

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2042

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 535/LV/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2042 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.

OBJAŚNIENIA

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022–2042 – projekt z dnia 11 marca 2022 roku

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2022-2042, dotyczy zmiany załączników: „**Wieloletnia Prognoza Finansowa**”, „**Wykaz przedsięwzięć do WPF**”.

Zmiany wynikają z uwzględnienia zarządzenia Nr 57/2022 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 7 marca 2022 roku oraz projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok przedłożonego wraz z niniejszym projektem uchwały zmieniającej WPF.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych na 2022 rok, o kwotę **1.205.483,48zł**, wynikającą z projektu uchwały R.M. Ostrołęki z dn. 11.03.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

Plan dochodów na 2022 rok - po zmianach – 379.056.379,57 zł.

2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych na 2022 rok, o kwotę **1.205.483,48 zł**, wynikającą z projektu uchwały R.M. Ostrołęki z dn. 11.03.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

Plan wydatków na 2022 rok - po zmianach – 405.200.957,23 zł.

3. Przesunięcie planu przychodów na 2022 rok, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, o kwotę **3.042.0486,90 zł** na niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji.

4. Zmiany w zakresie przedsięwzięć bieżących w 2022 roku, obejmujące zadania pn.:

1) „*Kuźnia zawodowców II edycja*” – zmniejsza się limit wydatków w 2022 r., o kwotę 62.920 zł. Jednocześnie ustala się łączne nakłady – 2.825.256,06 zł.

2) „*Kuźnia zawodowych szans w ZSZ Nr 1*” – zwiększa się limit wydatków w 2022 r., o kwotę 26.560 zł.

- 3) „Rozwój zawodowy uczniów ZSZ Nr 2 szansą na rynku pracy” – zwiększa się limit wydatków w 2022 r., o kwotę 17.560 zł.
- 4) „Nowe szanse zawodowe w ZSZ Nr 3” – zwiększa się limit wydatków w 2022 r., o kwotę 17.560 zł.
- 5) „Rozwijamy zawodowe szanse w ZSZ Nr 4” – zwiększa się limit wydatków w 2022 r., o kwotę 19.450 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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 Rady Miasta Ostrołęki - projekt z dn.11.03.2022 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 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 | 430 185 873,33 | 408 141 520,14 | 77 932 247,00 | 9 121 228,11 | 128 493 578,00 | 103 044 552,55 | 89 549 914,48 | 41 272 987,95 | 22 044 353,19 | 1 647 138,00 | 20 196 847,73 | |
| 2022 | 379 056 379,57 | 351 889 046,55 | 67 711 953,00 | 10 146 961,00 | 117 145 362,00 | 63 711 216,55 | 93 173 554,00 | 44 200 000,00 | 27 167 333,02 | 3 000 000,00 | 23 967 333,02 | |
| 2023 | 413 350 542,00 | 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 | 49 204 372,00 | 1 000 000,00 | 38 204 372,00 | |
| 2024 | 428 191 000,00 | 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 | 49 491 000,00 | 1 000 000,00 | 25 350 000,00 | |
| 2025 | 410 641 000,00 | 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 | 24 341 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 404 700 000,00 | 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 | 10 700 000,00 | 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: | | | 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 ^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 | | | | |
| 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 | 413 085 619,17 | 371 829 181,27 | 186 667 841,04 | 0,00 | 0,00 | 1 681 291,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 256 437,90 | 41 256 437,90 | 198 464,56 | |
| 2022 | 405 200 957,23 | 339 964 405,88 | 184 740 607,00 | 510 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 236 551,35 | 65 236 551,35 | 321 734,00 | |
| 2023 | 414 016 542,00 | 346 946 120,00 | 187 550 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 070 422,00 | 67 070 422,00 | 0,00 | |
| 2024 | 439 896 000,00 | 357 299 950,00 | 191 300 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | 3 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 596 050,00 | 82 596 050,00 | 0,00 | |
| 2025 | 409 096 000,00 | 360 900 000,00 | 192 260 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 196 000,00 | 48 196 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 393 600 000,00 | 364 500 000,00 | 193 220 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 100 000,00 | 29 100 000,00 | 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 ^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 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 | 17 100 254,16 | 0,00 | 21 895 522,28 | 0,00 | 0,00 | 6 981 766,70 | 0,00 | 14 913 755,58 | 0,00 |
| 2022 | -26 144 577,66 | 0,00 | 33 354 577,66 | 23 500 000,00 | 16 290 000,00 | 5 129 368,14 | 5 129 368,14 | 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 | 7 000 000,00 | 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 ^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 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 |

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 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 | 97 600 012,09 | 12,09 | 36 312 338,87 | 58 207 861,15 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 890 000,00 | 0,00 | 11 924 640,67 | 21 779 218,33 |
| 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 |

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 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% | 13,06% | 13,60% | x | x | x | x |
| 2022 | 3,72% | 5,32% | 6,36% | 7,56% | 9,33% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,89% | 7,02% | 7,35% | 7,33% | 9,10% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,61% | 7,95% | 8,27% | 7,33% | 9,10% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,66% | 8,98% | x | 7,33% | 7,33% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,31% | 9,95% | x | 6,99% | 7,95% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,68% | 10,96% | x | 7,46% | 8,42% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,91% | 11,47% | x | 8,08% | 9,03% | 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 ^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 | 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 ^x | 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 | 1 911 576,38 | 1 861 776,38 | 1 845 222,79 | 14 563 829,16 | 14 563 829,16 | 14 522 214,26 | 3 593 056,24 | 3 593 056,24 | 3 263 213,91 |
| 2022 | 1 974 328,55 | 1 974 328,55 | 1 928 511,78 | 10 785 218,02 | 10 785 218,02 | 10 785 218,02 | 2 381 357,95 | 2 381 357,95 | 2 071 795,34 |
| 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 ^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 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 | 19 962 927,38 | 19 962 927,38 | 15 899 504,56 | 42 189 624,84 | 2 930 974,42 | 39 258 650,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 16 949 626,27 | 16 949 626,27 | 10 785 218,02 | 64 402 068,08 | 3 884 272,73 | 60 517 795,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 233 499,00 | 1 070 077,00 | 65 163 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 439 957,00 | 23 907,00 | 80 416 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 422 964,00 | 21 914,00 | 46 401 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 217 000,00 | 0,00 | 19 217 000,00 | 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: | | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 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 | 113 811,88 | |
| 2022 | 7 210 000,00 | 12,09 | 12,09 | 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 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 Rady Miasta Ostrołęki - projekt z dn. 11.03.2022 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) | | | | 339 454 016,00 | 64 402 068,08 | 66 233 499,00 | 80 439 957,00 | 46 422 964,00 | 19 217 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 9 767 451,26 | 3 884 272,73 | 1 070 077,00 | 23 907,00 | 21 914,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 329 686 564,74 | 60 517 795,35 | 65 163 422,00 | 80 416 050,00 | 46 401 050,00 | 19 217 000,00 |
| 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: | | | | 33 270 703,96 | 18 635 095,10 | 46 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 6 180 731,26 | 1 685 468,83 | 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 | 2 825 256,06 | 405 702,76 | 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 | 44 080,00 | 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 | 29 500,00 | 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 | 25 600,00 | 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 | 111 626,20 | 86 383,10 | 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 | 125 917,09 | 111 936,15 | 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 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1 | 276 715 488,08 |
| 1.a | 5 000 170,73 |
| 1.b | 271 715 317,35 |
| 1.1 | 18 681 265,10 |
| 1.1.1 | 1 731 638,83 |
| 1.1.1.1 | 495 016,00 |
| 1.1.1.2 | 405 702,76 |
| 1.1.1.4 | 450 912,10 |
| 1.1.1.5 | 62 560,00 |
| 1.1.1.6 | 40 150,00 |
| 1.1.1.7 | 16 560,00 |
| 1.1.1.8 | 34 120,00 |
| 1.1.1.9 | 86 383,10 |
| 1.1.1.10 | 111 936,15 |
| 1.1.1.11 | 27 261,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.1.12 | Realizacja projektu "Przedszkola dla wszystkich" z udziałem środków unijnych - Doposażenie przedszkoli, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów oraz szkolenia specjalistyczne dla kadry | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 459 660,76 | 1 037,72 | 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 |
| 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 Ostrołce 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 termomodernizacji budynków socjalnych w Ostrołce - Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków socjalnych w Ostrołce. | 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 | | | | 306 183 312,04 | 45 766 972,98 | 66 187 329,00 | 80 439 957,00 | 46 422 964,00 | 19 217 000,00 |
| 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 | | | | 302 596 592,04 | 43 568 169,08 | 65 163 422,00 | 80 416 050,00 | 46 401 050,00 | 19 217 000,00 |
| 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 | 120 590 000,00 | 1 470 750,00 | 20 000 000,00 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 19 000 000,00 |
| 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 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.1.1.12 | 1 037,72 |
| 1.1.2 | 16 949 626,27 |
| 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 | 258 034 222,98 |
| 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 | 254 765 691,08 |
| 1.3.2.1 | 30 000,00 |
| 1.3.2.2 | 80 000,00 |
| 1.3.2.3 | 120 470 750,00 |
| 1.3.2.4 | 140 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.5 | 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 | 3 777 037,00 | 100 000,00 | 3 633 372,00 | 0,00 | 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 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 | 7 839 141,00 | 4 318 709,90 | 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. Witosza do ul. Goworowskiej - Poprawa jakości dróg w mieście | Urząd Miasta | 2020 | 2022 | 3 982 891,00 | 3 943 777,00 | 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 | Przebudowa 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 "Pluga" - 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 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.5 | 3 733 372,00 |
| 1.3.2.6 | 60 000,00 |
| 1.3.2.7 | 4 318 709,90 |
| 1.3.2.8 | 150 000,00 |
| 1.3.2.10 | 3 943 777,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.29 | 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 |
| 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 | 1 037 885,00 | 937 885,00 | 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 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.29 | 1 182 017,18 |
| 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 | 1 037 885,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.56 | 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 |
| 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. ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "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 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.56 | 100 000,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.78 | 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 |
| 1.3.2.79 | Remont budynku przy ul. Bogusławskiego 4 dla potrzeb Centrum Aktywności Seniorów - Poprawa standardu i jakości budynku | Urząd Miasta | 2020 | 2022 | 3 433 175,00 | 850 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.80 | Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy blokami przy ul. Krańcowej 1,1A,1C,1H wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 2 554 230,00 | 124 230,00 | 2 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.78 | 17 349 150,00 |
| 1.3.2.79 | 850 800,00 |
| 1.3.2.80 | 2 554 230,00 |