

Uchwała Nr 675/LXXIV/2022

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2042

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023– 2042 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Ostrołęki do zaciągania zobowiązań:

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta

§ 4.

Traci moc uchwała Nr 535/LV/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022–2042 (ze zm.).

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Wojciech Zarzycki

Objaśnienia

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

na lata 2023 – 2042

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ostrołęki obejmuje okres od roku budżetowego 2023 do roku 2042, do którego sięgają zobowiązania z tytułu spłat obligacji samorządowych.

I. Dochody ogółem na 2023 rok zaplanowano na kwotę **396.704.614,85 zł.**

Dochody Miasta Ostrołęki zaplanowano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

1. Dochody bieżące zaplanowano w podziale na:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- 3) subwencję ogólną,
- 4) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,
- 5) pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody bieżące na 2023 rok zostały zaplanowane w kwocie **368.811.193,85 zł**, na niższym poziomie względem p.w. 2022 r. o 9,45%, który wynika m.in. z zaplanowania niższej kwoty dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w oparciu o informacje przekazane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Zwiększenie dochodów nastąpi w toku realizacji budżetu w 2023 roku, zwiększając tym samym plan wydatków. Dodatkowo nie zaplanowano kwoty dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci z uwagi na przejęcie od 1 czerwca 2022 przez ZUS obsługi wypłat świadczeń „Rządowego programu 500 plus”.

Jednocześnie wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2023 r. ustalono na poziomie 49.600.000,00 zł, co stanowi 107,59% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2022 r. Zakładany wzrost wpływów z tego tytułu ma związek ze zróżnicowaniem stawek podatku przewidzianych dla budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zależności od położenia przedmiotów opodatkowania. W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu zróżnicowanych w sposób opisany powyżej stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz udział dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) na 2023 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

2024 - założono w tym roku zrównoważony wzrost dochodów bieżących – według wskaźnika wzrostu o 4,56%.

2025-2042 - założono w tych latach zrównoważony wzrost dochodów bieżących – według wskaźnika wzrostu w granicach 1,80% - 3,10%.

2. Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku;
- 2) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Dochody majątkowe na 2023 rok zostały zaplanowane w kwocie **27.893.421,00 zł** (tj. wzrost o 83,48% względem p.w. 2022 r.), w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu:

- a) wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.200.000,00 zł,
- b) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 130.000,00 zł,

- c) dotacji celowej na zadania inwestycyjne z budżetu Województwa Mazowieckiego – 4.400.000 zł, na realizację zadań inwestycyjnych: *„Budowa ul. Natury wraz z połączeniem z ul. Arkadiusza Gołasia”-400.000,00 zł*, *„Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki”-4.000.000,00 zł*,
- d) środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania *„Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce”* – 10.000.000,00 zł,
- e) środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego *„Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew”* – 10.000.000,00 zł,
- f) środków z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na realizację zadania *„Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy blokami przy ul. Krańcowej 1, 1A, 1C, 1H wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną”* – 1.213.372,00 zł,
- g) dotacji celowej zaplanowanej na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m. Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą* – 93.149 zł,
- h) środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Sportowa Polska –Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosa w Ostrołęce”* – 856.900 zł.

W 2024 roku – założono wzrost dochodów majątkowych o 124,99% względem planu na 2023 r. w związku z planowaniem do pozyskania środków na realizację zadań inwestycyjnych, w ramach: Rządowego Programu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych: *„Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce”* oraz *„Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz pplk. Łukasza Cieplińskiego "Pługa”*, środków Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na zadanie *„Budowa ul. Natury wraz z połączeniem z ul. Arkadiusza Gołasia”*, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego *„Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew”*, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie *„Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą*

towarzystwą”. Ponadto, Miasto Ostrołęka planuje pozyskanie środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć drogowych z budżetu państwa.

W 2025 roku – założono spadek dochodów majątkowych o ok. 62,14% względem planu na 2024 rok. Wykazano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego oraz planowane do pozyskania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego *„Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew”*, a także Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie *„Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”*.

W 2026 roku – założono spadek dochodów majątkowych o ok. 44,19% względem planu na 2025 rok. Wykazano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego oraz planowane do pozyskania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego *„Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew”*, a także Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie *„Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”*.

W latach 2027-2042 – założono dochody majątkowe w poszczególnych latach na niezmiennym poziomie z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego, bez udziału dotacji i środków zewnętrznych na zadania inwestycyjne.

II. Wydatki ogółem na 2023 rok zaplanowano na kwotę **432.006.848,35 zł.**

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

Wydatki Miasta Ostrołęki dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

1. Poziom zaplanowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców.

Wydatki bieżące na 2023 rok zostały zaplanowane w kwocie **365.110.205,35 zł** ustalono na poziomie 92,41% p. w. 2022 r. Na zmniejszony plan wydatków bieżących mają niewątpliwie wpływ obniżone dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne, których zwiększenie nastąpi w toku realizacji budżetu w 2023 roku oraz przejęcie od 1 czerwca 2022 przez ZUS obsługi wypłat świadczeń „Rządowego programu 500 plus”. Ponadto, kwota wydatków bieżących nie uwzględnia kwot, wynikających z wpływów pozyskiwanych przez jednostki podległe z tytułu: darowizn, usług, wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunkach bankowych. Zostaną one wprowadzone do planu w trakcie realizacji budżetu.

W latach 2024-2042 – założono w tych latach zrównoważony wzrost wydatków bieżących według wskaźnika w granicach 2,03% - 3,57%.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje,
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane na 2023 rok, w ogólnej kwocie **203.347.963,85 zł** (tj. w 101,25% do przew. wykon. 2022 r.), zostały zaplanowane z uwzględnieniem nominalnego wskaźnika wzrostu przeciętnego wynagrodzenia oraz przewidywanego poziomu zatrudnienia z uwzględnieniem wypłat odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych oraz zgodnie z ustawą – Karta Nauczyciela w placówkach oświatowych.

W latach 2024-2042 - ustalono według wskaźnika w granicach 2,42%-3,49%.

Poręczenia i gwarancje zaplanowane na 2023 r. zostały ustalone na kwotę **600.000 zł**. Poręczenia kredytów zaplanowane są do 2043 roku dla Ostrołęckiego

Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. i wykraczają 1 rok poza okres obowiązującej wieloletniej prognozy, tj. **2043 rok** – 253.100,00 zł.

Wydatki bieżące na obsługę długu w latach 2023-2042 - zostały zaplanowane na spłatę odsetek od zaciągniętych obligacji oraz koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia. Plan na 2023 rok ustalono w kwocie **9.000.000 zł**. Wzrost planu na spłatę odsetek jest zgodny z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, która osiągnie szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. W latach następnych kwota na obsługę długu będzie się stopniowo zmniejszać.

2. Wydatki majątkowe obejmują niezbędne do realizacji zadania kontynuowane (przedsięwzięcia majątkowe) oraz zadania jednoroczne m.in. dotyczące budżetu obywatelskiego.

Wydatki majątkowe na 2023 rok zostały zaplanowane w kwocie **66.896.643,00 zł** tj. 133,04% p. w. wydatków majątkowych na 2022 r.

III. Wydatki objęte limitem w 2023 roku zaplanowano w łącznej kwocie **69.084.718,31 zł** (załącznik nr 2), na:

1. Przedsięwzięcia majątkowe - obejmują zadania, które realizowane są w okresie dłuższym niż rok. Załącznik przedsięwzięć ustala okres ich realizacji do 2026 roku. Ustalony limit na 2023 rok stanowi kwotę **65.125.959,00 zł**.
2. Przedsięwzięcia bieżące - obejmują umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna, dla zapewnienia ciągłości działania jednostki oraz których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok. Ustalony limit na 2023 rok stanowi kwotę **3.958.759,31 zł**.

IV. Deficyt budżetu (różnica między łącznym planem dochodów, a łącznym planem wydatków), w kwocie **35.302.233,50 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji samorządowych – 34.160.000,00 zł oraz rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych - 1.142.233,50 zł.

V. Przychody zaplanowano w 2023 roku, w kwocie **45.992.233,50 zł**, jako źródła ich pozyskania wskazuje się przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) – 44.850.000 zł oraz rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych - 1.142.233,50 zł.

W 2024 roku zaplanowano przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji), w kwocie 20.000.000,00 zł.

W 2025 roku zaplanowano przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji), w kwocie 10.000.000,00 zł.

VI. Rozchody zaplanowano w 2023 roku, w kwocie **10.690.000,00 zł**, na wykup obligacji samorządowych, na podstawie harmonogramu spłat - do roku 2042. W 2025 roku pomniejszono spłatę obligacji, o kwotę 2.000.000 zł, którą przesunięto do spłaty na 2027 rok. Trwają ustalenia z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, dotyczące aneksowania umowy w zakresie terminu spłat.

VII. Kwota długu w 2023 roku stanowi wielkość **124.550.000,00 zł**.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 675/LXXIV/2022 Rady Miasta Ostrołęki z dn.29.12.2022 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⁾	w tym:	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	404 254 057,09	385 480 287,40	67 711 953,00	10 146 961,00	121 905 050,00	85 021 205,09	100 695 118,31	44 200 000,00	18 773 769,69	3 000 000,00	15 573 769,69	
Wykonanie 2022	422 520 536,80	407 318 131,11	81 128 730,39	10 146 961,00	123 195 744,00	87 883 568,02	104 963 127,70	46 100 000,00	15 202 405,69	1 800 000,00	13 202 405,69	
2023	396 704 614,85	368 811 193,85	64 300 078,00	14 321 571,00	140 454 185,00	43 527 587,85	106 207 772,00	49 600 000,00	27 893 421,00	1 200 000,00	26 563 421,00	
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			
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	
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	
Plan 3 kw. 2022	441 705 219,41	384 221 011,39	193 152 107,12	510 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	57 484 208,02	57 484 208,02	251 734,00	
Wykonanie 2022	445 374 079,74	395 089 131,72	200 836 768,76	0,00	0,00	5 368 000,00	0,00	0,00	0,00	50 284 948,02	50 284 948,02	104 734,00	
2023	432 006 848,35	365 110 205,35	203 347 963,85	600 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	66 896 643,00	66 896 643,00	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	461 050 647,00	446 670 020,00	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	533 646 002,00	520 985 540,00	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	544 995 368,00	533 878 157,00	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	556 031 275,00	546 871 082,00	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	591 291 068,00	586 751 923,00	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)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2022	-37 451 162,32	0,00	44 661 162,32	15 800 000,00	8 590 000,00	6 908 842,80	6 908 842,80	21 952 319,52	21 952 319,52
Wykonanie 2022	-22 853 542,94	0,00	31 205 776,44	0,00	0,00	6 908 842,80	6 908 842,80	24 296 933,64	15 944 700,14
2023	-35 302 233,50	0,00	45 992 233,50	44 850 000,00	34 160 000,00	1 142 233,50	1 142 233,50	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	8 000 000,00	8 000 000,00	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	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	8 000 000,00	8 000 000,00	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	4 850 000,00	4 850 000,00	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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 210 000,00	7 210 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	8 352 233,50	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	8 000 000,00	8 000 000,00	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	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	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	4 850 000,00	4 850 000,00	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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	105 390 000,00	0,00	14 041 874,31	32 353 710,17
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
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	106 190 484,64	484,64	1 259 276,01	30 120 438,33
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	1 142 233,50	90 390 000,00	0,00	12 228 999,39	43 434 775,83
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 550 000,00	0,00	3 700 988,50	4 843 222,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	133 695 000,00	0,00	13 083 622,00	13 083 622,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	134 150 000,00	0,00	14 330 965,00	14 330 965,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	123 050 000,00	0,00	10 604 134,00	10 604 134,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	114 750 000,00	0,00	13 596 373,00	13 596 373,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	107 450 000,00	0,00	16 516 983,00	16 516 983,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	100 150 000,00	0,00	18 206 855,00	18 206 855,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	92 850 000,00	0,00	19 179 805,00	19 179 805,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	84 850 000,00	0,00	21 180 627,00	21 180 627,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	76 850 000,00	0,00	19 831 677,00	19 831 677,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	68 850 000,00	0,00	20 647 729,00	20 647 729,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	60 850 000,00	0,00	21 054 180,00	21 054 180,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	52 850 000,00	0,00	21 019 380,00	21 019 380,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	44 850 000,00	0,00	20 511 545,00	20 511 545,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	36 850 000,00	0,00	19 460 462,00	19 460 462,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	28 850 000,00	0,00	17 917 211,00	17 917 211,00

2039	x	x	x	x	0,00	0,00	20 850 000,00	0,00	15 960 193,00	15 960 193,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	12 850 000,00	0,00	14 092 855,00	14 092 855,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	11 715 315,00	11 715 315,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 189 145,00	8 189 145,00

^{B)} 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 2020	0,00%	x	7,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,58%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,70%	3,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	5,56%	6,12%	x	x	x	x
2023	6,05%	4,33%	4,69%	8,21%	9,01%	TAK	TAK
2024	5,52%	6,18%	6,47%	7,32%	8,13%	TAK	TAK
2025	4,61%	5,97%	x	4,95%	5,76%	TAK	TAK
2026	4,93%	4,75%	x	5,56%	5,96%	TAK	TAK
2027	3,57%	4,96%	x	6,23%	6,64%	TAK	TAK
2028	2,82%	5,20%	x	5,99%	6,40%	TAK	TAK
2029	2,60%	5,35%	x	4,87%	5,28%	TAK	TAK
2030	2,49%	5,41%	x	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2031	2,56%	5,72%	x	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2032	2,45%	5,21%	x	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2033	2,33%	5,21%	x	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2034	2,23%	5,13%	x	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2035	2,13%	4,95%	x	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2036	2,03%	4,68%	x	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2037	1,95%	4,32%	x	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2038	1,87%	3,86%	x	5,03%	5,03%	TAK	TAK

2039	1,78%	3,35%	x	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2040	1,70%	2,87%	x	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2041	1,63%	2,32%	x	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2042	0,97%	1,57%	x	3,76%	3,76%	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	2 422 746,49	2 422 746,49	2 375 041,65	11 148 984,02	11 148 984,02	11 148 984,02	3 459 188,30	3 459 188,30	3 010 586,55
Wykonanie 2022	3 865 505,69	3 865 505,69	3 722 715,77	11 081 116,02	11 081 116,02	11 081 116,02	3 752 670,18	3 752 670,18	3 325 177,18
2023	46 170,00	46 170,00	43 772,36	93 149,00	93 149,00	93 149,00	1 415 667,46	1 415 667,46	1 059 072,29
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 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
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
Plan 3 kw. 2022	20 457 442,27	20 457 442,27	11 148 984,02	55 629 083,30	6 051 983,28	49 577 100,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	20 389 574,27	20 389 574,27	11 081 116,02	48 708 421,72	5 580 089,70	43 128 332,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	93 149,00	69 084 718,31	3 958 759,31	65 125 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	77 700 557,00	294 507,00	77 406 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	35 554 556,00	294 506,00	35 260 050,00	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:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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 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
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
Plan 3 kw. 2022	7 210 000,00	12,09	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	220 000,00
Wykonanie 2022	7 210 000,00	12,09	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	270 000,00
2023	10 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 675/LXXIV/2022 Rady Miasta Ostrołęki z dn.29.12.2022r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				257 245 817,20	69 084 718,31	77 700 557,00	35 554 556,00	12 697 650,00	195 037 481,31
1.a	- wydatki bieżące				8 929 468,20	3 958 759,31	294 507,00	294 506,00	270 600,00	4 818 372,31
1.b	- wydatki majątkowe				248 316 349,00	65 125 959,00	77 406 050,00	35 260 050,00	12 427 050,00	190 219 109,00
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:				15 691 599,16	1 815 667,46	0,00	0,00	0,00	1 815 667,46
1.1.1	- wydatki bieżące				4 214 561,16	1 415 667,46	0,00	0,00	0,00	1 415 667,46
1.1.1.1	Realizacja projektu "Kuznia zawodowców - II edycja " - z udziałem środków unijnych - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów	Urząd Miasta	2020	2023	2 825 256,06	1 142 233,50	0,00	0,00	0,00	1 142 233,50
1.1.1.2	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	18 480,00	0,00	0,00	0,00	18 480,00
1.1.1.3	Realizacja projektu "Rozwój zawodowy uczniów ZSZ Nr 2 szansą na rynku pracy" - z udziałem środków unijnych - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów	Urząd Miasta	2021	2023	34 120,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	8 520,00
1.1.1.4	Realizacja projektu "Nowe szanse zawodowe w ZSZ Nr 3" z udziałem środków unijnych - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów	Urząd Miasta	2021	2023	34 120,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	8 520,00
1.1.1.5	Realizacja projektu "Rozwijamy zawodowe szanse w ZSZ Nr 4"- z udziałem środków unijnych - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów	Urząd Miasta	2021	2023	40 150,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	10 650,00
1.1.1.6	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	2023	144 162,05	18 244,96	0,00	0,00	0,00	18 244,96
1.1.1.7	Realizacja projektu ERASMUS+ Kształcenie zawodowe w ZSZ Nr 3 - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów, a także kadry zgodnie z kierunkami kształcenia w szkole.	Urząd Miasta	2022	2023	236 654,89	40 161,00	0,00	0,00	0,00	40 161,00
1.1.1.8	Realizacja projektu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe w ZSZ Nr 1 - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów, a także kadry zgodnie z kierunkami kształcenia w szkole.	Urząd Miasta	2022	2023	310 111,64	55 583,00	0,00	0,00	0,00	55 583,00
1.1.1.9	Realizacja projektu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe dla uczniów i kadry w ZSZ Nr 1 - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów, a także kadry zgodnie z kierunkami kształcenia w szkole.	Urząd Miasta	2022	2023	527 426,52	113 275,00	0,00	0,00	0,00	113 275,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 477 038,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.1	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołki - Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m.Ostrołki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa bezpieczeństwa dla rowerzystów	Urząd Miasta	2015	2023	11 477 038,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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				241 554 218,04	67 269 050,85	77 700 557,00	35 554 556,00	12 697 650,00	193 221 813,85
1.3.1	- wydatki bieżące				4 714 907,04	2 543 091,85	294 507,00	294 506,00	270 600,00	3 402 704,85
1.3.1.1	Wymiana nawierzchni asfaltowych na terenie miasta Ostrołki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołka	Urząd Miasta	2021	2023	2 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.1.2	Strategia Rozwoju Miasta Ostrołki do 2030 roku - wsparcie budowy Strategii Rozwoju Miasta Ostrołki do 2030	Urząd Miasta	2021	2023	64 295,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	20 295,00
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	23 906,00	0,00	71 720,00
1.3.1.4	Progam 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	243 540,00	270 600,00	270 600,00	270 600,00	1 055 340,00
1.3.1.5	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.6	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	239 850,00	0,00	0,00	0,00	239 850,00
1.3.1.7	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	200 745,04	115 499,85	0,00	0,00	0,00	115 499,85
1.3.2	- wydatki majątkowe				236 839 311,00	64 725 959,00	77 406 050,00	35 260 050,00	12 427 050,00	189 819 109,00
1.3.2.1	Dostawa i montaż wiat przystankowych - Poprawa komfortu mieszkańców i estetyki Miasta	Urząd Miasta	2021	2024	1 093 000,00	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.2	Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Rozbudowa infrastruktury	Urząd Miasta	2023	2026	8 076 150,00	200 000,00	2 756 050,00	2 560 050,00	2 560 050,00	8 076 150,00
1.3.2.3	Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołka	Urząd Miasta	2020	2026	93 493 910,00	13 000 000,00	40 000 000,00	30 000 000,00	9 500 000,00	92 500 000,00
1.3.2.4	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołka: 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	197 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołka: 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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Goworowska Nr 4403W na odcinku od km 1+610,00 do km 2+325,00 km o dł. 0,715 km - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2023	161 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.7	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	1 830 996,00	1 593 149,00	0,00	0,00	0,00	1 593 149,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej 2569W- od ul. Witosza do ul. Goworowskiej - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2023	3 781 891,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.9	Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi na terenie m.Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2024	5 378 535,00	100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.10	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	3 840 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	7 840 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej 5119W - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2023	41 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.12	Budowa drogi łączącej rondo im. J.Kusocińskiego z Aleją Jana Pawła II - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2023	161 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.13	Budowa drogi łączącej ul.Pomian z projektowaną południową obwodnicą miasta - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2023	151 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.14	Remont chodnika przy ul. Inwalidów Wojennych - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2023	91 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. gen.A.E.Fieldorfa "Nila" - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2023	91 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.16	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2025	2 560 000,00	200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.17	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ul. pplk. Łukasza Ciepłńskiego "Pług" - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2024	7 336 765,00	2 380 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	7 130 000,00
1.3.2.18	Budowa ul. Zofii Niedziałkowskiej - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2023	61 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.19	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2001	2024	32 043 337,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.21	Budowa ul. Czarnej na terenie m.Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2023	1 551 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.22	Budowa ul. Syreny - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2018	2023	101 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.23	Budowa ul.Jodłowej, ul. Wiązowej, ul.Sosnowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2023	47 262,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Literackiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2023	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.25	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	670 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	4 270 000,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Piłsudskiego i Hallera - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2023	131 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Głowackiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2023	91 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. H.Modrzejewskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2023	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.29	Budowa ul.S.Kijaka - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2023	91 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.30	Przebudowa ulicy Oskara Kolberga w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2023	211 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.31	Budowa nawierzchni ul. Żytniej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2023	81 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.32	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.33	Budowa ul. Cz. Niemena i A.Markowskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2023	223 241,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.34	Budowa ulicy Działkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2023	91 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.35	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	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00
1.3.2.36	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	495 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
1.3.2.37	Przebudowa parkingu przy ul. Anatola Jezierskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2023	225 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.38	Chusteczkowe Ogrody-skwer Wyszyńskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2023	270 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.39	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	695 000,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00
1.3.2.40	Zagospodarowanie terenu - skwer przy ul. Różanej - Poprawa standardu i jakości skwerów w mieście	Urząd Miasta	2022	2023	457 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00
1.3.2.41	Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki - Rozwój turystyczny miasta	Urząd Miasta	2020	2023	8 715 278,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.42	Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta	Urząd Miasta	2012	2025	4 493 203,00	1 440 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	2 140 000,00
1.3.2.43	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Miasta	2021	2023	86 670,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.44	Remont budynku przy ul. Poznańskiej 34/36 w Ostrołęce - Poprawa jakości budynku	Urząd Miasta	2021	2023	51 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.45	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.46	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.47	Przebudowa targowiska miejskiego - Poprawa warunków handlu	Urząd Miasta	2022	2023	171 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.48	Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego - Poprawa infrastruktury cmentarza miejskiego	Urząd Miasta	2021	2023	330 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.49	Przebudowa budynku Urzędu Stanu Cywilnego - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku	Urząd Miasta	2016	2023	130 360,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.50	Instalacja zasilania rezerwowego - Poprawa bezpieczeństwa funkcjonowania Urzędu Miasta oraz zapewnienie ciągłości funkcjonowania	Urząd Miasta	2021	2023	143 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.51	System wspierania dowodzenia tj. programu komputerowego eMandat - wspieranie i kontrola pracy Straży Miejskiej	Urząd Miasta	2022	2023	20 910,00	18 910,00	0,00	0,00	0,00	18 910,00
1.3.2.52	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 5 - Poprawa jakości budynku	Urząd Miasta	2020	2023	397 236,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.53	Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul.Gen.T.Kościuszki w Ostrołęce - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta	2021	2023	1 121 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.54	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2021	2023	821 295,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.55	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2021	2023	351 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.56	Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego - Poprawa życia mieszkańców będących w wieku podeszłym	Urząd Miasta	2020	2024	353 825,00	200 000,00	60 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.57	Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6 - Poprawa standardu i jakości budynku	Urząd Miasta	2019	2023	48 995,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.58	Remont ogrodzenia w Żłobku Miejskim - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki na terenie Żłobka	Urząd Miasta	2022	2023	201 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.59	Przebudowa - dostosowanie budynków przy ul. Spokojnej 16 na potrzeby Placówki Pieczy Zastępczej "Korczakówka" - Poprawa standardu i jakości budynku	Urząd Miasta	2021	2023	1 837 515,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.60	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych - ochrona środowiska	Urząd Miasta	2021	2026	1 270 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	367 000,00	1 267 000,00
1.3.2.61	Budowa oświetlenia na terenie Miasta Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2024	1 684 514,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.62	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2023	2025	2 176 000,00	376 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	2 176 000,00
1.3.2.63	Przebudowa trasy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie mostu kolejowego - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2023	1 364 105,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.64	Przebudowa rowów melioracyjnych z uwzględnieniem retencji na terenie miasta Ostrołęki - Poprawa gospodarki ściekowej w mieście	Urząd Miasta	2021	2023	124 680,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.65	Budowa funkcjonalnego placu zabaw na os.Witosa - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2021	2023	91 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.66	Plac zabaw na os.Łazek - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta	2021	2023	91 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.67	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Ostrołęki - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych	Urząd Miasta	2018	2023	1 648 258,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.68	Poprawa efektywności energetycznej oraz budowa instalacji fotowoltaicznych - Poprawa stanu energetyki na terenie Miasta	Urząd Miasta	2022	2024	2 000 000,00	1 000 000,00	980 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00
1.3.2.69	Przebudowa placu zabaw na osiedlu Centrum i Kwiatowym - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2022	2023	525 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.70	Modernizacja parków miejskich - Poprawa jakości i standardu parków miejskich	Urząd Miasta	2022	2023	260 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.71	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	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.72	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2018	2024	23 700 000,00	11 000 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	23 500 000,00
1.3.2.73	Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosa w Ostrołęce - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2023	3 314 527,00	3 256 900,00	0,00	0,00	0,00	3 256 900,00

