

Uchwała Nr 691/LXXV/2023
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 26 stycznia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2042

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 675/LXXIV/2022 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2042 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.

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Wojciech Zarzycki

OBJAŚNIENIA

do uchwały Nr 691/LXXV/2023 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 stycznia 2023 roku zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023–2042

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2023-2042 dotyczy zmiany załączników: „**Wieloletnia Prognoza Finansowa**”, „**Wykaz przedsięwzięć do WPF**”.

Zmiany wynikają z uwzględnienia zarządzenia Nr 18/2023 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok oraz uchwały Nr 692/LXXV/2023 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok przedłożonej wraz z niniejszą uchwałą zmieniającą WPF.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych na 2023 rok, o kwotę **491.748,39 zł**, wynikające z: zarządzenia Nr 18/2023 P.M. Ostrołęki z dn. 12.01.2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok – zwiększa się o kwotę 31.798 zł, uchwały Nr 692/LXXV/2023 R.M. Ostrołęki z dn. 26.01.2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok – zwiększa się o kwotę 459.950,39 zł.

Plan dochodów na 2023 rok – po zmianach – 397.196.543,24 zł.

2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych na 2023 rok, o kwotę **4.858.404,98 zł**, wynikające z: zarządzenia Nr 18/2023 P.M. Ostrołęki z dn. 12.01.2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok – zwiększa się o kwotę 31.798 zł, uchwały Nr 692/LXXV/2023 R.M. Ostrołęki z dn. 26.01.2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok – zwiększa się o kwotę 4.826.606,98 zł.

Plan wydatków na 2023 rok – po zmianach – 436.865.433,33 zł.

3. Zwiększenie planu przychodów, o kwotę **4.366.656,59 zł**, z tytułu: wprowadzenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z 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, w kwocie **956.656,59 zł**, emisji obligacji, o kwotę **3.410.000 zł** (plan po zmianach – 48.260.000 zł).

Ustala się **plan przychodów na 2023 rok** (po zmianach) – **50.358.890,09 zł**.

4. Kwota długu na 2023 rok (po zmianach) – **127.960.000 zł**.

5. Zmiany na przedsięwzięciach bieżących, obejmujące projekty:

- 1) **„Kuznia zawodowych szans w ZSZ Nr 1”** – zwiększa się limit wydatków na 2023 rok, o kwotę **24.180,13 zł**;
- 2) **„Rozwój zawodowy uczniów ZSZ Nr 2 szansą na rynku pracy”** – zwiększa się limit wydatków na 2023 rok, o kwotę **12.500,46 zł**;
- 3) Erasmus+ **„W drogę po kompetencje! Międzynarodowe mobilności kadry IIILO”** – zwiększa się limit wydatków na 2023 rok, o kwotę **20.979,58 zł**. Jednocześnie ustala się: okres realizacji na lata 2022-2023, łączne nakłady finansowe-372.844,34 zł;
- 4) Erasmus+ **„Wykorzystanie TIK w nauczaniu i uczeniu się”** – zwiększa się limit wydatków na 2023 rok, o kwotę **25.780,37 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady finansowe-125.917,09 zł;
- 5) Erasmus+ **„Kształcenie i szkolenie zawodowe dla uczniów i kadry w ZSZ Nr 1”** – zwiększa się limit wydatków na 2023 rok, o kwotę **414.151,52 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady finansowe-527.426,52 zł;
- 6) Erasmus+ **„Kształcenie i szkolenie zawodowe w ZSZ Nr 1”** – zwiększa się limit wydatków na 2023 rok, o kwotę **206.528,64 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady finansowe-262.111,64 zł;
- 7) Erasmus+ **„Kształcenie zawodowe w ZSZ Nr 3”** – zwiększa się limit wydatków na 2023 rok, o kwotę **155.333,89 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady finansowe-195.494,89 zł oraz zmienia się nazwę zadania na zadanie o nazwie: Erasmus+ **„Mobilność edukacyjna osób w ZSZ Nr 3”**.

6. Zmiany na przedsięwzięciach majątkowych, obejmujące:

- 1) Zmniejszeniu limitu wydatków na 2023 rok, o kwotę **51.000 zł**, na zadaniu inwestycyjnym pn. **Rozbudowa drogi powiatowej 2569W-od ul. Witosy do ul. Goworowskiej**. Ponadto ustala się na zadaniu łączne nakłady finansowe-3.730.891 zł;

- 2) Zwiększenie limitu wydatków na 2023 rok, o kwotę **2.850.000 zł** na realizację zadania pn. ***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.*** Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania na zadanie o nazwie ***Przebudowa drogi powiatowej nr 2539W - ul. Słonecznej.*** Ponadto ustala się: plan wydatków na 2023 r.-3.010.000 zł, łączne nakłady finansowe-3.068.665 zł. Zwiększenie środków związane jest z planowanym pozyskaniem środków z subwencji na realizację przedmiotowego zadania w roku bieżącym. Obecnie Miasto posiada opracowaną dokumentację na przebudowę ulicy Słonecznej na odc. od km +715,00 do km 1+650,00 wraz z budową oświetlenia ulicznego wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.
- 3) Wprowadzeniu nowych przedsięwzięć majątkowych pn.:
- a) ***Cyfrowa Gmina – zakup macierzy dyskowej typu flash***, w kwocie **132.202 zł**. Ponadto ustala się na zadaniu: okres realizacji na lata 2022-2023, łączne nakłady - 135.000 zł,
- b) ***Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks. Franciszka Blachnickiego*** w kwocie **500.000 zł**. Jednocześnie ustala się: okres realizacji na lata 2023-2026, limit wydatków na: 2024 r.-237.500 zł, 2025 r.-237.500 zł, 2026 r.-237.500 zł, łączne nakłady-1.212.500 zł. Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. ks. F. Blachnickiego związana jest z koniecznością przeniesienia Przedszkola Miejskiego Nr 9 zlokalizowanego w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 10 oraz Przedszkola Miejskiego Nr 1 zlokalizowanego w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum”. Przeniesienie przedszkola ze Szkoły Podstawowej Nr 10 pozwoli na wykorzystanie pomieszczeń na sale lekcyjne, a tym samym ograniczenie dwuzmianowości dla klas I-III, natomiast przeniesienie przedszkola z budynków Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum”, które są małe i niedostosowane do potrzeb przedszkolaków przyczyni się do poprawy organizacji pracy przedszkola oraz zwiększy komfort przedszkolaków. Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na I ratę wykupu nieruchomości pod budowę przedszkola oraz opracowanie dokumentacji projektowej. Na realizację inwestycji Miasto planuje pozyskanie dotacji celowej;
- c) ***Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Ostrołęce przy ul. Głowackiego*** w kwocie **51.000 zł**. Jednocześnie ustala się: okres realizacji na lata 2022-2023,

łączne nakłady inwestycyjne-51.000 zł. Wprowadzenie zadania związane jest z konieczną wymianą zabezpieczenia docelowego poszycia dachowego Biblioteki Publicznej w Ostrołęce przy ul. Głowackiego. Zaniechanie wykonania zabezpieczenia skutkować będzie degradacją konstrukcji dachowej.

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 691/LXXV/2023 Rady Miasta Ostrołęki z dn.26.01.2023 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	397 196 543,24	369 303 122,24	64 300 078,00	14 321 571,00	140 454 185,00	43 865 187,55	106 362 100,69	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 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	436 865 433,33	366 395 588,33	203 357 963,85	600 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	70 469 845,00	70 469 845,00	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	587 881 068,00	583 341 923,00	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 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	-39 668 890,09	0,00	50 358 890,09	48 260 000,00	37 570 000,00	2 098 890,09	2 098 890,09	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	8 260 000,00	8 260 000,00	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	8 260 000,00	8 260 000,00	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	
	łącznie 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	127 960 000,00	0,00	2 907 533,91	5 006 424,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	137 105 000,00	0,00	13 083 622,00	13 083 622,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	137 560 000,00	0,00	14 330 965,00	14 330 965,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	126 460 000,00	0,00	10 604 134,00	10 604 134,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	118 160 000,00	0,00	13 596 373,00	13 596 373,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	110 860 000,00	0,00	16 516 983,00	16 516 983,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	103 560 000,00	0,00	18 206 855,00	18 206 855,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	96 260 000,00	0,00	19 179 805,00	19 179 805,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	88 260 000,00	0,00	21 180 627,00	21 180 627,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	80 260 000,00	0,00	19 831 677,00	19 831 677,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	72 260 000,00	0,00	20 647 729,00	20 647 729,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	64 260 000,00	0,00	21 054 180,00	21 054 180,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	56 260 000,00	0,00	21 019 380,00	21 019 380,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	48 260 000,00	0,00	20 511 545,00	20 511 545,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	40 260 000,00	0,00	19 460 462,00	19 460 462,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	32 260 000,00	0,00	17 917 211,00	17 917 211,00

2039	x	x	x	x	0,00	0,00	24 260 000,00	0,00	15 960 193,00	15 960 193,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	16 260 000,00	0,00	14 092 855,00	14 092 855,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	8 260 000,00	0,00	11 715 315,00	11 715 315,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 599 145,00	11 599 145,00

^{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%	4,41%	4,78%	8,21%	9,01%	TAK	TAK
2024	5,52%	6,18%	6,47%	7,35%	8,16%	TAK	TAK
2025	4,61%	5,97%	x	4,98%	5,79%	TAK	TAK
2026	4,93%	4,75%	x	5,57%	5,98%	TAK	TAK
2027	3,57%	4,96%	x	6,25%	6,65%	TAK	TAK
2028	2,82%	5,20%	x	6,00%	6,41%	TAK	TAK
2029	2,60%	5,35%	x	4,88%	5,29%	TAK	TAK
2030	2,49%	5,41%	x	5,26%	5,26%	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	1,62%	2,22%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	383 769,70	383 769,70	381 372,06	93 149,00	93 149,00	93 149,00	2 834 869,87	2 834 869,87	2 364 638,25
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	532 202,00	532 202,00	190 351,00	73 426 374,90	4 818 213,90	68 608 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	77 938 057,00	294 507,00	77 643 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	35 792 056,00	294 506,00	35 497 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 935 150,00	270 600,00	12 664 550,00	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:		wyплаты 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 691/LXXV/2023 Rady Miasta Ostrołęki z dn.26.01.2023 r.

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)				261 708 756,58	73 426 374,90	77 938 057,00	35 792 056,00	12 935 150,00	200 091 637,90
1.a	- wydatki bieżące				9 194 907,58	4 818 213,90	294 507,00	294 506,00	270 600,00	5 677 826,90
1.b	- wydatki majątkowe				252 513 849,00	68 608 161,00	77 643 550,00	35 497 550,00	12 664 550,00	194 413 811,00
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:				16 092 038,54	2 807 324,05	0,00	0,00	0,00	2 807 324,05
1.1.1	- wydatki bieżące				4 480 000,54	2 275 122,05	0,00	0,00	0,00	2 275 122,05
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	42 660,13	0,00	0,00	0,00	42 660,13
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	21 020,46	0,00	0,00	0,00	21 020,46
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	125 917,09	44 025,33	0,00	0,00	0,00	44 025,33
1.1.1.7	Realizacja projektu ERASMUS+ Mobilność edukacyjna osób 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	195 494,89	195 494,89	0,00	0,00	0,00	195 494,89
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	262 111,64	262 111,64	0,00	0,00	0,00	262 111,64
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	527 426,52	0,00	0,00	0,00	527 426,52
1.1.1.10	Realizacja projektu Erasmus + "W drogę po kompetencje! Międzynarodowe mobilności kadry III LO" - Zwiększenie kompetencji zawodowych kadry III LO	Urząd Miasta	2022	2023	372 844,34	20 979,58	0,00	0,00	0,00	20 979,58

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	- wydatki majątkowe				11 612 038,00	532 202,00	0,00	0,00	0,00	532 202,00
1.1.2.1	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 - Poprawa bezpieczeństwa dla rowerzystów	Urząd Miasta	2015	2023	11 477 038,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina - zakup macierzy dyskowej typu flash - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	Urząd Miasta	2022	2023	135 000,00	132 202,00	0,00	0,00	0,00	132 202,00
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				245 616 718,04	70 619 050,85	77 938 057,00	35 792 056,00	12 935 150,00	197 284 313,85
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 Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	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 Ostrołęki do 2030 roku - wsparcie budowy Strategii Rozwoju Miasta Ostrołęki 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 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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.6	Rozszerzenie wdrożenia posiadanych przez Urząd Miasta Ostrołęki modułów systemu KSAT2000i w zakresie obsługi finansowo – księgowej dochodów ze szczególnym uwzględnieniem uruchomienia integracji pomiędzy modułem SGN – System Gospodarowania Nieruchomościami i NZ – Należności i zobowiązania w ramach systemu KSAT2000i - poprawa funkcjonalności systemu finansowo-księgowego	Urząd Miasta	2022	2023	258 300,00	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				240 901 811,00	68 075 959,00	77 643 550,00	35 497 550,00	12 664 550,00	193 881 609,00
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 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	13 000 000,00	40 000 000,00	30 000 000,00	9 500 000,00	92 500 000,00

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						
1.3.2.4	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	197 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2539W- ul. Słonecznej - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2023	3 068 665,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00
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	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	3 730 891,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00
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. ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "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

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						
1.3.2.26	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
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	Wypuk 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

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						
1.3.2.49	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
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

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						
1.3.2.71	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
1.3.2.74	Budowa Zespołu przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks.Franciszka Blachnickiego - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta	2023	2026	1 212 500,00	500 000,00	237 500,00	237 500,00	237 500,00	1 212 500,00
1.3.2.75	Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Ostrołęce przy ul. Głowackiego - Poprawa jakości budynków w mieście	Urząd Miasta	2022	2023	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00