

**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 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 15 listopada 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 338/2022 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok oraz projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki z dnia 15 listopada 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok przedłożonej wraz z niniejszym projektem uchwały zmieniającej WPF.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują:

**1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych na 2022 rok**, o kwotę **1.455.479,71 zł**, wynikające z: zarządzenia Nr 338/2022 P.M. Ostrołęki z dnia 31.10.2022 r.-zwiększa się o kwotę 311.935,55 zł oraz projektu uchwały R.M. Ostrołęki z dn. 15.11.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok-zwiększa się o kwotę 1.143.544,16 zł.

**Plan dochodów na 2022 rok – po zmianach – 406.973.453,61 zł.**

**2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych na 2022 rok**, o kwotę **1.455.479,71 zł**, wynikające z: zarządzenia Nr 338/2022 P.M. Ostrołęki z dnia 31.10.2022 r.-zwiększa się o kwotę 311.935,55 zł oraz projektu uchwały R.M. Ostrołęki z dn. 15.11.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok-zwiększa się o kwotę 1.143.544,16 zł.

**Plan wydatków na 2022 rok – po zmianach – 444.484.615,93 zł.**

**3. Zmiany w zakresie przedsięwzięć majątkowych w 2022 roku i latach następnych**, polegające na:

1) wprowadzeniu w 2022 roku nowych przedsięwzięć pn.:

a) „*Chusteczkowe Ogrody - skwer Wyszyńskiego*” - ustala się: okres realizacji na lata 2022-2023, łączne nakłady-270.000 zł, limit wydatków na: 2022 r.-220.000 zł, 2023 r.-50.000 zł,

- b) **„Przebudowa i zmiana w zakresie spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku administracyjno-biurowego przy ul. gen. A. E. Fieldorfa "Nila" - ustala się: okres realizacji na lata 2022-2023, łączne nakłady-590.000 zł, 2022 r.-430.000 zł, 2023 r.-160.000 zł,**
- c) **„Przebudowa placu zabaw na osiedlu Centrum i Kwiatowym” - ustala się: łączne nakłady-525.000 zł, okres realizacji na lata 2022-2023, limit wydatków na 2022r.-25.000 zł, 2023 r.-500.000 zł,**
- d) **„Ogród Literacki na os. Stacja przy skrzyżowaniu ul. Literackiej i Lenartowicza” - ustala się: łączne nakłady-440.000 zł, okres realizacji na lata 2022-2023, limit wydatków na 2022 r.-220.000 zł, 2023 r.-220.000 zł,**
- 2) dokonaniu zmian na przedsięwzięciach dotyczących okresu realizacji, łącznych nakładów inwestycyjnych oraz wysokości wydatków w poszczególnych latach:
- a) **„Dostawa i montaż wiat przystankowych” – ustala się: łączne nakłady-1.100.000 zł, limit wydatków 2023r.-500.000 zł,**
- b) **„Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew” - ustala się: łączne nakłady-93.632.910 zł, limit wydatków na: 2023 r.-13.000.000 zł, 2024 r.-40.000.000 zł, 2025 r.-30.000.000 zł, 2026 r.-9.500.000 zł,**
- c) **Przebudowa drogi krajowej nr 53 - ul. Stacha Konwy, rondo Księcia Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi” - ustala się: łączne nakłady-2.737.847 zł, limit wydatków na 2022r.-2.500.000 zł,**
- d) **„Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz pplk. Łukasza Cieplińskiego "Pługa"”- ustala się: łączne nakłady-7.436.765 zł, limit wydatków na 2024 r.-4.750.000 zł,**
- e) **„Budowa ul. Zofii Niedziałkowskiej” - ustala się: łączne nakłady-70.000 zł, limit wydatków na 2023 r.-60.000 zł,**
- f) **„Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej” - ustala się: łączne nakłady-96.262 zł, limit wydatków na 2023 r.-20.000 zł,**
- g) **„Budowa ul. Natury wraz z połączeniem z ul. Arkadiusza Gołasia” - ustala się: łączne nakłady-4.420.000 zł, limit wydatków na 2024 r.-3.600.000 zł,**
- h) **„Przebudowa ul. Piłsudskiego i Hallera” – ustala się: limit wydatków-140.000 zł, 2023 r.-130.000 zł,**
- i) **„Budowa nawierzchni ul. Żytniej” - ustala się: łączne nakłady-180.000 zł, 2023 r.-80.000 zł,**

- j) **„Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołki”** – ustala się: łączne nakłady-4.905.278 zł, limit wydatków na 2023 r.-2.500.000 zł,
- k) **„Remont przestrzeni przeznaczonej na bibliotekę oraz miejsce spotkań klubu seniora na parterze budynku przy ul. Dywizjonu 303 w Ostrołęce”** – ustala się: łączne nakłady-480.000 zł, limit wydatków 2023 r.-450.000 zł,
- l) **„Instalacja zasilania rezerwowego”** - ustala się: okres realizacji na lata 2021-2023, łączne nakłady-143.000 zł, limit wydatków na 2023 r. – 50.000 zł,
- m) **„Remont Przedszkola Miejskiego Nr 5”** - ustala się: okres realizacji na lata 2020-2023, łączne nakłady-446.236 zł, limit wydatków na 2023 r. – 380.000 zł,
- n) **„Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1”** - ustala się: łączne nakłady-830.295 zł, limit wydatków na 2023 r.-800.000 zł,
- o) **„Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4”** - ustala się: łączne nakłady-360.000 zł, limit wydatków na 2023 r.-350.000 zł,
- p) **„Remont ogrodzenia w Żłobku Miejskim”** - ustala się: łączne nakłady-230.000 zł, limit wydatków na 2023 r.-200.000 zł,
- q) **„Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych”** - ustala się: łączne nakłady-1.270.000 zł, limit wydatków na: 2022 r.-3.000 zł, 2026 r.-367.000 zł,
- r) **„Budowa oświetlenia na terenie miasta Ostrołki”** - ustala się: łączne nakłady-1.684.514 zł, limit wydatków na 2023 r.-500.000 zł, 2024 r.-1.000.000 zł,
- s) **„Przebudowa trasy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie mostu kolejowego”** - ustala się: łączne nakłady-1.364.105 zł, limit wydatków na 2023 r.-450.000 zł,
- t) **„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Ostrołki”** - ustala się: łączne nakłady-1.948.258 zł, limit wydatków na 2023 r.-1.000.000 zł,
- u) **„Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce”** - ustala się: łączne nakłady-23.900.000 zł, limit wydatków na 2023 r.-11.000.000 zł, 2024 r.-12.500.000 zł,
- v) **„Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”** - okres realizacji na lata 2023-2026, łączne nakłady-8.076.150 zł, limit wydatków na 2023 r.-200.000 zł, 2024 r.-2.756.050 zł, 2025 r.-2.560.050 zł, 2026 r.-2.560.050 zł.

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Ostrołęki - projekt z dn. 15.11.2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019	380 614 609,34	360 501 699,08	71 402 563,00	7 745 216,48	101 079 970,00	90 751 407,28	89 522 542,32	42 226 888,83	20 112 910,26	1 133 671,06	17 978 106,89	
Wykonanie 2020	396 198 693,33	378 499 352,89	68 156 314,00	5 276 303,28	113 320 592,00	106 597 905,18	85 148 238,43	41 589 344,02	17 699 340,44	1 826 313,97	15 457 908,02	
Plan 3 kw. 2021	424 712 147,52	389 178 253,34	71 997 330,00	5 500 000,00	118 399 317,00	101 843 490,16	91 438 116,18	44 079 752,00	35 533 894,18	5 500 000,00	29 433 894,18	
Wykonanie 2021	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	406 973 453,61	388 719 683,92	67 711 953,00	10 146 961,00	121 905 050,00	87 486 856,61	101 468 863,31	44 200 000,00	18 253 769,69	3 000 000,00	15 053 769,69	
2023	392 901 726,85	367 958 354,85	64 300 078,00	14 321 571,00	140 454 185,00	43 524 748,85	105 357 772,00	49 600 000,00	24 943 372,00	1 200 000,00	23 613 372,00	
2024	448 376 406,00	385 620 356,00	67 386 482,00	15 009 006,00	147 195 986,00	45 613 937,00	110 414 945,00	51 980 800,00	62 756 050,00	1 000 000,00	43 606 050,00	
2025	421 334 637,00	397 574 587,00	69 475 463,00	15 474 285,00	151 759 062,00	47 027 969,00	113 837 808,00	53 592 205,00	23 760 050,00	1 000 000,00	22 560 050,00	
2026	420 774 002,00	407 513 952,00	71 212 350,00	15 861 142,00	155 553 039,00	48 203 668,00	116 683 753,00	54 932 010,00	13 260 050,00	1 000 000,00	12 060 050,00	
2027	420 531 856,00	419 331 856,00	73 277 508,00	16 321 115,00	160 064 077,00	49 601 574,00	120 067 582,00	56 525 038,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	432 692 480,00	431 492 480,00	75 402 556,00	16 794 427,00	164 705 935,00	51 040 020,00	123 549 542,00	58 164 264,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	444 774 270,00	443 574 270,00	77 513 828,00	17 264 671,00	169 317 701,00	52 469 141,00	127 008 929,00	59 792 863,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	456 750 775,00	455 550 775,00	79 606 701,00	17 730 817,00	173 889 279,00	53 885 808,00	130 438 170,00	61 407 270,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	469 050 647,00	467 850 647,00	81 756 082,00	18 209 549,00	178 584 290,00	55 340 725,00	133 960 001,00	63 065 266,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032	481 214 764,00	480 014 764,00	83 881 740,00	18 682 997,00	183 227 482,00	56 779 584,00	137 442 961,00	64 704 963,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	

2033	493 695 148,00	492 495 148,00	86 062 665,00	19 168 755,00	187 991 397,00	58 255 853,00	141 016 478,00	66 387 292,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2034	506 007 527,00	504 807 527,00	88 214 232,00	19 647 974,00	192 691 182,00	59 712 249,00	144 541 890,00	68 046 974,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	518 122 907,00	516 922 907,00	90 331 374,00	20 119 525,00	197 315 770,00	61 145 343,00	148 010 895,00	69 680 101,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2036	530 012 135,00	528 812 135,00	92 408 996,00	20 582 274,00	201 854 033,00	62 551 686,00	151 415 146,00	71 282 743,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2037	541 646 002,00	540 446 002,00	94 441 994,00	21 035 084,00	206 294 822,00	63 927 823,00	154 746 279,00	72 850 963,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2038	552 995 368,00	551 795 368,00	96 425 276,00	21 476 821,00	210 627 013,00	65 270 307,00	157 995 951,00	74 380 833,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2039	564 031 275,00	562 831 275,00	98 353 782,00	21 906 357,00	214 839 553,00	66 575 713,00	161 155 870,00	75 868 450,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2040	575 287 900,00	574 087 900,00	100 320 858,00	22 344 484,00	219 136 344,00	67 907 227,00	164 378 987,00	77 385 819,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2041	585 621 482,00	584 421 482,00	102 126 633,00	22 746 685,00	223 080 798,00	69 129 557,00	167 337 809,00	78 778 764,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2042	596 141 068,00	594 941 068,00	103 964 912,00	23 156 125,00	227 096 252,00	70 373 889,00	170 349 890,00	80 196 782,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	390 410 350,92	346 700 539,58	178 813 952,55	0,00	0,00	3 612 176,00	0,00	0,00	0,00	43 709 811,34	43 209 811,34	232 746,52
Wykonanie 2020	386 951 116,35	364 457 478,58	183 296 420,20	0,00	0,00	2 868 749,40	0,00	0,00	0,00	22 493 637,77	22 493 637,77	24 324,37
Plan 3 kw. 2021	445 912 396,36	375 291 546,72	184 088 554,48	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	70 620 849,64	70 620 849,64	462 172,00
Wykonanie 2021	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	444 484 615,93	387 612 057,91	194 742 434,52	510 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	56 872 558,02	56 872 558,02	104 734,00
2023	419 211 726,85	362 515 132,85	203 077 933,85	600 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	56 696 594,00	56 696 594,00	300 000,00
2024	457 521 406,00	372 536 734,00	210 439 509,00	151 000,00	0,00	7 916 840,00	0,00	0,00	0,00	84 984 672,00	84 984 672,00	0,00
2025	421 789 637,00	383 243 622,00	217 594 452,00	151 000,00	0,00	6 600 874,00	0,00	0,00	0,00	38 546 015,00	38 546 015,00	0,00
2026	409 674 002,00	396 909 818,00	224 339 880,00	151 000,00	0,00	6 474 210,00	0,00	0,00	0,00	12 764 184,00	12 764 184,00	0,00
2027	412 231 856,00	405 735 483,00	230 733 567,00	151 000,00	0,00	4 757 570,00	0,00	0,00	0,00	6 496 373,00	6 496 373,00	0,00
2028	425 392 480,00	414 975 497,00	237 194 107,00	151 000,00	0,00	3 284 710,00	0,00	0,00	0,00	10 416 983,00	10 416 983,00	0,00
2029	437 474 270,00	425 367 415,00	243 776 243,00	151 000,00	0,00	2 735 850,00	0,00	0,00	0,00	12 106 855,00	12 106 855,00	0,00
2030	449 450 775,00	436 370 970,00	250 480 090,00	151 000,00	0,00	2 567 950,00	0,00	0,00	0,00	13 079 805,00	13 079 805,00	0,00
2031	462 050 647,00	447 670 020,00	257 368 292,00	151 000,00	0,00	2 399 500,00	0,00	0,00	0,00	14 380 627,00	14 380 627,00	0,00
2032	472 214 764,00	459 183 087,00	264 381 578,00	151 000,00	0,00	2 205 500,00	0,00	0,00	0,00	13 031 677,00	13 031 677,00	0,00
2033	484 695 148,00	470 847 419,00	271 453 785,00	151 000,00	0,00	1 986 500,00	0,00	0,00	0,00	13 847 729,00	13 847 729,00	0,00
2034	497 007 527,00	482 753 347,00	278 647 310,00	151 000,00	0,00	1 767 500,00	0,00	0,00	0,00	14 254 180,00	14 254 180,00	0,00
2035	509 122 907,00	494 903 527,00	285 961 802,00	151 000,00	0,00	1 548 500,00	0,00	0,00	0,00	14 219 380,00	14 219 380,00	0,00
2036	521 012 135,00	507 300 590,00	293 396 809,00	151 000,00	0,00	1 329 500,00	0,00	0,00	0,00	13 711 545,00	13 711 545,00	0,00
2037	532 646 002,00	519 985 540,00	300 951 777,00	192 400,00	0,00	1 107 500,00	0,00	0,00	0,00	12 660 462,00	12 660 462,00	0,00

2038	543 995 368,00	532 878 157,00	308 626 047,00	192 400,00	0,00	882 500,00	0,00	0,00	0,00	11 117 211,00	11 117 211,00	0,00
2039	555 031 275,00	545 871 082,00	316 264 542,00	192 400,00	0,00	657 500,00	0,00	0,00	0,00	9 160 193,00	9 160 193,00	0,00
2040	566 487 900,00	559 195 045,00	324 092 089,00	192 400,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	7 292 855,00	7 292 855,00	0,00
2041	577 621 482,00	572 706 167,00	331 951 322,00	192 400,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	4 915 315,00	4 915 315,00	0,00
2042	591 141 068,00	586 601 923,00	340 001 142,00	192 400,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	4 539 145,00	4 539 145,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-9 795 741,58	0,00	33 443 686,88	0,00	0,00	0,00	0,00	33 443 686,88	9 795 741,58
Wykonanie 2020	9 247 576,98	5 700 000,00	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	7 790 000,00	21 895 522,28	0,00	0,00	6 981 766,70	0,00	14 913 755,58	0,00
2022	-37 511 162,32	0,00	44 721 162,32	15 800 000,00	8 590 000,00	6 908 842,80	6 908 842,80	22 012 319,52	22 012 319,52
2023	-26 310 000,00	0,00	37 000 000,00	37 000 000,00	26 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-9 145 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	9 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-455 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	455 000,00	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	8 300 000,00	8 300 000,00	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	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	8 800 000,00	8 800 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	9 706 094,47	7 790 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 210 000,00	7 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	10 690 000,00	10 690 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	10 855 000,00	10 855 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 545 000,00	9 545 000,00	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	8 300 000,00	8 300 000,00	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	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	1 107 626,01	30 028 788,33
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	132 500 000,00	0,00	5 443 222,00	5 443 222,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	141 645 000,00	0,00	13 083 622,00	13 083 622,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	142 100 000,00	0,00	14 330 965,00	14 330 965,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	131 000 000,00	0,00	10 604 134,00	10 604 134,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	122 700 000,00	0,00	13 596 373,00	13 596 373,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	115 400 000,00	0,00	16 516 983,00	16 516 983,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	108 100 000,00	0,00	18 206 855,00	18 206 855,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	100 800 000,00	0,00	19 179 805,00	19 179 805,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	93 800 000,00	0,00	20 180 627,00	20 180 627,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	84 800 000,00	0,00	20 831 677,00	20 831 677,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	75 800 000,00	0,00	21 647 729,00	21 647 729,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	66 800 000,00	0,00	22 054 180,00	22 054 180,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	57 800 000,00	0,00	22 019 380,00	22 019 380,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	48 800 000,00	0,00	21 511 545,00	21 511 545,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	39 800 000,00	0,00	20 460 462,00	20 460 462,00

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	30 800 000,00	0,00	18 917 211,00	18 917 211,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	21 800 000,00	0,00	16 960 193,00	16 960 193,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	14 892 855,00	14 892 855,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	11 715 315,00	11 715 315,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 339 145,00	8 339 145,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	7,34%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,36%	8,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	13,04%	13,58%	x	x	x	x
2022	4,42%	2,65%	3,64%	7,56%	9,33%	TAK	TAK
2023	6,07%	4,46%	4,83%	6,42%	8,19%	TAK	TAK
2024	5,52%	6,18%	6,47%	5,58%	7,35%	TAK	TAK
2025	4,61%	5,97%	x	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2026	4,93%	4,75%	x	5,56%	6,52%	TAK	TAK
2027	3,57%	4,96%	x	5,29%	6,25%	TAK	TAK
2028	2,82%	5,20%	x	5,05%	6,00%	TAK	TAK
2029	2,60%	5,35%	x	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2030	2,49%	5,41%	x	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2031	2,32%	5,47%	x	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2032	2,68%	5,44%	x	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2033	2,56%	5,44%	x	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2034	2,45%	5,35%	x	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2035	2,35%	5,17%	x	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2036	2,25%	4,90%	x	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2037	2,16%	4,53%	x	5,31%	5,31%	TAK	TAK

2038	2,07%	4,07%	x	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2039	1,98%	3,55%	x	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2040	1,86%	3,03%	x	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2041	1,63%	2,32%	x	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2042	1,00%	1,60%	x	3,94%	3,94%	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	2 686 557,79	2 686 557,79	2 404 534,49	6 537 764,00	6 537 764,00	6 537 764,00	3 187 922,68	3 187 922,68	2 681 465,34
Wykonanie 2020	4 873 167,41	4 873 167,41	4 563 103,35	10 500 553,61	10 500 553,61	10 500 553,61	4 453 502,25	4 453 502,25	3 869 095,48
Plan 3 kw. 2021	3 648 674,17	3 648 674,17	3 540 204,89	21 599 122,79	21 599 122,79	21 547 540,79	6 040 346,97	6 040 346,97	5 434 797,09
Wykonanie 2021	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	3 043 426,65	3 043 426,65	2 995 721,85	11 148 984,02	11 148 984,02	11 148 984,02	4 090 608,20	4 090 608,20	3 631 266,71
2023	46 170,00	46 170,00	43 772,36	0,00	0,00	0,00	64 414,96	64 414,96	43 772,36
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	10 078 891,37	10 078 891,37	7 492 565,07	66 859 931,08	5 706 159,08	61 153 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	7 289 056,60	7 289 056,60	5 350 652,86	22 626 654,26	3 395 840,36	19 230 813,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	35 737 492,10	35 737 492,10	23 490 697,10	72 584 384,53	6 337 525,68	66 246 858,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	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	55 756 183,30	6 051 983,28	49 704 200,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	55 367 876,85	1 968 966,85	53 398 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	76 900 557,00	294 507,00	76 606 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	34 554 556,00	294 506,00	34 260 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 697 650,00	270 600,00	12 427 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2019	5 300 000,00	117,09	117,09	0,00	0,00	0,00	0,00	116 390 000,00	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	9 545 000,00	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	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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.

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Ostrołęki - projekt z dn. 15.11.2022 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)				291 980 297,41	55 756 183,30	55 367 876,85	76 900 557,00	34 554 556,00	12 697 650,00
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				279 393 880,67	49 704 200,02	53 398 910,00	76 606 050,00	34 260 050,00	12 427 050,00
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 "Kuznia 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 "Kuznia 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	235 276 823,15
1.a	8 880 563,13
1.b	226 396 260,02
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				256 225 388,32	32 979 986,45	55 321 706,85	76 900 557,00	34 554 556,00	12 697 650,00
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 Ostrołęka	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	Urząd Miasta	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	212 454 456,30
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				249 734 846,67	29 337 757,75	53 398 910,00	76 606 050,00	34 260 050,00	12 427 050,00
1.3.2.1	Dostawa i montaż wiat przystankowych - Poprawa komfortu mieszkańców i estetyki Miasta	Urząd Miasta	2021	2024	1 100 000,00	590 000,00	500 000,00	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	93 632 910,00	1 019 750,00	13 000 000,00	40 000 000,00	30 000 000,00	9 500 000,00
1.3.2.4	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Pomian Nr 2569W na odcinku od km 0+180,00 do km 1+135,00 km o dł. 0,955 km - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	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 dł.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 dł. 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	2 737 847,00	190 000,00	2 500 000,00	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
1.3.2.15	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
1.3.2.18	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	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
1.3.2.22	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.8	199 874,65
1.3.2	206 029 817,75
1.3.2.1	1 100 000,00
1.3.2.2	16 000,00
1.3.2.3	93 519 750,00
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	2 690 000,00
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
1.3.2.15	80 000,00
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	100 000,00
1.3.2.22	2 600 000,00

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						
1.3.2.23	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
1.3.2.24	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ul. pplk. Łukasza Ciepłińskiego "Pługa" - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2024	7 436 765,00	300 000,00	2 380 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ul. Zofii Niedziałkowskiej - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2023	70 000,00	10 000,00	60 000,00	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	96 262,00	50 000,00	20 000,00	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	4 420 000,00	150 000,00	670 000,00	3 600 000,00	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	Przebudowa ul. Piłsudskiego i Hallera - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2023	140 000,00	10 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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
1.3.2.38	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
1.3.2.39	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
1.3.2.40	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
1.3.2.41	Budowa nawierzchni ul. Żytniej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2023	180 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	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
1.3.2.43	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
1.3.2.44	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
1.3.2.45	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
1.3.2.23	250 000,00
1.3.2.24	7 430 000,00
1.3.2.25	70 000,00
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	70 000,00
1.3.2.31	1 182 017,18
1.3.2.32	150 000,00
1.3.2.33	4 420 000,00
1.3.2.34	100 000,00
1.3.2.35	350 000,00
1.3.2.36	140 000,00
1.3.2.37	100 000,00
1.3.2.38	150 000,00
1.3.2.39	100 000,00
1.3.2.40	225 000,00
1.3.2.41	180 000,00
1.3.2.42	100 000,00
1.3.2.43	100 000,00
1.3.2.44	100 000,00
1.3.2.45	2 554 230,00

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						
1.3.2.46	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
1.3.2.47	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
1.3.2.48	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
1.3.2.49	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
1.3.2.50	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
1.3.2.51	Chusteczkowe Ogrody-skwer Wyszyńskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2023	270 000,00	220 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki - Rozwój turystyczny miasta	Urząd Miasta	2020	2023	4 905 278,00	2 380 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	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
1.3.2.54	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
1.3.2.55	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
1.3.2.56	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
1.3.2.57	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	480 000,00	30 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa i zmiana w zakresie spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku administracyjno-biurowego przy ul. gen. A. E. Fieldorfa "Nila" - Poprawa jakości budynku	Urząd Miasta	2022	2023	590 000,00	430 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	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
1.3.2.60	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
1.3.2.61	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
1.3.2.62	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
1.3.2.63	Instalacja zasilania rezerwowego - Poprawa bezpieczeństwa funkcjonowania Urzędu Miasta oraz zapewnienie ciągłości funkcjonowania	Urząd Miasta	2021	2023	143 000,00	83 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 5 - Poprawa jakości budynku	Urząd Miasta	2020	2023	446 236,00	50 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	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
1.3.2.66	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2021	2023	830 295,00	10 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2021	2023	360 000,00	10 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.46	200 000,00
1.3.2.47	1 412 885,00
1.3.2.48	250 000,00
1.3.2.49	310 000,00
1.3.2.50	140 000,00
1.3.2.51	270 000,00
1.3.2.52	4 880 000,00
1.3.2.53	2 388 100,00
1.3.2.54	850 800,00
1.3.2.55	300 000,00
1.3.2.56	100 000,00
1.3.2.57	480 000,00
1.3.2.58	590 000,00
1.3.2.59	200 000,00
1.3.2.60	300 000,00
1.3.2.61	100 000,00
1.3.2.62	20 910,00
1.3.2.63	133 000,00
1.3.2.64	430 000,00
1.3.2.65	1 580 000,00
1.3.2.66	810 000,00
1.3.2.67	360 000,00
1.3.2.68	320 000,00



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						
1.3.2.69	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
1.3.2.70	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
1.3.2.71	Remont ogrodzenia w Żłobku Miejskim - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki na terenie Żłobka	Urząd Miasta	2022	2023	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Przebudowa - dostosowanie budynków przy ul. Spokojej 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
1.3.2.73	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych - ochrona środowiska	Urząd Miasta	2021	2026	1 270 000,00	3 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	367 000,00
1.3.2.74	Budowa oświetlenia na terenie Miasta Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2024	1 684 514,00	170 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.75	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
1.3.2.76	Przebudowa trasy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie mostu kolejowego - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2023	1 364 105,00	867 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	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
1.3.2.78	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	1 948 258,00	900 000,00	1 000 000,00	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	Przebudowa placu zabaw na osiedlu Centrum i Kwiatowym - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2022	2023	525 000,00	25 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	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
1.3.2.84	Ogród Literacki na os.Stacja przy skrzyżowaniu ul. Literackiej i Lenartowicza - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2022	2023	440 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2018	2024	23 900 000,00	400 000,00	11 000 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.86	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
1.3.2.87	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
1.3.2.88	Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Rozbudowa infrastruktury	Urząd Miasta	2023	2026	8 076 150,00	0,00	200 000,00	2 756 050,00	2 560 050,00	2 560 050,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.69	1 680 938,67
1.3.2.70	50 000,00
1.3.2.71	230 000,00
1.3.2.72	1 800 000,00
1.3.2.73	1 270 000,00
1.3.2.74	1 670 000,00
1.3.2.75	790 000,00
1.3.2.76	1 317 000,00
1.3.2.77	200 000,00
1.3.2.78	100 000,00
1.3.2.79	100 000,00
1.3.2.80	1 900 000,00
1.3.2.81	2 300 000,00
1.3.2.82	525 000,00
1.3.2.83	300 000,00
1.3.2.84	440 000,00
1.3.2.85	23 900 000,00
1.3.2.86	317 000,00
1.3.2.87	778 550,00
1.3.2.88	8 076 150,00