

Uchwała Nr

„projekt”

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Ostrołki - projekt z dn. 6.06.2023 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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	416 708 261,85	405 549 718,52	81 128 730,39	10 146 961,00	123 195 744,00	86 908 021,32	104 170 261,81	45 676 912,04	11 158 543,33	1 752 948,66	9 197 254,64	
2023	418 203 229,05	387 677 835,90	64 300 078,00	14 321 571,00	140 344 310,00	50 845 954,28	117 865 922,62	52 400 000,00	30 525 393,15	1 200 447,00	29 194 946,15	
2024	449 576 406,00	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	63 956 050,00	1 000 000,00	44 806 050,00	
2025	423 434 637,00	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	25 860 050,00	1 000 000,00	24 660 050,00	
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	427 004 300,75	382 579 614,51	199 806 368,72	0,00	0,00	5 289 767,70	0,00	0,00	0,00	44 424 686,24	44 424 686,24	78 354,40	
2023	463 365 120,11	387 070 838,21	206 647 033,75	600 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	76 294 281,90	76 294 281,90	300 521,52	
2024	458 721 406,00	372 536 734,00	210 439 509,00	151 000,00	0,00	7 916 840,00	0,00	0,00	0,00	86 184 672,00	86 184 672,00	0,00	
2025	423 889 637,00	383 243 622,00	217 594 452,00	151 000,00	0,00	6 600 874,00	0,00	0,00	0,00	40 646 015,00	40 646 015,00	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)}	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	-10 296 038,90	0,00	31 205 776,44	0,00	0,00	6 908 842,80	6 908 842,80	24 296 933,64	3 387 196,10
2023	-45 161 891,06	0,00	55 851 891,06	48 260 000,00	37 570 000,00	3 778 110,68	3 778 110,68	3 813 780,38	3 813 780,38
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	
	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	22 970 104,01	54 175 880,45
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 672 500,00	712 500,00	606 997,69	8 198 888,75
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	137 580 000,00	475 000,00	13 083 622,00	13 083 622,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	137 797 500,00	237 500,00	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%	8,51%	9,06%	x	x	x	x
2023	5,92%	3,61%	3,97%	8,21%	9,99%	TAK	TAK
2024	5,59%	6,18%	6,47%	7,08%	8,87%	TAK	TAK
2025	4,67%	5,97%	x	4,71%	6,50%	TAK	TAK
2026	5,00%	4,75%	x	5,45%	6,28%	TAK	TAK
2027	3,57%	4,96%	x	6,13%	6,96%	TAK	TAK
2028	2,82%	5,20%	x	5,89%	6,72%	TAK	TAK
2029	2,60%	5,35%	x	4,77%	5,60%	TAK	TAK
2030	2,49%	5,41%	x	5,15%	5,15%	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	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	3 768 414,66	3 713 414,66	3 572 679,74	7 646 478,67	7 646 478,67	7 646 478,67	2 390 453,97	2 390 453,97	2 107 792,17
2023	707 793,10	707 793,10	686 893,72	1 521 249,15	1 521 249,15	1 521 249,15	3 217 016,62	3 217 016,62	2 691 494,03
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	18 852 055,15	18 852 055,15	10 976 187,93	42 853 079,85	3 945 712,74	38 907 367,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	532 723,52	532 723,52	190 351,00	77 831 483,54	5 209 020,64	72 622 462,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	80 462 164,00	374 864,00	80 087 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	38 160 193,00	318 893,00	37 841 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 959 537,00	294 987,00	12 664 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 279 129,00	8 129,00	6 271 000,00	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					
					zobowiązania 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	182 547,97	
2023	10 690 000,00	237 500,00	0,00	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
2024	10 855 000,00	237 500,00	0,00	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	9 545 000,00	237 500,00	0,00	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	11 100 000,00	237 500,00	0,00	237 500,00	237 500,00	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 Rady Miasta Ostrołęki - projekt z dn. 6.06.2023 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 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				275 177 110,88	77 831 483,54	80 462 164,00	38 160 193,00	12 959 537,00	6 279 129,00
1.a	- wydatki bieżące				9 672 860,20	5 209 020,64	374 864,00	318 893,00	294 987,00	8 129,00
1.b	- wydatki majątkowe				265 504 250,68	72 622 462,90	80 087 300,00	37 841 300,00	12 664 550,00	6 271 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 611 153,24	2 829 404,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 480 000,54	2 296 681,24	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	21 020,46	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13 988,16	0,00	0,00	0,00	0,00
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	26 741,03	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	262 111,64	262 111,64	0,00	0,00	0,00	0,00
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	527 426,52	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 131 152,70	532 723,52	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	215 692 506,54
1.a	6 205 893,64
1.b	209 486 612,90
1.1	2 829 404,76
1.1.1	2 296 681,24
1.1.1.1	1 142 233,50
1.1.1.2	42 660,13
1.1.1.3	21 020,46
1.1.1.4	13 988,16
1.1.1.5	26 741,03
1.1.1.6	44 025,33
1.1.1.7	195 494,89
1.1.1.8	262 111,64
1.1.1.9	527 426,52
1.1.1.10	20 979,58
1.1.2	532 723,52

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			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	10 791 339,74	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	132 202,00	132 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Miasta	2016	2023	207 610,96	521,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				259 565 957,64	75 002 078,78	80 462 164,00	38 160 193,00	12 959 537,00	6 279 129,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 192 859,66	2 912 339,40	374 864,00	318 893,00	294 987,00	8 129,00
1.3.1.1	Wymiana nawierzchni asfaltowych na terenie miasta Ostrołki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2021	2023	2 164 860,69	1 293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1.3	Umowa najmu długoterminowego samochodu służbowego - Poprawa komfortu transportu pracowników Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2021	2027	195 167,00	40 165,00	48 294,00	48 293,00	24 387,00	8 129,00
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	0,00
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	790 005,00	788 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	276 750,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	225 941,97	140 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu 0002, w jednostce ewidencyjnej m. Ostrołęka, 146101_1 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków	Urząd Miasta	2023	2024	182 900,00	126 930,00	55 970,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				254 373 097,98	72 089 739,38	80 087 300,00	37 841 300,00	12 664 550,00	6 271 000,00
1.3.2.1	Dostawa i montaż wiat przystankowych - Poprawa komfortu mieszkańców i estetyki Miasta	Urząd Miasta	2021	2024	983 820,00	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.1	400 000,00
1.1.2.2	132 202,00
1.1.2.3	521,52
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	212 863 101,78
1.3.1	3 909 212,40
1.3.1.1	1 293 500,00
1.3.1.2	20 295,00
1.3.1.3	169 268,00
1.3.1.4	1 055 340,00
1.3.1.5	788 912,00
1.3.1.6	258 300,00
1.3.1.7	140 697,40
1.3.1.8	182 900,00
1.3.2	208 953 889,38
1.3.2.1	510 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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	0,00
1.3.2.3	Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2020	2027	92 993 230,00	12 969 000,00	33 760 000,00	30 000 000,00	9 500 000,00	6 271 000,00
1.3.2.4	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Pomian Nr 2569W na odcinku od km 0+180,00 do km 1+135,00 km o dł. 0,955 km - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2023	196 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2539W- ul. Słonecznej - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2023	3 053 665,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Goworowska Nr 4403W na odcinku od km 1+610,00 do km 2+325,00 km o dł. 0,715 km - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2023	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 811 966,00	1 593 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej 2569W- od ul. Witosza do ul. Goworowskiej - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2023	3 252 525,17	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi na terenie m.Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2024	2 975 521,00	1 700 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
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	5 960 958,83	1 840 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej 5119W - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2023	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont chodnika przy ul. Inwalidów Wojennych - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2023	900 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. gen.A.E.Fieldorfa "Nila" - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2023	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2025	2 559 784,38	200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ul. ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pługa" - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2024	15 589 285,00	4 380 000,00	11 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ul. Zofii Niedziałkowskiej - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2023	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2001	2024	32 023 336,56	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ul. Czarnej na terenie m.Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2023	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ul. Syreny - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2018	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ul.Jodłowej, ul. Wiązowej, ul.Sosnowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2023	46 262,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	8 076 150,00
1.3.2.3	92 500 000,00
1.3.2.4	150 000,00
1.3.2.5	3 010 000,00
1.3.2.6	160 000,00
1.3.2.7	1 593 149,00
1.3.2.8	269 000,00
1.3.2.9	2 800 000,00
1.3.2.10	5 840 000,00
1.3.2.11	40 000,00
1.3.2.12	160 000,00
1.3.2.13	150 000,00
1.3.2.14	90 000,00
1.3.2.15	90 000,00
1.3.2.16	2 400 000,00
1.3.2.17	15 430 000,00
1.3.2.18	60 000,00
1.3.2.19	100 000,00
1.3.2.20	90 000,00
1.3.2.21	1 550 000,00
1.3.2.22	100 000,00
1.3.2.23	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.24	Przebudowa ul. Literackiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2023	147 306,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ul. Natury wraz z ul. Arkadiusza Gołasia - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2021	2024	4 270 715,37	670 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Piłsudskiego i Hallera - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2023	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Głowackiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2023	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. H.Modrzejewskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2023	120 625,95	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa ul.S.Kijaka - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2023	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ulicy Oskara Kolberga w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2023	210 535,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa nawierzchni ul. Żytniej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2023	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	515 050,99	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa ul. Cz. Niemena i A.Markowskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2023	222 241,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa ulicy Działkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2023	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 484 120,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 197 013,91	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa parkingu przy ul. Anatola Jezierskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2023	220 860,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Chusteczkowe Ogrody-skwer Wyszyńskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2023	74 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Zagospodarowanie terenu - skwer przy ul. Różanej - Poprawa standardu i jakości skwerów w mieście	Urząd Miasta	2022	2023	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki - Rozwój turystyczny miasta	Urząd Miasta	2020	2023	8 697 193,40	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta	Urząd Miasta	2012	2025	4 493 182,70	1 440 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Miasta	2021	2023	85 670,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Remont budynku przy ul. Poznańskiej 34/36 w Ostrołęce - Poprawa jakości budynku	Urząd Miasta	2021	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	479 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.24	120 000,00
1.3.2.25	4 270 000,00
1.3.2.26	130 000,00
1.3.2.27	90 000,00
1.3.2.28	120 000,00
1.3.2.29	90 000,00
1.3.2.30	205 000,00
1.3.2.31	80 000,00
1.3.2.32	90 000,00
1.3.2.33	50 000,00
1.3.2.34	90 000,00
1.3.2.35	2 430 000,00
1.3.2.36	695 000,00
1.3.2.37	120 000,00
1.3.2.38	50 000,00
1.3.2.39	695 000,00
1.3.2.40	456 000,00
1.3.2.41	8 500 000,00
1.3.2.42	2 140 000,00
1.3.2.43	50 000,00
1.3.2.44	50 000,00
1.3.2.45	450 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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	581 405,05	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa targowiska miejskiego - Poprawa warunków handlu	Urząd Miasta	2022	2023	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego - Poprawa infrastruktury cmentarza miejskiego	Urząd Miasta	2021	2023	311 978,74	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa budynku Urzędu Stanu Cywilnego - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku	Urząd Miasta	2016	2023	129 360,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Instalacja zasilania rezerwowego - Poprawa bezpieczeństwa funkcjonowania Urzędu Miasta oraz zapewnienie ciągłości funkcjonowania	Urząd Miasta	2021	2023	59 999,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.52	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 5 - Poprawa jakości budynku	Urząd Miasta	2020	2023	396 236,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul.Gen.T.Kościuszki w Ostrołęce - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta	2021	2023	1 121 864,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2021	2023	820 295,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2021	2023	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego - Poprawa życia mieszkańców będących w wieku podeszłym	Urząd Miasta	2020	2024	26 821 725,78	10 231 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6 - Poprawa standardu i jakości budynku	Urząd Miasta	2019	2023	47 995,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Remont ogrodzenia w Żłobku Miejskim - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki na terenie Żłobka	Urząd Miasta	2022	2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa - dostosowanie budynków przy ul. Spokojej 16 na potrzeby Placówki Pieczy Zastępczej "Korczakówka" - Poprawa standardu i jakości budynku	Urząd Miasta	2021	2023	1 837 482,78	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych - ochrona środowiska	Urząd Miasta	2021	2026	1 267 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	367 000,00	0,00
1.3.2.61	Budowa oświetlenia na terenie Miasta Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2024	1 647 678,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2023	2025	2 924 780,38	1 589 780,38	335 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Przebudowa trasy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie mostu kolejowego - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2023	927 398,84	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Przebudowa rowów melioracyjnych z uwzględnieniem retencji na terenie miasta Ostrołęki - Poprawa gospodarki ściekowej w mieście	Urząd Miasta	2021	2023	112 730,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa funkcjonalnego placu zabaw na os.Witosa - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2021	2023	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Plac zabaw na os.Łazek - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta	2021	2023	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 636 982,54	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.46	160 000,00
1.3.2.47	170 000,00
1.3.2.48	100 000,00
1.3.2.49	90 000,00
1.3.2.50	50 000,00
1.3.2.51	18 910,00
1.3.2.52	380 000,00
1.3.2.53	560 000,00
1.3.2.54	800 000,00
1.3.2.55	350 000,00
1.3.2.56	26 731 000,00
1.3.2.57	40 000,00
1.3.2.58	200 000,00
1.3.2.59	1 100 000,00
1.3.2.60	1 267 000,00
1.3.2.61	1 500 000,00
1.3.2.62	2 924 780,38
1.3.2.63	450 000,00
1.3.2.64	50 000,00
1.3.2.65	90 000,00
1.3.2.66	90 000,00
1.3.2.67	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.68	Poprawa efektywności energetycznej oraz budowa instalacji fotowoltaicznych - Poprawa stanu energetyki na terenie Miasta	Urząd Miasta	2022	2024	1 991 685,00	1 000 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Przebudowa placu zabaw na osiedlu Centrum i Kwiatowym - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2022	2023	509 840,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Modernizacja parków miejskich - Poprawa jakości i standardu parków miejskich	Urząd Miasta	2022	2023	204 305,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Ogród Literacki na os.Stacja przy skrzyżowaniu ul. Literackiej i Lenartowicza - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2022	2023	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2018	2023	1 346 301,73	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosa w Ostrołęce - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2023	3 297 526,88	3 256 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Budowa Zespołu przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks.Franciszka Blachnickiego - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta	2023	2026	6 700 000,00	1 200 000,00	2 681 250,00	2 581 250,00	237 500,00	0,00
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	0,00
1.3.2.76	Przebudowa ulicy Ludwika Staniszewskiego w Ostrołęce - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście	Urząd Miasta	2023	2024	765 000,00	300 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.68	1 980 000,00
1.3.2.69	500 000,00
1.3.2.70	200 000,00
1.3.2.71	220 000,00
1.3.2.72	1 000 000,00
1.3.2.73	3 256 900,00
1.3.2.74	6 700 000,00
1.3.2.75	51 000,00
1.3.2.76	765 000,00

OBJAŚNIENIA

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023–2042 – projekt z dnia 6 czerwca 2023 roku

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 187/2023 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok oraz projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki z dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok przedłożonego wraz z niniejszym projektem uchwały zmieniającej WPF.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują:

- 1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych na 2023 rok, o kwotę 2.451.084,72 zł,** wynikające z: zarządzenia Nr 187/2023 P.M. Ostrołęki z dn. 31.05.2023 r. – zwiększa się o kwotę 779.726,72 zł, projektu uchwały R.M. Ostrołęki z dn. 06.06.2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok - zwiększa się o kwotę 1.671.358 zł.
Plan dochodów na 2023 rok – po zmianach – 418.203.229,05 zł.
- 2. Zwiększenie planu dochodów budżetowych na 2024 rok, o kwotę 1.200.000,00 zł,** z tytułu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks. Franciszka Blachnickiego*” (zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RF/2081/2023 z dnia 18.05.2023 r.). **Plan dochodów na 2024 rok – po zmianach – 449.576.406,00 zł.**
- 3. Zwiększenie planu dochodów budżetowych na 2025 rok, o kwotę 2.100.000,00 zł,** z tytułu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks. Franciszka Blachnickiego*” (zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RF/2081/2023 z dnia 18.05.2023 r.). **Plan dochodów na 2025 rok – po zmianach – 423.434.637,00 zł.**

4. Zwiększenie planu wydatków budżetowych na 2023 rok, o kwotę 2.451.084,72 zł, wynikające z: zarządzenia Nr 187/2023 P.M. Ostrołęki z dn. 31.05.2023 r. – zwiększa się o kwotę 779.726,72 zł, projektu uchwały R.M. Ostrołęki z dn. 06.06.2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok - zwiększa się o kwotę 1.671.358 zł.

Plan wydatków na 2023 rok – po zmianach – 463.365.120,11 zł.

5. Zwiększenie planu wydatków budżetowych na 2024 rok, o kwotę 1.200.000,00 zł, z tytułu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks. Franciszka Blachnickiego*” (zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RF/2081/2023 z dnia 18.05.2023 r.). **Plan wydatków na 2024 rok – po zmianach – 458.721.406,00 zł.**

6. Zwiększenie planu wydatków budżetowych na 2025 rok, o kwotę 2.100.000,00 zł, z tytułu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks. Franciszka Blachnickiego*” (zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RF/2081/2023 z dnia 18.05.2023 r.). **Plan wydatków na 2025 rok – po zmianach – 423.889.637,00 zł.**

7. Zmiany w zakresie przedsięwzięć bieżących, obejmujące zadanie pn.:

- 1) „*Obchody 650-lecia nadania Ostrołęce praw miejskich*” – ustala się limit wydatków na 2023 rok-788.912,00 zł. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-790.005,00 zł.
- 2) „*Rozszerzenie wdrożenia posiadanych przez Urząd Miasta Ostrołęki modułów systemu KSAT 2000i w zakresie obsługi finansowo- księgowej dochodów ze szczególnym uwzględnieniem uruchomienia integracji pomiędzy modulem SGN – System Gospodarowania Nieruchomości i NZ – Należności i zobowiązania w ramach systemu KSAT2000i*” – ustala się limit wydatków na 2023 rok-258.300,00 zł. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-276.750,00 zł.
- 3) „*Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu 0002, w jednostce ewidencyjnej m. Ostrołęka, 146101_1*” – ustala się: limit wydatków na 2023 rok-126.930,00 zł, limit wydatków na 2024 rok-55.970,00 zł. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-182.900,00 zł.

8. Zmiany w zakresie przedsięwzięcia majątkowego pn.: „Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks. Franciszka Blachnickiego” – ustala się: limit wydatków na 2023 rok-1.200.000,00 zł, limit wydatków na 2024 rok-2.681.250,00 zł, limit wydatków na 2025 rok-2.581.250,00 zł. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-6.700.000,00 zł.