

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 19 grudnia 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 378/2022 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok oraz projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 grudnia 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 **237.636 zł**, wynikające z: zarządzenia Nr 378/2022 P.M. Ostrołęki z dnia 13.12.2022 r.-zwiększa się o kwotę 231.437 zł oraz projektu uchwały R.M. Ostrołęki z dn. 19.12.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok-zwiększa się o kwotę 6.199 zł.

Plan dochodów na 2022 rok – po zmianach – 425.912.636,68 zł.

2. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych na 2022 rok, o kwotę (per saldo) **4.322.364 zł**, wynikające z: zarządzenia Nr 378/2022 P.M. Ostrołęki z dnia 13.12.2022 r.-zwiększa się o kwotę 231.437 zł oraz projektu uchwały R.M. Ostrołęki z dn. 19.12.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok-zmniejsza się o kwotę 4.553.801 zł.

Plan wydatków na 2022 rok – po zmianach – 449.908.413,12 zł.

3. Zmniejszenie planu przychodów z tytułu emisji obligacji, o kwotę **4.560.000 zł**.

Ustala się **plan przychodów na 2022 rok po zmianach – 31.205.776,44 zł.**

4. Kwota długu na 2022 rok – po zmianach – 90.390.000 zł.

5. **Zmniejszeniu limitu wydatków na 2022 rok na przedsięwzięciu bieżącym pn. *Wymiana nawierzchni asfaltowych na terenie miasta Ostrołęki***, o kwotę **1.000.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady -1.900.000 zł.
6. **Zmniejszeniu limitu wydatków na 2022 rok na przedsięwzięciach inwestycyjnych**, o łączną kwotę **5.460.000 zł**, tj.:
- 1) ***Dostawa i montaż wiat przystankowych*** - zmniejsza się limit wydatków na 2022 r., o kwotę **7.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-1.093.000 zł. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku bieżącym zostało wykonane.
 - 2) ***Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 - ul. 11 Listopada*** - zmniejsza się limit wydatków na 2022 r., o kwotę **15.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-1.000 zł. Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę chodników i ścieżek rowerowych została rozwiązana, gdyż zakres opracowania projektu będzie objęty kompleksowo w ramach innego zadania.
 - 3) ***Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew*** – zmniejsza się limit wydatków na 2022 r., o kwotę **139.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-93.493.910 zł. Zaplanowane do wydatkowania środki w roku bieżącym na opracowanie dokumentacji zostały zrealizowane.
 - 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*** – zmniejsza się limit wydatków na 2022 r., o kwotę **29.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-207.000 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
 - 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*** - zmniejsza się limit wydatków na 2022 r., o kwotę **15.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-218.665 zł. W roku bieżącym została opracowana dokumentacja projektowa. Planowana realizacja w latach następnych.
 - 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*** - zmniejsza się limit wydatków na 2022 r., o kwotę **29.000 zł**. Jednocześnie

ustala się łączne nakłady inwestycyjne-161.000 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.

- 7) **Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego** - zmniejsza się limit wydatków na 2022 r., o kwotę **150.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-8.414.141 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
- 8) **Rozbudowa drogi powiatowej 2569W- od ul. Witosza do ul. Goworowskiej** - zmniejsza się limit wydatków na 2022 r., o kwotę **521.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-3.461.891 zł. Zadanie planowane do zakończenia w roku bieżącym.
- 9) **Przebudowa drogi powiatowej nr 5114W - ulicy Kolejowej w Ostrołęce** - zmniejsza się limit wydatków na 2022 r., o kwotę **85.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-7.962.292 zł. Dokumentacja projektowa została opracowana. Planowana jest realizacja zadania w latach następnych.
- 10) **Przebudowa drogi powiatowej 5119W** - zmniejsza się limit wydatków na 2022 r., o kwotę **39.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-41.000 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
- 11) **Budowa drogi łączącej rondo im. J. Kusocińskiego z Aleją Jana Pawła II** - zmniejsza się limit wydatków na 2022 r., o kwotę **9.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-151.000 zł. Został wyłoniony wykonawca dokumentacji projektowej. Realizacja planowana w roku 2023.
- 12) **Budowa drogi łączącej ul. Pomian z projektowaną południową obwodnicą miasta** - zmniejsza się limit wydatków na 2022 r., o kwotę **9.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-151.000 zł. Zadanie planowane do realizacji w roku następnym.
- 13) **Remont chodnika przy ul. Inwalidów Wojennych** - zmniejsza się limit wydatków na 2022 r., o kwotę **9.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-91.000 zł. Zadanie planowane do realizacji w roku następnym.
- 14) **Przebudowa ul. gen. A. E. Fieldorfa "Nila"** - zmniejsza się limit wydatków na 2022 r., o kwotę **9.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-91.000 zł. Zadanie planowane do realizacji w roku następnym.

- 15) **Budowa ul. 5 Pułku Ułanów** - zmniejsza się limit wydatków na 2022 r., o kwotę **40.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-2.560.000 zł. Opracowano dokumentację projektową. Planowana realizacja w latach następnych.
- 16) **Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów** - zmniejsza się limit wydatków na 2022 r., o kwotę **35.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-262.355 zł. Roboty budowlane w ul. Pionierów zostały wykonane.
- 17) **Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pługa"**– zmniejsza się limit wydatków na 2022 r., o kwotę **100.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-7.336.765 zł. Zmniejszenie środków finansowych w roku 2022 związane jest z zakończeniem prac przewidzianych do realizacji w roku bieżącym.
- 18) **Budowa ul. Zofii Niedziałkowskiej** - zmniejsza się limit wydatków na 2022 r., o kwotę **9.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-61.000 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
- 19) **Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców** - zmniejsza się limit wydatków na 2022 r., o kwotę **30.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-32.043.337 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
- 20) **Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul. 11 Listopada z ul. Hallera** - zmniejsza się limit wydatków na 2022 r., o kwotę **64.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-91.000 zł. W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
- 21) **Budowa ul. Czarnej na terenie m. Ostrołęki** - zmniejsza się limit wydatków na 2022 r., o kwotę **99.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-101.000 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
- 22) **Budowa ul. Syreny** - zmniejsza się limit wydatków na 2022 r., o kwotę **49.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-101.000 zł. W trakcie opracowywana jest dokumentacja projektowa. Realizacja planowana w roku 2023.
- 23) **Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej** - zmniejsza się limit wydatków na 2022 r., o kwotę **49.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-47.262 zł. W trakcie opracowywana jest dokumentacja projektowa. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
- 24) **Budowa ul. Natury wraz z połączeniem z ul. Arkadiusza Gołasia** - zmniejsza się limit wydatków na 2022 r., o kwotę **70.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady

- inwestycyjne-4.350.000 zł. W trakcie opracowywana jest dokumentacja projektowa. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
- 25) **Budowa drogi dojazdowej od ul. 11 Listopada pomiędzy budynkami Nr 16, 18, 19, 21 wraz z budową miejsc postojowych i ciągów pieszych** - zmniejsza się limit wydatków na 2022 r., o kwotę **40.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-332.900 zł. W trakcie opracowywana jest dokumentacja projektowa. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
- 26) **Przebudowa ul. Piłsudskiego i Hallera** - zmniejsza się limit wydatków na 2022 r., o kwotę **9.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-131.000 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
- 27) **Przebudowa ul. Głowackiego** - zmniejsza się limit wydatków na 2022 r., o kwotę **9.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-91.000 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
- 28) **Budowa ul. S. Kijaka** - zmniejsza się limit wydatków na 2022 r., o kwotę **9.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-91.000 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
- 29) **Przebudowa ulicy Oskara Kolberga w Ostrołęce** - zmniejsza się limit wydatków na 2022 r., o kwotę **14.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-211.000 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
- 30) **Budowa nawierzchni ul. Żytniej** - zmniejsza się limit wydatków na 2022 r., o kwotę **99.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-81.000 zł. W trakcie opracowywana jest dokumentacja projektowa. Realizacja planowana w 2023 r.
- 31) **Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. Gen. A. E. Fieldorfa "Nila"** - zmniejsza się limit wydatków na 2022 r., o kwotę **9.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-516.051 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
- 32) **Budowa ul. Cz. Niemena i ul. A. Markowskiego** - zmniejsza się limit wydatków na 2022 r., o kwotę **49.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-223.241 zł. W trakcie opracowywana jest dokumentacja projektowa. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
- 33) **Budowa ul. Działkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną** - zmniejsza się limit wydatków na 2022 r., o kwotę **9.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-91.000 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.

- 34) **Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie m. Ostrołęki** - zmniejsza się limit wydatków na 2022 r., o kwotę **490.000 zł.** Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-999.615 zł. Zadania zaplanowane do realizacji w roku bieżącym zostały wykonane.
- 35) **Przebudowa parkingu przy ul. Anatola Jezierskiego** - zmniejsza się limit wydatków na 2022 r., o kwotę **25.000 zł.** Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-225.000 zł. Opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania planowana w roku 2023.
- 36) **Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Podchorążych** - zmniejsza się limit wydatków na 2022 r., o kwotę **55.000 zł.** Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-255.000 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
- 37) **Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki** - zmniejsza się limit wydatków na 2022 r., o kwotę **190.000 zł.** Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-4.715.278 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Pozostały niewydatkowane środki w roku bieżącym.
- 38) **Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych** - zmniejsza się limit wydatków na 2022 r., o kwotę **249.000 zł.** Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-86.670 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
- 39) **Remont budynku przy ul. Poznańskiej 34/36 w Ostrołęce** - zmniejsza się limit wydatków na 2022 r., o kwotę **49.000 zł.** Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-51.000 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
- 40) **Przebudowa targowiska miejskiego** - zmniejsza się limit wydatków na 2022 r., o kwotę **29.000 zł.** Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-171.000 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
- 41) **Przebudowa budynku Urzędu Stanu Cywilnego** - zmniejsza się limit wydatków na 2022 r., o kwotę **9.000 zł.** Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-130.360 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
- 42) **Remont Przedszkola Miejskiego Nr 5** - zmniejsza się limit wydatków na 2022 r., o kwotę **49.000 zł.** Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-397.236 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
- 43) **Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul. gen. T. Kościuszki w Ostrołęce** - zmniejsza się limit wydatków na 2022 r., o kwotę **159.000 zł.** Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-1.441.000 zł. W roku bieżącym zrealizowano rozbiórkę

budynków po byłej komendzie. Kolejne prace planowane do realizacji w roku następnym.

- 44) ***Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1*** - zmniejsza się limit wydatków na 2022 r., o kwotę **9.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-821.295.00 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
- 45) ***Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4*** - zmniejsza się limit wydatków na 2022 r., o kwotę **9.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-351.000 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
- 46) ***Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6*** - zmniejsza się limit wydatków na 2022 r., o kwotę **9.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-48.995 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
- 47) ***Remont ogrodzenia w Żłobku Miejskim*** - zmniejsza się limit wydatków na 2022 r., o kwotę **29.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-201.000 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
- 48) ***Przebudowa rowów melioracyjnych z uwzględnieniem retencji na terenie miasta Ostrołęki*** - zmniejsza się limit wydatków na 2022 r., o kwotę **95.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-124.680 zł. Opracowano dokumentację projektową. Kontynuacja zadania planowana w roku 2023.
- 49) ***Budowa funkcjonalnego placu zabaw na os. Witosa*** - zmniejsza się limit wydatków na 2022 r., o kwotę **9.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-91.000 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
- 50) ***Plac zabaw na os. Łazek*** - zmniejsza się limit wydatków na 2022 r., o kwotę **9.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-91.000 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
- 51) ***Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m. Ostrołęki*** - zmniejsza się limit wydatków na 2022 r., o kwotę **300.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-1.648.258 zł. Prace zaplanowane do realizacji w roku bieżącym zostały wykonane. Kontynuacja zadania w roku 2023.
- 52) ***Poprawa efektywności energetycznej oraz budowa instalacji fotowoltaicznych*** - zmniejsza się limit wydatków na 2022 r., o kwotę **300.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-2.000.000 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.

- 53) **Modernizacja parków miejskich** - zmniejsza się limit wydatków na 2022 r., o kwotę **40.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-260.000 zł. W trakcie opracowywana jest dokumentacja projektowa. Realizacja kontynuowana w roku 2023.
- 54) **Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce** - zmniejsza się limit wydatków na 2022 r., o kwotę **200.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-23.700.000 zł. Opracowano dokumentację projektową zamienną. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
- 55) **Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosa w Ostrołęce** - zmniejsza się limit wydatków na 2022 r., o kwotę **300.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-57.627 zł. Zadanie zostanie zrealizowane po wykonaniu przebudowy stadionu miejskiego.
- 56) **Budowa boiska sportowego przy ul. ppłk. Łukasza Cieplińskiego "Pługa"** - zmniejsza się limit wydatków na 2022 r., o kwotę **50.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-750.790 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

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 do Nr 1 uchwały Rady Miasta Ostrołęki - projekt z dn. 19.12.2022 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 | 425 912 636,68 | 407 519 114,99 | 81 128 730,39 | 10 146 961,00 | 123 195 744,00 | 89 955 422,29 | 103 092 257,31 | 44 200 000,00 | 18 393 521,69 | 3 000 000,00 | 15 193 521,69 | |
| 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 |

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 | | | |
| 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 | 449 908 413,12 | 397 555 597,10 | 200 649 737,10 | 0,00 | 0,00 | 5 368 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 352 816,02 | 52 352 816,02 | 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 | 463 050 647,00 | 448 670 020,00 | 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 | 473 214 764,00 | 460 183 087,00 | 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 | 485 695 148,00 | 471 847 419,00 | 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 | 498 007 527,00 | 483 753 347,00 | 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 | 510 122 907,00 | 495 903 527,00 | 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 | 522 012 135,00 | 508 300 590,00 | 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 | 535 646 002,00 | 522 985 540,00 | 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 | 546 995 368,00 | 535 878 157,00 | 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 | 558 031 275,00 | 548 871 082,00 | 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 | 567 287 900,00 | 559 995 045,00 | 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 ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2019 | -9 795 741,58 | 0,00 | 33 443 686,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 443 686,88 | 9 795 741,58 |
| 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 | -23 995 776,44 | 0,00 | 31 205 776,44 | 0,00 | 0,00 | 6 908 842,80 | 6 908 842,80 | 24 296 933,64 | 17 086 933,64 |
| 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 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2038 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 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 ^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 | 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 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 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 |

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 | 90 390 000,00 | 0,00 | 9 963 517,89 | 41 169 294,33 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 116 700 000,00 | 0,00 | 5 443 222,00 | 5 443 222,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 125 845 000,00 | 0,00 | 13 083 622,00 | 13 083 622,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 126 300 000,00 | 0,00 | 14 330 965,00 | 14 330 965,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 115 200 000,00 | 0,00 | 10 604 134,00 | 10 604 134,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 106 900 000,00 | 0,00 | 13 596 373,00 | 13 596 373,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 99 600 000,00 | 0,00 | 16 516 983,00 | 16 516 983,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 92 300 000,00 | 0,00 | 18 206 855,00 | 18 206 855,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 19 179 805,00 | 19 179 805,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 79 000 000,00 | 0,00 | 19 180 627,00 | 19 180 627,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 71 000 000,00 | 0,00 | 19 831 677,00 | 19 831 677,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 63 000 000,00 | 0,00 | 20 647 729,00 | 20 647 729,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 55 000 000,00 | 0,00 | 21 054 180,00 | 21 054 180,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 47 000 000,00 | 0,00 | 21 019 380,00 | 21 019 380,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 39 000 000,00 | 0,00 | 20 511 545,00 | 20 511 545,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 33 000 000,00 | 0,00 | 17 460 462,00 | 17 460 462,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|---------------|------|---------------|---------------|
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 000 000,00 | 0,00 | 15 917 211,00 | 15 917 211,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 | 0,00 | 13 960 193,00 | 13 960 193,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 14 092 855,00 | 14 092 855,00 |
| 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 |

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 | 3,96% | 5,24% | 6,18% | 7,56% | 9,33% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,07% | 4,46% | 4,83% | 7,27% | 9,03% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,52% | 6,18% | 6,47% | 6,43% | 8,20% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,61% | 5,97% | x | 5,83% | 5,83% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,93% | 4,75% | x | 5,93% | 6,89% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,57% | 4,96% | x | 5,66% | 6,62% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,82% | 5,20% | x | 5,42% | 6,37% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,60% | 5,35% | x | 5,25% | 5,25% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,49% | 5,41% | x | 5,27% | 5,27% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,07% | 5,23% | x | 5,40% | 5,40% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,45% | 5,21% | x | 5,27% | 5,27% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,33% | 5,21% | x | 5,16% | 5,16% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,23% | 5,13% | x | 5,22% | 5,22% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,13% | 4,95% | x | 5,25% | 5,25% | TAK | TAK |
| 2036 | 2,03% | 4,68% | x | 5,21% | 5,21% | TAK | TAK |
| 2037 | 1,53% | 3,90% | x | 5,12% | 5,12% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2038 | 1,45% | 3,45% | x | 4,90% | 4,90% | TAK | TAK |
| 2039 | 1,38% | 2,95% | x | 4,65% | 4,65% | TAK | TAK |
| 2040 | 1,70% | 2,87% | x | 4,32% | 4,32% | TAK | TAK |
| 2041 | 1,63% | 2,32% | x | 3,99% | 3,99% | TAK | TAK |
| 2042 | 1,00% | 1,60% | x | 3,59% | 3,59% | 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 | 3 865 505,69 | 3 865 505,69 | 3 722 715,77 | 11 148 984,02 | 11 148 984,02 | 11 148 984,02 | 4 894 903,68 | 4 894 903,68 | 4 340 477,11 |
| 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 ^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 | 50 248 183,30 | 5 051 983,28 | 45 196 200,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 518 876,85 | 1 968 966,85 | 54 549 910,00 | 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 ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 2019 | 5 300 000,00 | 117,09 | 117,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 270 000,00 | |
| 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 |

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 do Nr 2 uchwały Rady Miasta Ostrołęki - projekt z dn. 19.12.2022 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) | | | | 287 623 297,41 | 50 248 183,30 | 56 518 876,85 | 76 900 557,00 | 34 554 556,00 | 12 697 650,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 11 586 416,74 | 5 051 983,28 | 1 968 966,85 | 294 507,00 | 294 506,00 | 270 600,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 276 036 880,67 | 45 196 200,02 | 54 549 910,00 | 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 | 230 919 823,15 |
| 1.a | 7 880 563,13 |
| 1.b | 223 039 260,02 |
| 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 Ostrołęce 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 Ostrołęce - Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków socjalnych w Ostrołęce. | 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 | | | | 251 868 388,32 | 27 471 986,45 | 56 472 706,85 | 76 900 557,00 | 34 554 556,00 | 12 697 650,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 490 541,65 | 2 642 228,70 | 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 | 1 900 000,00 | 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 Ostrołęce 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 modulem 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 | 208 097 456,30 |
| 1.3.1 | 5 424 638,55 |
| 1.3.1.1 | 1 900 000,00 |
| 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 | | | | 246 377 846,67 | 24 829 757,75 | 54 549 910,00 | 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 | 1 093 000,00 | 583 000,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 | 93 493 910,00 | 880 750,00 | 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 | 207 000,00 | 1 000,00 | 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 | 218 665,00 | 15 000,00 | 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 | 161 000,00 | 1 000,00 | 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 | 8 414 141,00 | 4 893 709,90 | 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 | 3 461 891,00 | 3 422 777,00 | 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 | 7 962 292,00 | 15 000,00 | 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 | 41 000,00 | 1 000,00 | 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 | 151 000,00 | 1 000,00 | 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 | 151 000,00 | 1 000,00 | 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 | 91 000,00 | 1 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Przebudowa ul. gen.A.E.Fieldorfa "Niła" - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 91 000,00 | 1 000,00 | 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 | 2 560 000,00 | 160 000,00 | 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 | 202 672 817,75 |
| 1.3.2.1 | 1 093 000,00 |
| 1.3.2.2 | 1 000,00 |
| 1.3.2.3 | 93 380 750,00 |
| 1.3.2.4 | 161 000,00 |
| 1.3.2.5 | 175 000,00 |
| 1.3.2.6 | 161 000,00 |
| 1.3.2.7 | 4 893 709,90 |
| 1.3.2.8 | 2 690 000,00 |
| 1.3.2.10 | 3 422 777,00 |
| 1.3.2.11 | 5 250 000,00 |
| 1.3.2.12 | 160 000,00 |
| 1.3.2.13 | 7 855 000,00 |
| 1.3.2.15 | 41 000,00 |
| 1.3.2.18 | 151 000,00 |
| 1.3.2.19 | 151 000,00 |
| 1.3.2.20 | 91 000,00 |
| 1.3.2.21 | 91 000,00 |
| 1.3.2.22 | 2 560 000,00 |

| 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 | 262 355,00 | 215 000,00 | 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 | 7 336 765,00 | 200 000,00 | 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 | 61 000,00 | 1 000,00 | 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 | 32 043 337,00 | 20 000,00 | 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 | 91 000,00 | 1 000,00 | 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 | 101 000,00 | 1 000,00 | 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 | 101 000,00 | 1 000,00 | 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 | 47 262,00 | 1 000,00 | 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 | 4 350 000,00 | 80 000,00 | 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 | 332 900,00 | 310 000,00 | 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 | 131 000,00 | 1 000,00 | 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 | 91 000,00 | 1 000,00 | 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 | 91 000,00 | 1 000,00 | 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 | 211 000,00 | 6 000,00 | 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 | 81 000,00 | 1 000,00 | 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 | 516 051,00 | 1 000,00 | 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 | 223 241,00 | 1 000,00 | 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 | 91 000,00 | 1 000,00 | 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 | 215 000,00 |
| 1.3.2.24 | 7 330 000,00 |
| 1.3.2.25 | 61 000,00 |
| 1.3.2.26 | 120 000,00 |
| 1.3.2.27 | 91 000,00 |
| 1.3.2.28 | 101 000,00 |
| 1.3.2.29 | 101 000,00 |
| 1.3.2.30 | 21 000,00 |
| 1.3.2.31 | 1 182 017,18 |
| 1.3.2.32 | 150 000,00 |
| 1.3.2.33 | 4 350 000,00 |
| 1.3.2.34 | 100 000,00 |
| 1.3.2.35 | 310 000,00 |
| 1.3.2.36 | 131 000,00 |
| 1.3.2.37 | 91 000,00 |
| 1.3.2.38 | 150 000,00 |
| 1.3.2.39 | 91 000,00 |
| 1.3.2.40 | 211 000,00 |
| 1.3.2.41 | 81 000,00 |
| 1.3.2.42 | 91 000,00 |
| 1.3.2.43 | 51 000,00 |
| 1.3.2.44 | 91 000,00 |
| 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 | 999 615,00 | 427 885,00 | 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 | 225 000,00 | 105 000,00 | 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 | 255 000,00 | 255 000,00 | 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 | 4 715 278,00 | 2 190 000,00 | 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 | 86 670,00 | 1 000,00 | 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 | 51 000,00 | 1 000,00 | 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 | 171 000,00 | 1 000,00 | 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 | 130 360,00 | 1 000,00 | 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 | 397 236,00 | 1 000,00 | 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 | 1 441 000,00 | 541 000,00 | 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 | 821 295,00 | 1 000,00 | 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 | 351 000,00 | 1 000,00 | 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 | 922 885,00 |
| 1.3.2.48 | 225 000,00 |
| 1.3.2.49 | 255 000,00 |
| 1.3.2.50 | 140 000,00 |
| 1.3.2.51 | 270 000,00 |
| 1.3.2.52 | 4 690 000,00 |
| 1.3.2.53 | 2 388 100,00 |
| 1.3.2.54 | 850 800,00 |
| 1.3.2.55 | 51 000,00 |
| 1.3.2.56 | 51 000,00 |
| 1.3.2.57 | 480 000,00 |
| 1.3.2.58 | 590 000,00 |
| 1.3.2.59 | 171 000,00 |
| 1.3.2.60 | 300 000,00 |
| 1.3.2.61 | 91 000,00 |
| 1.3.2.62 | 20 910,00 |
| 1.3.2.63 | 133 000,00 |
| 1.3.2.64 | 381 000,00 |
| 1.3.2.65 | 1 421 000,00 |
| 1.3.2.66 | 801 000,00 |
| 1.3.2.67 | 351 000,00 |
| 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 | 1 746 042,67 | 1 690 938,67 | 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 | 48 995,00 | 1 000,00 | 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 | 201 000,00 | 1 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.72 | Przebudowa - dostosowanie budynków przy ul. Spokojnej 16 na potrzeby Placówki Pieczy Zastępczej "Korczałówka" - 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 Ostrołki - 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 Ostrołki - Poprawa gospodarki ściekowej w mieście | Urząd Miasta | 2021 | 2023 | 124 680,00 | 55 000,00 | 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 | 91 000,00 | 1 000,00 | 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 | 91 000,00 | 1 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.80 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Ostrołki - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych | Urząd Miasta | 2018 | 2023 | 1 648 258,00 | 600 000,00 | 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 | 2 000 000,00 | 20 000,00 | 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 | 260 000,00 | 60 000,00 | 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 | 23 700 000,00 | 200 000,00 | 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 | 57 627,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.87 | Budowa boiska sportowego przy ul. pplk. Łukasza Ciepłińskiego "Pługa" - Poprawa infrastruktury sportowej w mieście | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 750 790,00 | 728 550,00 | 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 |
| 1.3.2.89 | Zagospodarowanie terenu - skwer przy ul. Boh. Warszawy i Alei Jana Pawła II - Poprawa standardu i jakości skwerów w mieście | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 696 000,00 | 1 000,00 | 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.90 | Zagospodarowanie terenu - skwer przy ul. Różanej - Poprawa standardu i jakości skwerów w mieście | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 457 000,00 | 1 000,00 | 456 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.69 | 1 690 938,67 |
| 1.3.2.70 | 41 000,00 |
| 1.3.2.71 | 201 000,00 |
| 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 | 105 000,00 |
| 1.3.2.78 | 91 000,00 |
| 1.3.2.79 | 91 000,00 |
| 1.3.2.80 | 1 600 000,00 |
| 1.3.2.81 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.82 | 525 000,00 |
| 1.3.2.83 | 260 000,00 |
| 1.3.2.84 | 440 000,00 |
| 1.3.2.85 | 23 700 000,00 |
| 1.3.2.86 | 17 000,00 |
| 1.3.2.87 | 728 550,00 |
| 1.3.2.88 | 8 076 150,00 |
| 1.3.2.89 | 696 000,00 |
| 1.3.2.90 | 457 000,00 |

