

Uchwała

„projekt”

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2022

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 2022 r. poz. 1634, 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 19 października 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 310/2022 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok, zarządzenia Nr 322/2022 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 14 października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok oraz projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 października 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 1.237.283,30 zł, wynikające z: zarządzenia Nr 310/2022 P.M. Ostrołęki z dnia 30.09.2022 r.-zwiększa się o kwotę 795.956,70 zł, zarządzenia Nr 322/2022 P.M. Ostrołęki z dnia 14.10.2022 r.-zwiększa się o kwotę 176.507,60 zł oraz projektu uchwały R.M. Ostrołęki z dn. 19.10.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok-zwiększa się o kwotę 264.819 zł.

Plan dochodów na 2022 rok – po zmianach – 404.695.383,69 zł.

2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych na 2022 rok, o kwotę 1.237.283,30 zł, wynikające z: zarządzenia Nr 310/2022 P.M. Ostrołęki z dnia 30.09.2022 r.-zwiększa się o kwotę 795.956,70 zł, zarządzenia Nr 322/2022 P.M. Ostrołęki z dnia 14.10.2022 r.-zwiększa się o kwotę 176.507,60 zł oraz projektu uchwały R.M. Ostrołęki z dn. 19.10.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok-zwiększa się o kwotę 264.819 zł.

Plan wydatków na 2022 rok – po zmianach – 442.146.546,01 zł.

3. Wprowadzenie zmian w zakresie przedsięwzięć majątkowych w 2022 roku i w latach następnych, obejmujące zadania pn.:

- 1) „*Wykup nieruchomości*” – zwiększa się plan wydatków na 2022 rok, o kwotę **48.100 zł**, w celu wykupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 4.493.203 zł.
- 2) „*System wspierania dowodzenia tj. programu komputerowego eMandat*” na potrzeby Straży Miejskiej – wprowadza się plan wydatków na 2022 r., w kwocie **2.000 zł**. Jednocześnie wprowadza się plan wydatków na 2023 r.-18.910 zł, ustala się okres realizacji na lata 2022-2023, łączne nakłady inwestycyjne – 20.910 zł. Wdrożenie i wykorzystanie programu komputerowego eMandat posłuży do analizy i poprawi nadzór nad prowadzonymi przez strażników czynnościami służbowymi, wypełnianie sprawozdawczości oraz dokumentów dla Komendy Policji, skróci czas na wypełnianie dokumentów, a tym samym zwiększy czas poświęcony przez funkcjonariuszy na patrolowaniu miasta.

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. 19.10.2022 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	404 695 383,69	385 921 614,00	67 711 953,00	10 146 961,00	121 905 050,00	85 197 712,69	100 959 937,31	44 200 000,00	18 773 769,69	3 000 000,00	15 573 769,69	
2023	410 850 542,00	364 146 170,00	70 630 000,00	5 810 000,00	121 440 000,00	65 189 710,00	101 076 460,00	46 000 000,00	46 704 372,00	1 000 000,00	35 704 372,00	
2024	445 441 000,00	378 700 000,00	69 200 000,00	7 790 000,00	126 300 000,00	67 770 600,00	107 639 400,00	47 800 000,00	66 741 000,00	1 000 000,00	47 591 000,00	
2025	410 641 000,00	386 300 000,00	69 900 000,00	7 190 000,00	128 830 000,00	69 170 600,00	111 209 400,00	48 800 000,00	24 341 000,00	1 000 000,00	23 141 000,00	
2026	404 700 000,00	394 000 000,00	69 420 000,00	7 540 000,00	131 410 000,00	70 570 600,00	115 059 400,00	49 800 000,00	10 700 000,00	1 000 000,00	9 500 000,00	
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	442 146 546,01	384 612 237,99	194 093 035,13	510 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	57 534 308,02	57 534 308,02	251 734,00	
2023	411 516 542,00	346 946 120,00	187 550 000,00	151 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	64 570 422,00	64 570 422,00	0,00	
2024	457 146 000,00	357 299 950,00	191 300 000,00	151 000,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	99 846 050,00	99 846 050,00	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	453 444 000,00	394 950 000,00	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	458 200 000,00	397 700 000,00	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	462 240 000,00	399 200 000,00	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)}	w tym:	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	-37 451 162,32	0,00	44 661 162,32	15 800 000,00	8 590 000,00	6 908 842,80	6 908 842,80	21 952 319,52	21 952 319,52
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	5 156 000,00	5 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	5 560 000,00	5 560 000,00	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	5 156 000,00	5 156 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560 000,00	5 560 000,00	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	106 190 000,00	0,00	1 309 376,01	30 170 538,33
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	106 856 000,00	0,00	17 200 050,00	17 200 050,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	118 561 000,00	0,00	21 400 050,00	21 400 050,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	117 016 000,00	0,00	25 400 000,00	25 400 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	105 916 000,00	0,00	29 500 000,00	29 500 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	99 616 000,00	0,00	33 800 000,00	33 800 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	92 316 000,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	85 016 000,00	0,00	38 300 000,00	38 300 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	77 716 000,00	0,00	40 500 000,00	40 500 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	71 716 000,00	0,00	42 700 000,00	42 700 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	64 716 000,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	57 716 000,00	0,00	47 300 000,00	47 300 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	50 716 000,00	0,00	49 700 000,00	49 700 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	43 716 000,00	0,00	52 100 000,00	52 100 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	36 716 000,00	0,00	54 600 000,00	54 600 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	29 716 000,00	0,00	57 050 000,00	57 050 000,00

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	22 716 000,00	0,00	59 500 000,00	59 500 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	15 716 000,00	0,00	62 100 000,00	62 100 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	10 560 000,00	0,00	62 450 000,00	62 450 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	5 560 000,00	0,00	64 300 000,00	64 300 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	67 400 000,00	67 400 000,00

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%	13,04%	13,58%	x	x	x	x
2022	4,43%	2,71%	3,71%	7,56%	9,33%	TAK	TAK
2023	4,90%	7,02%	7,36%	6,44%	8,21%	TAK	TAK
2024	4,62%	7,96%	8,28%	6,45%	8,22%	TAK	TAK
2025	4,67%	8,99%	x	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2026	4,31%	9,96%	x	6,62%	7,58%	TAK	TAK
2027	2,68%	10,96%	x	7,10%	8,05%	TAK	TAK
2028	2,91%	11,47%	x	7,71%	8,66%	TAK	TAK
2029	2,81%	11,96%	x	8,44%	8,44%	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	1,51%	16,70%	x	15,33%	15,33%	TAK	TAK
2041	1,42%	16,99%	x	15,74%	15,74%	TAK	TAK
2042	1,53%	17,61%	x	16,11%	16,11%	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	2 422 746,49	2 422 746,49	2 375 041,65	11 148 984,02	11 148 984,02	11 148 984,02	3 451 458,30	3 451 458,30	3 010 586,55
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	20 457 442,27	20 457 442,27	11 148 984,02	55 679 183,30	6 051 983,28	49 627 200,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	65 727 926,85	1 968 966,85	63 758 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	98 940 557,00	294 507,00	98 646 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	46 695 556,00	294 506,00	46 401 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	23 687 600,00	270 600,00	23 417 000,00	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:					Wyplaty 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	55 262,00	
2022	7 210 000,00	12,09	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	
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. 19.10.2022 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)				347 442 297,41	55 679 183,30	65 727 926,85	98 940 557,00	46 695 556,00	23 687 600,00
1.a	- wydatki bieżące				12 586 416,74	6 051 983,28	1 968 966,85	294 507,00	294 506,00	270 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				334 855 880,67	49 627 200,02	63 758 960,00	98 646 050,00	46 401 050,00	23 417 000,00
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:				35 754 909,09	22 776 196,85	46 170,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 095 875,09	2 409 754,58	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	1 272 345,05	505 755,74	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	985 826,97	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	1 004 708,44	519 538,31	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	25 600,00	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	74 496,59	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	290 730 823,15
1.a	8 880 563,13
1.b	281 850 260,02
1.1	22 822 366,85
1.1.1	2 455 924,58
1.1.1.1	505 755,74
1.1.1.2	985 826,97
1.1.1.4	519 538,31
1.1.1.5	62 560,00
1.1.1.6	40 150,00
1.1.1.7	34 120,00
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	74 496,59

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	448 766,23	1 037,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 659 034,00	20 366 442,27	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	11 144 906,00	7 627 359,00	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	5 305 605,00	5 185 803,00	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	9 660 901,00	5 150 000,00	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	3 318 092,00	2 381 546,27	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				311 687 388,32	32 902 986,45	65 681 756,85	98 940 557,00	46 695 556,00	23 687 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 490 541,65	3 642 228,70	1 922 796,85	294 507,00	294 506,00	270 600,00
1.3.1.1	Wymiana nawierzchni asfaltowych na terenie miasta Ostrołki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołka	Urząd Miasta	2021	2023	2 900 000,00	1 900 000,00	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	23 906,00	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
1.3.1.5	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	1 292 940,00	237 600,00	243 540,00	270 600,00	270 600,00	270 600,00
1.3.1.6	Obchody 650-lecia nadania Ostrołce praw miejskich - Upamiętnienie okrągłego jubileuszu nadania praw miejskich, a także propagowanie wiedzy na temat ciekawej i bogatej historii miasta	Urząd Miasta	2022	2023	303 000,00	3 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Rozszerzenie wdrożenia posiadanych przez Urząd Miasta Ostrołki modułów systemu KSAT2000i w zakresie obsługi finansowo - księgowej dochodów ze szczególnym uwzględnieniem uruchomienia integracji pomiędzy modułem SGN - System Gospodarowania Nieruchomościami i NZ - Należności i zobowiązania w ramach systemu KSAT2000i - poprawa funkcjonalności systemu finansowo-księgowego	Urząd Miasta	2022	2023	258 300,00	18 450,00	239 850,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.12	1 037,72
1.1.2	20 366 442,27
1.1.2.1	7 627 359,00
1.1.2.2	21 734,00
1.1.2.3	5 185 803,00
1.1.2.4	5 150 000,00
1.1.2.5	2 381 546,27
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	267 908 456,30
1.3.1	6 424 638,55
1.3.1.1	2 900 000,00
1.3.1.2	26 000,00
1.3.1.3	95 627,00
1.3.1.4	1 348 896,90
1.3.1.5	1 292 940,00
1.3.1.6	303 000,00
1.3.1.7	258 300,00

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						
1.3.1.8	Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej - Wsparcie dla dzieci, uczniów i ich rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia -ICF; zapewnienie dzieciom optymalnych warunków dla osiągnięcia kompetencji rozwojowych na kolejnych etapach uczenia się	Urząd Miasta	2022	2023	199 874,65	84 374,80	115 499,85	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				305 196 846,67	29 260 757,75	63 758 960,00	98 646 050,00	46 401 050,00	23 417 000,00
1.3.2.1	Dostawa i montaż wiat przystankowych - Poprawa komfortu mieszkańców i estetyki Miasta	Urząd Miasta	2021	2024	610 000,00	590 000,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2020	2026	120 183 910,00	1 070 750,00	11 000 000,00	45 800 000,00	39 000 000,00	23 200 000,00
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 dt. 0,955 km - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2023	236 000,00	30 000,00	160 000,00	0,00	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 dt.0,570 km - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2023	233 665,00	30 000,00	160 000,00	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 dt. 0,715 km - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2023	190 000,00	30 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2022	8 564 141,00	5 043 709,90	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	2023	337 847,00	190 000,00	100 000,00	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	5 378 535,00	50 000,00	100 000,00	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	2022	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 5114W - ulicy Kolejowej w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2020	2024	8 047 292,00	100 000,00	3 840 000,00	4 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej 5119W - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2023	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa pasa drogowego na ul.kadm. W.Steyera i ul.gen.A.E. Fieldorfa "Niła" polegająca na wykonaniu przejazdów rowerowych - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.8	199 874,65
1.3.2	261 483 817,75
1.3.2.1	610 000,00
1.3.2.2	16 000,00
1.3.2.3	120 070 750,00
1.3.2.4	190 000,00
1.3.2.5	190 000,00
1.3.2.6	190 000,00
1.3.2.7	5 043 709,90
1.3.2.8	290 000,00
1.3.2.10	3 943 777,00
1.3.2.11	5 250 000,00
1.3.2.12	160 000,00
1.3.2.13	7 940 000,00
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	80 000,00
1.3.2.16	0,00
1.3.2.17	0,00

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						
1.3.2.18	Budowa drogi łączącej rondo im. J.Kusocińskiego z Aleją Jana Pawła II - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2023	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa drogi łączącej ul.Pomian z projektowaną południową obwodnicą miasta - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2023	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Remont chodnika przy ul. Inwalidów Wojennych - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2023	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2025	2 600 000,00	200 000,00	200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2018	2022	297 355,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową dróg i parkingów przy budynku Multicentrum - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ul. ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pługa" - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2024	8 686 765,00	300 000,00	2 380 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ul. Zofii Niedziałkowskiej - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2023	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2001	2024	32 073 337,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul.11 Listopada z ul. Hallera - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2023	155 000,00	65 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa ul. Czarnej na terenie m.Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2023	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa ul. Syreny - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2018	2023	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa ul.Jodłowej, ul. Wiązowej, ul.Sosnowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2023	176 262,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa drogi gminnej nr 510164W - ulicy Nadnarwiańskiej w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2014	2022	1 887 407,00	1 182 017,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Literackiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2023	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa ul. Natury wraz z połączeniem z ul. Arkadiusza Gołasia - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2021	2024	6 620 000,00	150 000,00	670 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa drogi gminnej nr 510054W ulicy Fortowej w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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	372 900,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa drogi dojazdowej od ul. 11 Listopada do ul. Starosty Kosa - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa ul. Piłsudskiego i Hallera - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2023	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Głowackiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2023	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa ul. H.Modrzejewskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2023	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa ul. gen.A.E.Fieldorfa "Nila" - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2023	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.18	160 000,00
1.3.2.19	160 000,00
1.3.2.20	100 000,00
1.3.2.21	2 600 000,00
1.3.2.22	250 000,00
1.3.2.23	0,00
1.3.2.24	8 680 000,00
1.3.2.25	100 000,00
1.3.2.26	150 000,00
1.3.2.27	155 000,00
1.3.2.28	200 000,00
1.3.2.29	150 000,00
1.3.2.30	150 000,00
1.3.2.31	1 182 017,18
1.3.2.32	150 000,00
1.3.2.33	6 620 000,00
1.3.2.34	100 000,00
1.3.2.35	350 000,00
1.3.2.36	0,00
1.3.2.37	100 000,00
1.3.2.38	100 000,00
1.3.2.39	150 000,00
1.3.2.40	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						
1.3.2.41	Budowa ul.S.Kijaka - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2023	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa ulicy Oskara Kolberga w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2023	225 000,00	20 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. gen.A.E.Fieldorfa "Nila" - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2018	2023	525 051,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa nawierzchni ul. Żytniej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2023	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa ul. Cz. Niemena i A.Markowskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2023	272 241,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa ulicy Działkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2023	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Chusteczkowe Ogrody - rewitalizacja skweru miejskiego im. dr. J. Psarskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2022	210 701,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	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
1.3.2.49	Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie m.Ostrołęki - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2023	1 489 615,00	917 885,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa parkingu przy ul. Anatola Jezierskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2023	250 000,00	130 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Podchorążych - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2022	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Modernizacja chodnika przy budynkach na ul. Hallera 15 i 17 - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2022	142 460,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki - Rozwój turystyczny miasta	Urząd Miasta	2020	2023	8 475 278,00	3 000 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Wymiana nawierzchni chodnika ul. H.Modrzejewskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	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
1.3.2.56	Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta	Urząd Miasta	2012	2025	4 493 203,00	248 100,00	1 440 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.57	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Miasta	2021	2023	335 670,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Remont budynku przy ul. Poznańskiej 34/36 w Ostrołęce - Poprawa jakości budynku	Urząd Miasta	2021	2023	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	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	2023	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa targowiska miejskiego - Poprawa warunków handlu	Urząd Miasta	2022	2023	200 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego - Poprawa infrastruktury cmentarza miejskiego	Urząd Miasta	2021	2023	330 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przebudowa budynku Urzędu Stanu Cywilnego - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku	Urząd Miasta	2016	2023	139 360,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.41	100 000,00
1.3.2.42	225 000,00
1.3.2.43	100 000,00
1.3.2.44	150 000,00
1.3.2.45	100 000,00
1.3.2.46	100 000,00
1.3.2.47	200 000,00
1.3.2.48	2 554 230,00
1.3.2.49	1 412 885,00
1.3.2.50	250 000,00
1.3.2.51	310 000,00
1.3.2.52	140 000,00
1.3.2.53	8 450 000,00
1.3.2.54	0,00
1.3.2.55	850 800,00
1.3.2.56	2 388 100,00
1.3.2.57	300 000,00
1.3.2.58	100 000,00
1.3.2.59	100 000,00
1.3.2.60	200 000,00
1.3.2.61	300 000,00
1.3.2.62	100 000,00
1.3.2.63	83 000,00

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						
1.3.2.64	Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul.Gen.T.Kościuszki w Ostrołęce - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta	2021	2023	1 600 000,00	700 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2021	2023	80 295,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2021	2023	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego - Poprawa życia mieszkańców będących w wieku podeszłym	Urząd Miasta	2020	2024	353 825,00	60 000,00	200 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Przebudowa i modernizacja parteru Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Poprawa jakości budynku	Urząd Miasta	2020	2022	1 736 042,67	1 680 938,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6 - Poprawa standardu i jakości budynku	Urząd Miasta	2019	2023	57 995,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Remont ogrodzenia w Żłobku Miejskim - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki na terenie Żłobka	Urząd Miasta	2022	2023	120 000,00	30 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Przebudowa - dostosowanie budynków przy ul. Spokojnej 16 na potrzeby Placówki Pieczy Zastępczej "Korczakówka" - Poprawa standardu i jakości budynku	Urząd Miasta	2021	2023	1 837 515,00	700 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych - ochrona środowiska	Urząd Miasta	2021	2026	1 270 000,00	150 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	217 000,00
1.3.2.73	Budowa oświetlenia na terenie Miasta Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2023	747 514,00	170 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	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	1 818 613,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Przebudowa trasy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie mostu kolejowego - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2023	1 014 105,00	867 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Przebudowa rowów melioracyjnych z uwzględnieniem retencji na terenie miasta Ostrołęki - Poprawa gospodarki ściekowej w mieście	Urząd Miasta	2021	2023	219 680,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Budowa ogrodu zabaw "Enklawa-sport-zabawa" - Poprawa jakości życia mieszkańców osiedla	Urząd Miasta	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Budowa funkcjonalnego placu zabaw na os.Witosa - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2021	2023	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Plac zabaw na os.Łazek - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta	2021	2023	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Ostrołęki - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych	Urząd Miasta	2018	2023	1 548 258,00	900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Poprawa efektywności energetycznej oraz budowa instalacji fotowoltaicznych - Poprawa stanu energetyki na terenie Miasta	Urząd Miasta	2022	2024	2 300 000,00	320 000,00	1 000 000,00	980 000,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Modernizacja parków miejskich - Poprawa jakości i standardu parków miejskich	Urząd Miasta	2022	2023	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2018	2024	44 800 000,00	400 000,00	21 050 000,00	23 345 000,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosa w Ostrołęce - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2022	357 627,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Budowa boiska sportowego przy ul. pplk. Łukasza Cieplińskiego "Pługa" - Poprawa infrastruktury sportowej w mieście	Urząd Miasta	2021	2022	800 790,00	778 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.64	1 580 000,00
1.3.2.65	60 000,00
1.3.2.66	60 000,00
1.3.2.67	320 000,00
1.3.2.68	1 680 938,67
1.3.2.69	50 000,00
1.3.2.70	120 000,00
1.3.2.71	1 800 000,00
1.3.2.72	1 267 000,00
1.3.2.73	733 000,00
1.3.2.74	790 000,00
1.3.2.75	967 000,00
1.3.2.76	200 000,00
1.3.2.77	0,00
1.3.2.78	100 000,00
1.3.2.79	100 000,00
1.3.2.80	1 500 000,00
1.3.2.81	2 300 000,00
1.3.2.82	300 000,00
1.3.2.83	44 795 000,00
1.3.2.84	317 000,00
1.3.2.85	778 550,00

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						
1.3.2.86	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 5 - Poprawa jakości budynku	Urząd Miasta	2020	2023	116 236,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	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
1.3.2.88	System wspierania dowodzenia tj. programu komputerowego eMandat - wspieranie i kontrola pracy Straży Miejskiej	Urząd Miasta	2022	2023	20 910,00	2 000,00	18 910,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.86	100 000,00
1.3.2.87	17 349 150,00
1.3.2.88	20 910,00