadzone do planu w trakcie realizacji budżetu.

**2023-2024** – założono w tych latach zrównoważony wzrost wydatków bieżących według wskaźnika w granicach ok. 2,50-3,0%.

**2025-2027** – zaplanowano wydatki bieżące w sposób oszczędny według wskaźnika w granicach 1,0%.

**2028-2042** – zaplanowano wydatki bieżące w sposób oszczędny według wskaźnika w granicach 0,50%.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane na 2022 rok, w ogólnej kwocie **183.835.964,00 zł** (bez wynagrodzeń ze środków unijnych) tj. w 97,32% do przew. wykon. 2021 r., zostały zaplanowane z niewielkim spadkiem (2,68%), spowodowanym ustalonymi niższymi kwotami dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, przejściem przez ZUS obsługi wypłat świadczeń „Rządowego programu 500 plus”, a także wprowadzonymi oszczędnościami w oświacie.

Wynagrodzenia oraz wydatki pochodne - w **latach 2023-2024** - ustalono według wskaźnika w granicach 2,0%.

Wynagrodzenia oraz wydatki pochodne - w **latach 2025-2042** - ustalono według wskaźnika w granicach 0,5%.

Wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto - plan na 2022 r. został ustalony na kwotę łączną - **510.000 zł**.

Poręczenia kredytów zaplanowane do 2043 roku, dla: Ostrołęckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., - wykraczające 1 rok poza okres obowiązującej wieloletniej prognozy, tj. **rok 2043** – 192.100,00 zł.

Wydatki bieżące na obsługę długu, w latach 2022-2042 - zostały zaplanowane na spłatę odsetek od zaciągniętych obligacji. Plan na 2022 rok ustalono w kwocie **3.000.000 zł**, w 2023 roku ustalono w kwocie 3.800.000 zł (wzrost planu na spłatę odsetek wynika z planowanej nowej emisji obligacji), natomiast w latach następnych kwota na obsługę długu będzie się stopniowo zmniejszać.



Wydatki majątkowe objęte limitem - zaplanowano *na przedsięwzięcia majątkowe*, (załącznik nr 2), obejmujące zadania, które realizowane są w okresie dłuższym niż rok. Załącznik przedsięwzięć ustala okres ich realizacji do 2026 roku.

Ustalony limit na 2022 rok stanowi kwotę **56.912.393,45 zł**.

Przedsięwzięcia bieżące (załącznik Nr 2), obejmują umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna, dla zapewnienia ciągłości działania jednostki oraz których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok. Załącznik przedsięwzięć ustala okres ich realizacji do 2025 roku.

Ustalony limit na 2022 rok stanowi kwotę **3.731.774,42 zł**.

### **3. Deficyt budżetu**

Deficyt budżetu, w kwocie **22.931.303,99 zł** - *różnica między łącznym planem dochodów a łącznym planem wydatków*, zostanie pokryty przychodami z tytułu: obligacji samorządowych – 16.290.000,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.916.094,47 zł, wprowadzenia wolnych środków, o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4.725.209,52 zł.

### **4. Przychody**

Przychody zaplanowano w 2022 roku, w kwocie **30.141.303,99 zł**, jako źródła ich pozyskania wskazuje się przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **23.500.000,00 zł**, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **1.916.094,47 zł** oraz wolnych środków, o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **4.725.209,52 zł**.

### **5. Rozchody**

Rozchody zaplanowano w 2022 roku, w kwocie **7.210.000,00 zł**, na wykup obligacji samorządowych, na podstawie harmonogramu spłat - do roku 2042.

## **6. Kwota długu**

Kwota długu w 2022 roku stanowi wielkość – **113.890.000 zł**.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi spełnienia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych należy uznać, że poziom długu i jego obsługi we wszystkich latach objętych prognozą spełnia kryteria prawne, nie stanowi zagrożenia dla możliwości spłaty zadłużenia.

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

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 535/LV/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 30.12.2021 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2021	424 712 147,52	389 178 253,34	71 997 330,00	5 500 000,00	118 399 317,00	101 843 490,16	91 438 116,18	44 079 752,00	35 533 894,18	5 500 000,00	29 433 894,18	
Wykonanie 2021	429 084 076,86	407 253 186,70	74 827 330,00	7 900 000,00	128 493 578,00	104 258 783,52	91 773 495,18	41 838 952,00	21 830 890,16	1 566 163,00	20 064 727,16	
2022	377 203 766,88	350 598 548,86	67 711 953,00	10 146 961,00	116 769 605,00	62 970 139,86	92 999 890,00	44 200 000,00	26 605 218,02	3 000 000,00	23 405 218,02	
2023	402 137 170,00	364 146 170,00	70 630 000,00	5 810 000,00	121 440 000,00	64 946 170,00	101 320 000,00	46 000 000,00	37 991 000,00	1 000 000,00	36 991 000,00	
2024	408 191 000,00	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	29 491 000,00	1 000 000,00	25 350 000,00	
2025	390 641 000,00	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	4 341 000,00	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

<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 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
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
Plan 3 kw. 2021	445 912 396,36	375 291 546,72	184 088 554,48	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	70 620 849,64	70 620 849,64	462 172,00
Wykonanie 2021	436 229 920,23	385 351 678,96	188 891 359,48	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 878 241,27	50 878 241,27	202 172,00
2022	400 135 070,87	338 567 677,42	183 835 964,00	510 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	61 567 393,45	61 567 393,45	321 734,00
2023	402 803 170,00	346 946 120,00	187 550 000,00	151 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	55 857 050,00	55 857 050,00	0,00
2024	419 896 000,00	357 299 950,00	191 300 000,00	151 000,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	62 596 050,00	62 596 050,00	0,00
2025	389 096 000,00	360 900 000,00	192 260 000,00	151 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	28 196 000,00	28 196 000,00	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	413 400 000,00	375 500 000,00	198 110 000,00	151 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	37 900 000,00	37 900 000,00	0,00
2032	416 600 000,00	377 400 000,00	199 100 000,00	151 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	39 200 000,00	39 200 000,00	0,00
2033	420 800 000,00	379 300 000,00	200 100 000,00	151 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	41 500 000,00	41 500 000,00	0,00
2034	425 100 000,00	381 200 000,00	201 100 000,00	151 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	43 900 000,00	43 900 000,00	0,00
2035	429 400 000,00	383 100 000,00	202 110 000,00	151 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	46 300 000,00	46 300 000,00	0,00
2036	433 800 000,00	385 000 000,00	203 120 000,00	151 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	48 800 000,00	48 800 000,00	0,00
2037	438 200 000,00	386 950 000,00	204 140 000,00	192 400,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	51 250 000,00	51 250 000,00	0,00

2038	442 600 000,00	388 900 000,00	205 160 000,00	192 400,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	53 700 000,00	53 700 000,00	0,00
2039	447 100 000,00	390 800 000,00	206 190 000,00	192 400,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	56 300 000,00	56 300 000,00	0,00
2040	451 244 000,00	392 750 000,00	207 220 000,00	192 400,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	58 494 000,00	58 494 000,00	0,00
2041	455 200 000,00	394 700 000,00	208 260 000,00	192 400,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	60 500 000,00	60 500 000,00	0,00
2042	459 740 000,00	396 700 000,00	209 300 000,00	192 100,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	63 040 000,00	63 040 000,00	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>	w tym:	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 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
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
Plan 3 kw. 2021	-21 200 248,84	0,00	27 000 248,84	5 800 000,00	0,00	6 981 766,70	6 981 766,70	14 218 482,14	14 218 482,14
Wykonanie 2021	-7 145 843,37	0,00	16 851 937,84	0,00	0,00	6 981 766,70	6 981 766,70	9 870 171,14	164 076,67
2022	-22 931 303,99	0,00	30 141 303,99	23 500 000,00	16 290 000,00	1 916 094,47	1 916 094,47	4 725 209,52	4 725 209,52
2023	-666 000,00	0,00	11 356 000,00	11 356 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-11 705 000,00	0,00	22 560 000,00	22 560 000,00	11 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 545 000,00	1 545 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 000 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	7 356 000,00	7 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	8 060 000,00	8 060 000,00	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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	9 706 094,47	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	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	7 356 000,00	7 356 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	8 060 000,00	8 060 000,00	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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	111 090 000,00	0,00	13 801 159,50	47 244 846,38
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	105 390 000,00	0,00	14 041 874,31	32 353 710,17
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	105 390 000,00	0,00	13 886 706,62	35 086 955,46
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 916 094,47	97 600 000,00	0,00	21 901 507,74	38 753 445,58
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 890 000,00	0,00	12 030 871,44	18 672 175,43
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	114 556 000,00	0,00	17 200 050,00	17 200 050,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	126 261 000,00	0,00	21 400 050,00	21 400 050,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	124 716 000,00	0,00	25 400 000,00	25 400 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	113 616 000,00	0,00	29 500 000,00	29 500 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	107 316 000,00	0,00	33 800 000,00	33 800 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	100 016 000,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	92 716 000,00	0,00	38 300 000,00	38 300 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	85 416 000,00	0,00	40 500 000,00	40 500 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	79 416 000,00	0,00	42 700 000,00	42 700 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	72 416 000,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	65 416 000,00	0,00	47 300 000,00	47 300 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	58 416 000,00	0,00	49 700 000,00	49 700 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	51 416 000,00	0,00	52 100 000,00	52 100 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	44 416 000,00	0,00	54 600 000,00	54 600 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	37 416 000,00	0,00	57 050 000,00	57 050 000,00

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	30 416 000,00	0,00	59 500 000,00	59 500 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	23 416 000,00	0,00	62 100 000,00	62 100 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	16 060 000,00	0,00	64 650 000,00	64 650 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	8 060 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	7,34%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,36%	8,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	8,78%	9,30%	x	x	x	x
2022	3,73%	5,33%	6,37%	7,56%	7,90%	TAK	TAK
2023	4,89%	7,02%	7,35%	7,33%	7,67%	TAK	TAK
2024	4,61%	7,95%	8,27%	7,33%	7,67%	TAK	TAK
2025	4,66%	8,98%	x	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2026	4,31%	9,95%	x	6,99%	7,34%	TAK	TAK
2027	2,68%	10,96%	x	7,47%	7,81%	TAK	TAK
2028	2,91%	11,47%	x	8,08%	8,42%	TAK	TAK
2029	2,81%	11,96%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2030	2,72%	12,43%	x	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2031	2,24%	12,87%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2032	2,46%	13,36%	x	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2033	2,40%	13,85%	x	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2034	2,33%	14,35%	x	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2035	2,27%	14,84%	x	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2036	2,21%	15,34%	x	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2037	2,16%	15,82%	x	13,86%	13,86%	TAK	TAK

2038	2,10%	16,30%	x	14,35%	14,35%	TAK	TAK
2039	2,05%	16,80%	x	14,84%	14,84%	TAK	TAK
2040	2,09%	17,29%	x	15,33%	15,33%	TAK	TAK
2041	2,21%	17,78%	x	15,82%	15,82%	TAK	TAK
2042	2,18%	18,26%	x	16,31%	16,31%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2021	3 648 674,17	3 648 674,17	3 540 204,89	21 599 122,79	21 599 122,79	21 547 540,79	6 040 346,97	6 040 346,97	5 434 797,09
Wykonanie 2021	2 879 957,26	2 879 957,26	2 767 296,38	14 431 688,59	14 431 688,59	14 390 073,69	5 582 223,11	5 582 223,11	4 972 481,63
2022	1 398 400,86	1 398 400,86	1 349 785,28	10 785 218,02	10 785 218,02	10 785 218,02	1 685 310,52	1 685 310,52	1 349 785,28
2023	46 170,00	46 170,00	43 772,36	0,00	0,00	0,00	46 170,00	46 170,00	43 772,36
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 <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 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
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
Plan 3 kw. 2021	35 737 492,10	35 737 492,10	23 490 697,10	72 584 384,53	6 337 525,68	66 246 858,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	26 631 961,12	26 631 961,12	16 188 883,22	53 864 629,43	5 123 481,95	48 741 147,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 949 626,27	16 949 626,27	10 785 218,02	60 644 167,87	3 731 774,42	56 912 393,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	55 020 127,00	1 070 077,00	53 950 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	60 439 957,00	23 907,00	60 416 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	26 422 964,00	21 914,00	26 401 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 717 000,00	0,00	9 717 000,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	5 300 000,00	117,09	117,09	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
Plan 3 kw. 2021	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	7 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

<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 535/LV/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 30.12.2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				278 627 455,90	60 644 167,87	55 020 127,00	60 439 957,00	26 422 964,00	9 717 000,00
1.a	- wydatki bieżące				9 418 219,16	3 731 774,42	1 070 077,00	23 907,00	21 914,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				269 209 236,74	56 912 393,45	53 950 050,00	60 416 050,00	26 401 050,00	9 717 000,00
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:				32 921 471,86	18 482 596,79	46 170,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 831 499,16	1 532 970,52	46 170,00	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	1 261 605,31	495 016,00	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	2 888 176,06	468 622,76	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	450 912,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Realizacja projektu "Kuźnia zawodowych szans w ZSZ Nr 1" - z udziałem środków unijnych - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów	Urząd Miasta	2021	2023	62 560,00	17 520,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Realizacja projektu "Rozwijamy zawodowe szanse w ZSZ Nr 4" - z udziałem środków unijnych - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów	Urząd Miasta	2021	2023	40 150,00	10 050,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Realizacja projektu "Nowe szanse zawodowe w ZSZ Nr 3" z udziałem środków unijnych - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów	Urząd Miasta	2021	2023	34 120,00	8 040,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Realizacja projektu "Rozwój zawodowy uczniów ZSZ Nr 2 szansą na rynku pracy" - z udziałem środków unijnych - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów	Urząd Miasta	2021	2023	34 120,00	8 040,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	2022	133 951,44	22 325,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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	2022	151 100,51	25 183,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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	2022	136 306,02	27 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 089 972,70	16 949 626,27	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	212 244 215,87
1.a	4 847 672,42
1.b	207 396 543,45
1.1	18 528 766,79
1.1.1	1 579 140,52
1.1.1.1	495 016,00
1.1.1.2	468 622,76
1.1.1.4	450 912,10
1.1.1.5	36 000,00
1.1.1.6	20 700,00
1.1.1.7	16 560,00
1.1.1.8	16 560,00
1.1.1.9	22 325,24
1.1.1.10	25 183,42
1.1.1.11	27 261,00
1.1.2	16 949 626,27

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.1	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołki - Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m.Ostrołki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa bezpieczeństwa dla rowerzystów	Urząd Miasta	2015	2022	11 044 897,00	6 836 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	21 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Remont budynku Galerii - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku	Urząd Miasta	2016	2022	4 139 163,00	3 999 803,00	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	9 200 902,70	4 650 000,00	0,00	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	2022	2 475 480,00	1 441 546,27	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				245 705 984,04	42 161 571,08	54 973 957,00	60 439 957,00	26 422 964,00	9 717 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 586 720,00	2 198 803,90	1 023 907,00	23 907,00	21 914,00	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	2 050 293,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dokumentacja wsparcia budowy Strategii Rozwoju Miasta Ostrołki do 2030 - umowa o dzieło - wsparcie budowy Strategii Rozwoju Miasta Ostrołki do 2030	Urząd Miasta	2021	2022	44 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa najmu długoterminowego samochodu służbowego - Poprawa komfortu transportu pracowników Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2021	2025	95 627,00	23 907,00	23 907,00	23 907,00	21 914,00	0,00
1.3.1.4	Laboratoria przyszłości - Poprawa wyposażenia szkół podstawowych	Urząd Miasta	2021	2022	1 396 800,00	1 348 896,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				242 119 264,04	39 962 767,18	53 950 050,00	60 416 050,00	26 401 050,00	9 717 000,00
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	0,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2020	2026	60 590 000,00	970 750,00	10 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	9 500 000,00
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 dł. 0,955 km - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2024	150 000,00	10 000,00	10 000,00	120 000,00	0,00	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 dł. 0,570 km - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2023	5 000 000,00	100 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.1	6 836 543,00
1.1.2.2	21 734,00
1.1.2.3	3 999 803,00
1.1.2.4	4 650 000,00
1.1.2.5	1 441 546,27
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	193 715 449,08
1.3.1	3 268 531,90
1.3.1.1	1 800 000,00
1.3.1.2	26 000,00
1.3.1.3	93 635,00
1.3.1.4	1 348 896,90
1.3.2	190 446 917,18
1.3.2.1	30 000,00
1.3.2.2	80 000,00
1.3.2.3	60 470 750,00
1.3.2.4	140 000,00
1.3.2.5	4 950 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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 dł. 0,715 km - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2024	70 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00	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	2022	7 893 805,00	2 670 000,00	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	463 407,00	150 000,00	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	3 982 891,00	2 550 000,00	0,00	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	100 000,00	200 000,00	5 100 000,00	0,00	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	10 000,00	190 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	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	68 000,00	38 000,00	0,00	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	95 000,00	65 000,00	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	200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2018	2023	700 000,00	400 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ul. Kolejowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2020	2024	8 047 804,00	100 000,00	3 840 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ul. pplk. Łukasza Ciepłińskiego "Pługa" - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2024	8 836 765,00	300 000,00	2 380 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ul. Zofii Niedziałkowskiej - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2022	110 000,00	100 000,00	0,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2001	2022	32 035 437,00	50 000,00	0,00	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	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ul. Czarnej na terenie m.Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2022	110 000,00	100 000,00	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	50 000,00	0,00	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	150 000,00	0,00	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	1 946 254,04	1 182 017,18	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	60 000,00
1.3.2.7	2 670 000,00
1.3.2.8	150 000,00
1.3.2.10	2 550 000,00
1.3.2.11	5 400 000,00
1.3.2.12	200 000,00
1.3.2.13	100 000,00
1.3.2.14	38 000,00
1.3.2.15	65 000,00
1.3.2.17	2 600 000,00
1.3.2.18	650 000,00
1.3.2.19	7 940 000,00
1.3.2.20	8 680 000,00
1.3.2.21	100 000,00
1.3.2.22	300 000,00
1.3.2.23	50 000,00
1.3.2.24	190 000,00
1.3.2.25	100 000,00
1.3.2.27	50 000,00
1.3.2.28	150 000,00
1.3.2.29	1 182 017,18

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.30	Przebudowa ul. Literackiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2022	287 000,00	150 000,00	0,00	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	150 000,00	670 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi gminnej nr 510054W ulicy Fortowej w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2023	800 000,00	100 000,00	650 000,00	0,00	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	387 900,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa nawierzchni ul. Żytniej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2022	219 000,00	150 000,00	0,00	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	0,00	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	100 000,00	0,00	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	200 000,00	800 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Chusteczkowe Ogrody - rewitalizacja skweru miejskiego im. dr. J. Psarskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2022	230 701,00	200 000,00	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	1 000 000,00	100 000,00	0,00	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	150 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Podchorążych - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2022	428 000,00	350 000,00	0,00	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	225 000,00	130 000,00	0,00	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	3 000 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta	Urząd Miasta	2012	2025	3 439 089,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.51	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Wojciechowicach - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Miasta	2021	2023	350 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przebudowa targowiska miejskiego - Poprawa warunków handlu	Urząd Miasta	2022	2023	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego - Poprawa infrastruktury cmentarza miejskiego	Urząd Miasta	2021	2023	430 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Przebudowa budynku Urzędu Stanu Cywilnego - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku	Urząd Miasta	2016	2022	139 360,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.30	150 000,00
1.3.2.31	6 620 000,00
1.3.2.32	750 000,00
1.3.2.33	350 000,00
1.3.2.34	150 000,00
1.3.2.35	20 000,00
1.3.2.36	100 000,00
1.3.2.37	1 000 000,00
1.3.2.38	100 000,00
1.3.2.41	200 000,00
1.3.2.43	1 100 000,00
1.3.2.44	150 000,00
1.3.2.45	250 000,00
1.3.2.46	350 000,00
1.3.2.47	130 000,00
1.3.2.48	8 450 000,00
1.3.2.49	1 200 000,00
1.3.2.51	300 000,00
1.3.2.52	100 000,00
1.3.2.53	100 000,00
1.3.2.54	200 000,00
1.3.2.55	400 000,00
1.3.2.56	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.57	Instalacja zasilania rezerwowego - Poprawa bezpieczeństwa funkcjonowania Urzędu Miasta oraz zapewnienie ciągłości funkcjonowania	Urząd Miasta	2021	2022	93 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 5 - Poprawa jakości budynku	Urząd Miasta	2020	2023	216 236,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul.Gen.T.Kościuszki w Ostrołęce - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta	2021	2023	3 000 000,00	2 000 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2021	2022	750 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2021	2022	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego - Poprawa życia mieszkańców będących w wieku podeszłym	Urząd Miasta	2020	2024	1 850 000,00	200 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Przebudowa i modernizacja parteru Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Poprawa jakości budynku	Urząd Miasta	2020	2022	1 171 894,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Przebudowa - dostosowanie budynków przy ul. Spokojej 16 na potrzeby Placówki Pieczy Zastępczej "Korczakówka" - Poprawa standardu i jakości budynku	Urząd Miasta	2021	2022	639 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych - ochrona środowiska	Urząd Miasta	2021	2026	1 420 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	217 000,00
1.3.2.67	Budowa oświetlenia na terenie Miasta Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2023	809 346,00	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	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	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Przebudowa trasy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie mostu kolejowego - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2022	1 565 325,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Budowa funkcjonalnego placu zabaw na os.Witosa - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2021	2022	205 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Plac zabaw na os.Łazek - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta	2021	2022	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	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	1 500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Przebudowa rowów melioracyjnych z uwzględnieniem retencji na terenie miasta Ostrołęki - Poprawa gospodarki ściekowej w mieście	Urząd Miasta	2021	2022	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosa w Ostrołęce - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2023	1 525 627,00	1 017 000,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Budowa boiska sportowego przy ul. pplk. Łukasza Cieplińskiego "Pługa" - Poprawa infrastruktury sportowej w mieście	Urząd Miasta	2021	2022	873 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Budowa ogrodu zabaw "Enklawa-sport-zabawa" - Poprawa jakości życia mieszkańców osiedla	Urząd Miasta	2020	2022	310 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2018	2024	35 000 000,00	10 400 000,00	13 750 000,00	10 845 000,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Rozbudowa infrastruktury	Urząd Miasta	2023	2025	17 349 150,00	0,00	5 947 050,00	5 701 050,00	5 701 050,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.57	83 000,00
1.3.2.58	100 000,00
1.3.2.59	2 880 000,00
1.3.2.60	700 000,00
1.3.2.61	100 000,00
1.3.2.62	1 700 000,00
1.3.2.63	1 100 000,00
1.3.2.64	10 000,00
1.3.2.65	600 000,00
1.3.2.66	1 417 000,00
1.3.2.67	700 000,00
1.3.2.68	750 000,00
1.3.2.69	867 000,00
1.3.2.70	100 000,00
1.3.2.71	100 000,00
1.3.2.72	2 100 000,00
1.3.2.73	150 000,00
1.3.2.74	1 480 000,00
1.3.2.75	850 000,00
1.3.2.76	300 000,00
1.3.2.77	34 995 000,00
1.3.2.78	17 349 150,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.79	Remont budynku przy ul. Bogusławskiego 4 dla potrzeb Centrum Aktywności Seniorów - Poprawa standardu i jakości budynku	Urząd Miasta	2020	2022	3 549 285,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.79	850 000,00