

Uchwała Nr
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 2023 r. poz. 1270, 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.

OBJAŚNIENIA

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023–2042 - projekt z dnia 16 listopada 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 434/2023 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok, zarządzenia Nr 512023 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok oraz projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki z dnia 16 listopada 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok przedłożonego wraz z niniejszym projektem uchwały zmieniającym WPF.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych na 2023 rok, o kwotę (per saldo) **24.377.578,49 zł**, wynikające z: zarządzenia Nr 434/2023 P.M. Ostrołęki z dn. 31.10.2023 r. – zwiększa się o kwotę 338.931,50 zł oraz projektu uchwały R.M. Ostrołęki z dn. 16.11.2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok - zmniejsza się o kwotę 24.716.509,99 zł.

Plan dochodów na 2023 rok – po zmianach – 441.889.017,57 zł.

2. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych na 2023 rok, o kwotę (per saldo) **24.377.578,49 zł**, wynikające z: zarządzenia Nr 434/2023 P.M. Ostrołęki z dn. 31.10.2023 r. – zwiększa się o kwotę 338.931,50 zł, projektu uchwały R.M. Ostrołęki z dn. 16.11.2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok - zmniejsza się o kwotę 24.716.509,99 zł.

Plan wydatków na 2023 rok – po zmianach – 473.790.908,63 zł.

3. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia bieżącego, tj. „*Mobilność edukacyjna uczniów i kadry - ERASMUS+ w ZSZ Nr 1*”.

Wprowadza się limit wydatków na lata: 2023– 232.106,01 zł, 2024 – 60.152 zł. Jednocześnie ustala się łączne nakłady – 292.258,01 zł oraz okres realizacji na lata 2023-2024.

4. Zmiany w zakresie przedsięwzięć majątkowych w 2023 roku i latach następnych, obejmujące zadania pn.:

- 1) *Dostawa i montaż wiat przystankowych* - ustala się okres realizacji na lata: 2021-2023 oraz łączne nakłady finansowe – 478.820 zł.
- 2) *Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą* - ustala się limit wydatków na lata: 2024-8.740.529 zł, 2025-8.660.529 zł. Ustala się okres realizacji na lata: 2023-2025 oraz łączne nakłady finansowe – 17.411.058 zł.
- 3) *Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew* – ustala się limit wydatków na lata: 2023-2.615.385,77 zł, 2024-9.577.000 zł, 2025-26.075.000 zł, 2026-44.158.000 zł, 2027-19.664.401,23 zł 2028-17.416.983 zł. Ustala się łączne nakłady finansowe – 120.000.000 zł.
- 4) *Przebudowa drogi powiatowej nr 2539W- ul. Słonecznej w Ostrołęce* - ustala się limit wydatków na rok 2025-2.891.115 zł oraz łączne nakłady finansowe – 7.113.665 zł.
- 5) *Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców*- ustala się okres realizacji na lata: 2001-2023 oraz łączne nakłady finansowe – 31.973.336,56 zł.
- 6) *Budowa ul. 5 Pułku Ułanów*- ustala się limit wydatków na lata: 2024-3.000.000 zł, 2025 – 4.495.000 zł oraz łączne nakłady finansowe – 7.664.784,38 zł.
- 7) *Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul. 11 Listopada z ul. Hallera* - ustala się limit wydatków na rok 2024-50.000 zł. Ustala się okres realizacji na lata: 2020-2024 oraz łączne nakłady finansowe – 140.000 zł.
- 8) *Budowa ul. Leona Brodowskiego* - ustala się limit wydatków na lata: 2023-183.500 zł, 2024-850.000 zł. Ustala się łączne nakłady finansowe – 1.033.500 zł.
- 9) *Budowa ul. Natury wraz z ul. Arkadiusza Gołasia* - ustala się limit wydatków na lata: 2023-270.000 zł, 2024-7.000.000 zł.
- 10) *Budowa ul. S. Kijaka* - ustala się okres realizacji na lata: 2022-2023 oraz łączne nakłady finansowe – 10.000 zł.
- 11) *Przebudowa ul. H. Modrzejewskiej*- ustala się limit wydatków na rok 2024-1.600.000 zł oraz łączne nakłady finansowe – 1.625.625,95 zł.
- 12) *Przebudowa ul. Literackiej* - ustala się limit wydatków na rok 2024-320.000 zł oraz łączne nakłady finansowe – 357.306 zł.

- 13) **Przebudowa ulicy Ludwika Staniszewskiego w Ostrołęce** - ustala się limit wydatków na rok 2024-700.000zł oraz łączne nakłady finansowe – 1.000.000 zł.
- 14) **Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. gen. A.E. Fieldorfa "Nila"**- ustala się limit wydatków na rok 2024-100.000 zł. Ustala się okres realizacji na lata: 2018-2024 oraz łączne nakłady finansowe – 615.050,99 zł.
- 15) **Budowa nawierzchni ul. Żytniej** - ustala się limit wydatków na rok 2023-70.000 zł, 2024-800.000 zł. Ustala się łączne nakłady finansowe – 870.000 zł.
- 16) **Budowa ul. Cz. Niemena i ul. A. Markowskiego** - ustala się limit wydatków na rok 2024-1.900.000 zł oraz łączne nakłady finansowe – 2.112.241 zł.
- 17) **Budowa ul. Działkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną** - ustala się okres realizacji na lata: 2020-2023 oraz łączne nakłady finansowe – 10.000 zł.
- 18) **Chusteczkowe Ogrody - skwer Wyszyńskiego**- ustala się limit wydatków na rok 2024-200.000 zł oraz łączne nakłady finansowe – 234.600 zł.
- 19) **Przebudowa ul. Anatola Jezierskiego** - ustala się limit wydatków na rok 2024-2.000.000 zł oraz łączne nakłady finansowe – 2.220.860 zł.
- 20) **Zagospodarowanie terenu - skwer przy ul. Różanej** - ustala się limit wydatków na rok 2023 – 516.000 zł oraz łączne nakłady finansowe – 516.000 zł.
- 21) **Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki** - ustala się limit wydatków na lata: 2023 – 6.500.000 zł, 2024-8.000.000 zł.
- 22) **Przebudowa i zmiana w zakresie spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku administracyjno-biurowego przy ul. gen. A.E. Fieldorfa "Nila"** - ustala się limit wydatków na lata 2023 – 0,00 zł, 2024 – 313.161 zł oraz łączne nakłady finansowe – 734.566,05 zł.
- 23) **Remont przestrzeni przeznaczonych na bibliotekę oraz miejsce spotkań klubu seniora na parterze budynku przy ul. Dywizjonu 303 w Ostrołęce** - ustala się limit wydatków na lata: 2023 – 500.000 zł oraz się łączne nakłady finansowe – 649.000 zł.
- 24) **„Wykup nieruchomości”** – ustala się limit wydatków na rok 2024-900.000 zł oraz łączne nakłady inwestycyjne-4.893.182,70 zł;
- 25) **Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks. Franciszka Blachnickiego** - ustala się limit wydatków na lata: 2023 – 500.000 zł, 2024 – 3.429.650 zł. Ustala się łączne nakłady finansowe – 6.748.400 zł.
- 26) **Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4 w Ostrołęce** - ustala się limit wydatków na rok 2024 – 10.000 zł oraz łączne nakłady finansowe – 360.000 zł.

- 27) **Dobudowa dźwigu platformowego przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Ostrołęce** - ustala się limit wydatków na lata: 2024 – 518.643,95 zł oraz łączne nakłady finansowe – 544.879,95 zł.
- 28) **Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego** - ustala się limit wydatków na lata: 2023 – 318.000 zł, 2024 - 12.800.000 zł, 2025 – 14.500.000 zł. Ustala się okres realizacji na lata: 2020-2025 łączne nakłady finansowe – 27.708.725,78 zł.
- 29) **Budowa oświetlenia na terenie miasta Ostrołęki** - ustala się limit wydatków na rok 2024 – 500.000 zł oraz łączne nakłady finansowe – 1.147.678 zł.
- 30) **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m. Ostrołęki** - ustala się limit wydatków na lata: 2024-450.000 zł oraz łączne nakłady finansowe – 2.291.982,54 zł.
- 31) **Plac zabaw na os. Łazek** - ustala się okres realizacji na lata: 2021-2023 oraz łączne nakłady finansowe – 3.000 zł.
- 32) **Poprawa efektywności energetycznej oraz budowa instalacji fotowoltaicznych**- ustala okres realizacji na lata: 2022-2023 oraz łączne nakłady finansowe – 331.685 zł.
- 33) **Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego** - ustala się limit wydatków na rok 2024 – 750.000 zł oraz łączne nakłady finansowe – 3.150.675,38 zł. Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy na **Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta Ostrołęki**.
- 34) **Modernizacja parków miejskich**- ustala się limit wydatków na lata: 2024-7.115.000 zł 2025 – 1.950.000 zł. Ustala się okres realizacji na lata: 2022-2025 oraz łączne nakłady finansowe – 9.269.305 zł. Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy na **Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. R. Traugutta w Ostrołęce**.
- 35) **Ogród Literacki na osiedlu Stacja przy skrzyżowaniu ulicy Literackiej i Lenartowicza**- ustala okres realizacji na lata: 2022-2023 oraz łączne nakłady finansowe – 10.000 zł.
- 36) **Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosa w Ostrołęce** – ustala się limit wydatków na rok 2023-4.106.900 zł oraz łączne nakłady finansowe – 4.497.526,88 zł.
- 5. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia majątkowego o nazwie *Przebudowa i doposażenie boiska sportowego wielofunkcyjnego na os. Łęczysk***. Ustala się limit wydatków na lata: 2023 – 30.000 zł, 2024-386.000 zł. Ustala się okres realizacji na lata: 2023-2024 oraz łączne nakłady finansowe – 416.000 zł.

- 6. Wprowadza się korekty planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w latach 2024-2042, w oparciu o informacje zebrane do projektu budżetu na 2024 rok oraz projektu WPF na lata 2024-2042.**

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 dnia 16.11.2023 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	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	441 889 017,57	431 975 002,20	64 300 078,00	14 321 571,00	172 465 105,30	58 536 373,57	122 351 874,33	52 400 000,00	9 914 015,37	1 211 927,00	8 572 088,37	
2024	491 617 642,45	442 296 969,50	89 206 227,00	17 216 802,00	167 649 163,00	47 184 286,50	121 040 491,00	52 000 000,00	49 320 672,95	4 347 000,00	44 888 672,95	
2025	510 391 674,00	462 431 145,00	92 863 682,00	17 922 691,00	174 522 779,00	49 118 842,00	128 003 151,00	55 132 000,00	47 960 529,00	1 000 000,00	46 760 529,00	
2026	503 912 510,00	475 554 510,00	95 742 456,00	18 478 294,00	179 932 985,00	50 641 526,00	130 759 249,00	55 810 092,00	28 358 000,00	1 000 000,00	27 158 000,00	
2027	487 772 122,00	486 572 122,00	98 136 017,00	18 940 251,00	184 431 310,00	51 907 564,00	133 156 980,00	57 205 344,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	501 396 141,00	500 196 141,00	100 883 825,00	19 470 578,00	189 595 387,00	53 360 976,00	136 885 375,00	58 807 094,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	514 401 240,00	513 201 240,00	103 506 804,00	19 976 813,00	194 524 867,00	54 748 361,00	140 444 395,00	60 336 078,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	527 231 271,00	526 031 271,00	106 094 474,00	20 476 233,00	199 387 989,00	56 117 070,00	143 955 505,00	61 844 480,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	539 856 022,00	538 656 022,00	108 640 741,00	20 967 663,00	204 173 301,00	57 463 880,00	147 410 437,00	63 328 748,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032	552 245 110,00	551 045 110,00	111 139 478,00	21 449 919,00	208 869 287,00	58 785 549,00	150 800 877,00	64 785 309,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2033	564 919 148,00	563 719 148,00	113 695 686,00	21 943 267,00	213 673 281,00	60 137 617,00	154 269 297,00	66 275 371,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	

2034	577 884 688,00	576 684 688,00	116 310 687,00	22 447 962,00	218 587 766,00	61 520 782,00	157 817 491,00	67 799 705,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	591 148 436,00	589 948 436,00	118 985 833,00	22 964 265,00	223 615 285,00	62 935 760,00	161 447 293,00	69 359 098,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2036	604 127 301,00	602 927 301,00	121 603 521,00	23 469 479,00	228 534 821,00	64 320 347,00	164 999 133,00	70 884 998,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2037	616 185 847,00	614 985 847,00	124 035 591,00	23 938 869,00	233 105 517,00	65 606 754,00	168 299 116,00	72 302 698,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2038	627 870 578,00	626 670 578,00	126 392 267,00	24 393 708,00	237 534 522,00	66 853 282,00	171 496 799,00	73 676 449,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2039	639 777 318,00	638 577 318,00	128 793 720,00	24 857 188,00	242 047 678,00	68 123 494,00	174 755 238,00	75 076 302,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2040	651 271 709,00	650 071 709,00	131 112 007,00	25 304 617,00	246 404 536,00	69 349 717,00	177 900 832,00	76 427 675,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2041	661 672 856,00	660 472 856,00	133 209 799,00	25 709 491,00	250 347 009,00	70 459 312,00	180 747 245,00	77 650 518,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2042	671 579 949,00	670 379 949,00	135 207 946,00	26 095 133,00	254 102 214,00	71 516 202,00	183 458 454,00	78 815 276,00	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	473 790 908,63	429 236 877,51	225 761 706,87	300 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	44 554 031,12	44 554 031,12	412 521,52	
2024	524 762 642,45	424 947 773,50	245 228 096,00	650 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	99 814 868,95	99 814 868,95	300 000,00	
2025	500 846 674,00	432 241 442,00	252 719 316,00	259 000,00	0,00	5 220 592,00	0,00	0,00	0,00	68 605 232,00	68 605 232,00	0,00	
2026	492 812 510,00	445 004 769,00	260 730 466,00	259 000,00	0,00	4 484 450,00	0,00	0,00	0,00	47 807 741,00	47 807 741,00	0,00	
2027	481 472 122,00	456 057 015,00	267 574 641,00	259 000,00	0,00	4 129 250,00	0,00	0,00	0,00	25 415 107,00	25 415 107,00	0,00	
2028	494 096 141,00	469 520 202,00	274 598 475,00	259 000,00	0,00	3 891 250,00	0,00	0,00	0,00	24 575 939,00	24 575 939,00	0,00	
2029	507 101 240,00	481 129 900,00	281 669 386,00	259 000,00	0,00	3 635 750,00	0,00	0,00	0,00	25 971 340,00	25 971 340,00	0,00	
2030	519 931 271,00	492 971 113,00	288 851 955,00	259 000,00	0,00	3 380 250,00	0,00	0,00	0,00	26 960 158,00	26 960 158,00	0,00	
2031	531 856 022,00	504 889 697,00	296 001 041,00	259 000,00	0,00	3 112 750,00	0,00	0,00	0,00	26 966 325,00	26 966 325,00	0,00	
2032	544 245 110,00	517 025 046,00	303 253 067,00	259 000,00	0,00	2 833 150,00	0,00	0,00	0,00	27 220 064,00	27 220 064,00	0,00	
2033	556 919 148,00	529 467 042,00	310 682 767,00	259 000,00	0,00	2 553 450,00	0,00	0,00	0,00	27 452 106,00	27 452 106,00	0,00	
2034	569 884 688,00	542 223 366,00	318 294 495,00	259 000,00	0,00	2 273 750,00	0,00	0,00	0,00	27 661 322,00	27 661 322,00	0,00	
2035	583 148 436,00	555 142 637,00	325 933 563,00	259 000,00	0,00	1 994 050,00	0,00	0,00	0,00	28 005 799,00	28 005 799,00	0,00	
2036	596 127 301,00	568 235 260,00	333 674 485,00	191 500,00	0,00	1 714 350,00	0,00	0,00	0,00	27 892 041,00	27 892 041,00	0,00	
2037	608 185 847,00	581 503 465,00	341 432 417,00	140 000,00	0,00	1 434 750,00	0,00	0,00	0,00	26 682 382,00	26 682 382,00	0,00	
2038	619 870 578,00	595 064 068,00	349 285 363,00	140 000,00	0,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	24 806 510,00	24 806 510,00	0,00	

2039	631 777 318,00	608 640 082,00	357 144 284,00	0,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	23 137 236,00	23 137 236,00	0,00
2040	643 271 709,00	622 597 062,00	365 090 744,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	20 674 647,00	20 674 647,00	0,00
2041	653 672 856,00	636 705 569,00	373 031 468,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	16 967 287,00	16 967 287,00	0,00
2042	666 579 949,00	650 920 708,00	380 865 129,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	15 659 241,00	15 659 241,00	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	-31 901 891,06	0,00	44 591 891,06	35 000 000,00	22 310 000,00	3 778 110,68	3 778 110,68	5 813 780,38	5 813 780,38
2024	-33 145 000,00	0,00	44 000 000,00	40 000 000,00	29 145 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2025	9 545 000,00	9 545 000,00	0,00	0,00	0,00	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	6 300 000,00	6 300 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	12 690 000,00	12 690 000,00	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	6 300 000,00	6 300 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} 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	113 412 500,00	712 500,00	2 738 124,69	12 330 015,75
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	142 320 000,00	475 000,00	17 349 196,00	21 349 196,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	132 537 500,00	237 500,00	30 189 703,00	30 189 703,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	121 200 000,00	0,00	30 549 741,00	30 549 741,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	114 900 000,00	0,00	30 515 107,00	30 515 107,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	107 600 000,00	0,00	30 675 939,00	30 675 939,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	100 300 000,00	0,00	32 071 340,00	32 071 340,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	93 000 000,00	0,00	33 060 158,00	33 060 158,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	85 000 000,00	0,00	33 766 325,00	33 766 325,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	77 000 000,00	0,00	34 020 064,00	34 020 064,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	69 000 000,00	0,00	34 252 106,00	34 252 106,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	61 000 000,00	0,00	34 461 322,00	34 461 322,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	53 000 000,00	0,00	34 805 799,00	34 805 799,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	34 692 041,00	34 692 041,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	37 000 000,00	0,00	33 482 382,00	33 482 382,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	31 606 510,00	31 606 510,00

2039	x	x	x	x	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	29 937 236,00	29 937 236,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	27 474 647,00	27 474 647,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	23 767 287,00	23 767 287,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 459 241,00	19 459 241,00

^{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	5,87%	3,70%	4,02%	8,21%	9,99%	TAK	TAK
2024	5,09%	6,71%	7,81%	7,10%	8,89%	TAK	TAK
2025	3,63%	8,58%	x	5,18%	6,96%	TAK	TAK
2026	3,78%	8,26%	x	5,91%	6,74%	TAK	TAK
2027	2,46%	7,98%	x	7,09%	7,92%	TAK	TAK
2028	2,56%	7,75%	x	7,28%	8,11%	TAK	TAK
2029	2,44%	7,79%	x	6,53%	7,36%	TAK	TAK
2030	2,33%	7,75%	x	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2031	2,36%	7,66%	x	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2032	2,25%	7,49%	x	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2033	2,15%	7,31%	x	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2034	2,04%	7,13%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2035	1,95%	6,98%	x	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2036	1,84%	6,76%	x	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2037	1,74%	6,36%	x	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2038	1,66%	5,85%	x	7,10%	7,10%	TAK	TAK

2039	1,56%	5,40%	x	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2040	1,48%	4,83%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2041	1,41%	4,08%	x	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2042	0,85%	3,26%	x	5,75%	5,75%	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	3 768 414,66	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	1 611 349,48	1 611 349,48	1 549 265,18	3 300 391,37	3 300 391,37	3 300 391,37	3 635 650,35	3 635 650,35	3 070 844,16
2024	316 710,85	316 710,85	316 710,85	127 500,00	127 500,00	127 500,00	489 316,00	489 316,00	316 710,85
2025	213 452,00	213 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 120,00	251 120,00	0,00
2026	273 072,70	273 072,70	0,00	0,00	0,00	0,00	321 262,00	321 262,00	0,00
2027	285 640,97	285 640,97	0,00	0,00	0,00	0,00	336 048,20	336 048,20	0,00
2028	299 466,07	299 466,07	0,00	0,00	0,00	0,00	352 313,02	352 313,02	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	45 346 174,79	4 676 069,67	40 670 105,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	150 000,00	127 500,00	98 677 385,95	910 517,00	97 766 868,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	66 143 802,00	570 013,00	65 573 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	45 378 749,00	616 249,00	44 762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	20 008 578,43	344 177,20	19 664 401,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	17 769 296,02	352 313,02	17 416 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		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	111 090 000,00	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	12 690 000,00	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	6 300 000,00	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	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	5 000 000,00	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 dnia 16.11.2023 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)				351 874 167,84	45 346 174,79	98 677 385,95	66 143 802,00	45 378 749,00	20 008 578,43
1.a	- wydatki bieżące				10 811 882,76	4 676 069,67	910 517,00	570 013,00	616 249,00	344 177,20
1.b	- wydatki majątkowe				341 062 285,08	40 670 105,12	97 766 868,95	65 573 789,00	44 762 500,00	19 664 401,23
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:				16 743 542,50	2 242 720,49	582 753,00	251 120,00	321 262,00	336 048,20
1.1.1	- wydatki bieżące				5 462 389,80	1 709 996,97	432 753,00	251 120,00	321 262,00	336 048,20
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	1 899 318,64	340 718,77	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 "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
1.1.1.4	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
1.1.1.5	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
1.1.1.6	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 + "W drogę po kompetencje! Międzynarodowe mobilności kadry III LO" - Zwiększenie kompetencji zawodowych kadry III LO	Urząd Miasta	2022	2023	355 568,79	3 704,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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
1.1.1.9	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
1.1.1.10	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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	17 769 296,02	293 323 986,19
1.a	352 313,02	7 469 338,89
1.b	17 416 983,00	285 854 647,30
1.1	352 313,02	4 086 216,71
1.1.1	352 313,02	3 403 493,19
1.1.1.1	0,00	340 718,77
1.1.1.2	0,00	42 660,13
1.1.1.3	0,00	13 988,16
1.1.1.4	0,00	26 741,03
1.1.1.5	0,00	21 020,46
1.1.1.6	0,00	44 025,33
1.1.1.7	0,00	3 704,03
1.1.1.8	0,00	527 426,52
1.1.1.9	0,00	262 111,64
1.1.1.10	0,00	195 494,89

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						
1.1.1.11	Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu" - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	Urząd Miasta	2024	2028	1 633 344,22	0,00	372 601,00	251 120,00	321 262,00	336 048,20
1.1.1.12	Realizacja projektu pn. "Mobilność edukacyjna uczniów i kadry- Erasmus+ ZSZ Nr 1" (2023-1-PL01-KA121-SCH-000137891) - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów, a także kadry zgodnie z kierunkami kształcenia w szkole.	Urząd Miasta	2023	2024	292 258,01	232 106,01	60 152,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 281 152,70	532 723,52	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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
1.1.2.2	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Miasta	2016	2023	207 610,96	521,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	10 791 339,74	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu" - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	Urząd Miasta	2024	2028	150 000,00	0,00	150 000,00	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				335 130 625,34	43 103 454,30	98 094 632,95	65 892 682,00	45 057 487,00	19 672 530,23
1.3.1	- wydatki bieżące				5 349 492,96	2 966 072,70	477 764,00	318 893,00	294 987,00	8 129,00
1.3.1.1	Loteria podatkowa dla mieszkańców miasta Ostrołęki - Loteria podatkowa miała przede wszystkim zachęcić mieszkańców do rozliczania się w Ostrołęce i zwiększyć poczucie budowania wspólnoty samorządowej.	Urząd Miasta	2023	2024	159 900,00	57 000,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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	785 495,00	784 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie	Urząd Miasta	2022	2026	1 292 940,00	243 540,00	270 600,00	270 600,00	270 600,00	0,00
1.3.1.5	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	227 185,27	141 940,70	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.1.11	352 313,02	1 633 344,22
1.1.1.12	0,00	292 258,01
1.1.2	0,00	682 723,52
1.1.2.1	0,00	132 202,00
1.1.2.2	0,00	521,52
1.1.2.3	0,00	400 000,00
1.1.2.4	0,00	150 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	17 416 983,00	289 237 769,48
1.3.1	0,00	4 065 845,70
1.3.1.1	0,00	159 900,00
1.3.1.2	0,00	182 900,00
1.3.1.3	0,00	784 402,00
1.3.1.4	0,00	1 055 340,00
1.3.1.5	0,00	141 940,70

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						
1.3.1.6	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	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
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				329 781 132,38	40 137 381,60	97 616 868,95	65 573 789,00	44 762 500,00	19 664 401,23
1.3.2.1	Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosa w Ostrołęce - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2024	4 497 526,88	4 106 900,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Miasta	2021	2024	55 670,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi łączącej rondo im. J.Kusocińskiego z Aleją Jana Pawła II - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2024	160 000,00	1 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi łączącej ul.Pomian z projektowaną południową obwodnicą miasta - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2024	150 000,00	1 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. gen.A.E.Fieldorfa "Nila" - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2018	2024	615 050,99	90 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa fontanny na os. Stacja - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2023	2024	140 000,00	10 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa funkcjonalnego placu zabaw na os.Witosa - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2021	2024	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie m.Ostrołki - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2024	2 097 013,91	1 095 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2001	2023	31 973 336,56	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa nawierzchni ul. Żytniej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2024	870 000,00	70 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia na terenie Miasta Ostrołki - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2024	1 147 678,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2020	2028	120 000 000,00	2 615 385,77	9 577 000,00	26 075 000,00	44 158 000,00	19 664 401,23
1.3.2.13	Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul.Gen.T.Kościuszki w Ostrołęce - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta	2021	2024	581 864,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Ostrołki - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych	Urząd Miasta	2018	2024	2 291 982,54	1 205 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2025	7 664 784,38	10 000,00	3 000 000,00	4 495 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ul. Cz. Niemena i A.Markowskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2024	2 112 241,00	40 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	258 300,00
1.3.1.7	0,00	20 295,00
1.3.1.8	0,00	169 268,00
1.3.1.9	0,00	1 293 500,00
1.3.2	17 416 983,00	285 171 923,78
1.3.2.1	0,00	4 456 900,00
1.3.2.2	0,00	20 000,00
1.3.2.3	0,00	160 000,00
1.3.2.4	0,00	150 000,00
1.3.2.5	0,00	190 000,00
1.3.2.6	0,00	140 000,00
1.3.2.7	0,00	20 000,00
1.3.2.8	0,00	1 595 000,00
1.3.2.9	0,00	50 000,00
1.3.2.10	0,00	870 000,00
1.3.2.11	0,00	1 000 000,00
1.3.2.12	17 416 983,00	119 506 770,00
1.3.2.13	0,00	20 000,00
1.3.2.14	0,00	1 655 000,00
1.3.2.15	0,00	7 505 000,00
1.3.2.16	0,00	1 940 000,00

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						
1.3.2.17	Budowa ul. Czarnej na terenie m.Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2024	160 000,00	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ul. Leona Brodowskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2023	2024	1 033 500,00	183 500,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul.11 Listopada z ul. Hallera - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2024	140 000,00	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ul. Natury wraz z ul. Arkadiusza Gołasia - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2021	2024	7 270 715,37	270 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ul. ppłk. Łukasza Cieplińskiego "Pluga" - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2024	17 562 041,45	6 352 756,45	11 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ul. Syreny - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2018	2024	70 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ul. Zofii Niedziałkowskiej - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2024	70 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ul.Jodłowej, ul. Wiązowej, ul.Sosnowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2024	56 262,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ul.S.Kijaka - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa ulicy Działkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego - Poprawa życia mieszkańców będących w wieku podeszłym	Urząd Miasta	2020	2025	27 708 725,78	318 000,00	12 800 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks.Franciszka Blachnickiego - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta	2023	2026	6 748 400,00	500 000,00	3 429 650,00	2 581 250,00	237 500,00	0,00
1.3.2.29	Chusteczkowe Ogrody-skwer Wyszyńskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2024	234 600,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Dobudowa dźwigu platformowego przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Ostrołęce - Poprawa jakości budynku	Urząd Miasta	2020	2024	544 879,95	10 000,00	518 643,95	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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
1.3.2.32	Dostawa i montaż wiat przystankowych - Poprawa komfortu mieszkańców i estetyki Miasta	Urząd Miasta	2021	2023	478 820,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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
1.3.2.34	Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Ostrołęce przy ul. Głowackiego - Poprawa jakości budynków w mieście	Urząd Miasta	2022	2025	2 101 000,00	51 000,00	150 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi na terenie m.Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2024	235 521,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja obiektu Żłobka Miejskiego wraz z infrastrukturą - 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
1.3.2.37	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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	56 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	160 000,00
1.3.2.18	0,00	1 033 500,00
1.3.2.19	0,00	140 000,00
1.3.2.20	0,00	7 270 000,00
1.3.2.21	0,00	17 402 756,45
1.3.2.22	0,00	70 000,00
1.3.2.23	0,00	70 000,00
1.3.2.24	0,00	30 000,00
1.3.2.25	0,00	10 000,00
1.3.2.26	0,00	10 000,00
1.3.2.27	0,00	27 618 000,00
1.3.2.28	0,00	6 748 400,00
1.3.2.29	0,00	210 000,00
1.3.2.30	0,00	528 643,95
1.3.2.31	0,00	1 267 000,00
1.3.2.32	0,00	5 000,00
1.3.2.33	0,00	50 000,00
1.3.2.34	0,00	2 101 000,00
1.3.2.35	0,00	60 000,00
1.3.2.36	0,00	200 000,00
1.3.2.37	0,00	10 000,00
1.3.2.38	0,00	10 000,00

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						
1.3.2.39	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2021	2024	40 295,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2021	2024	360 000,00	350 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Ogród Literacki na os.Stacja przy skrzyżowaniu ul. Literackiej i Lenartowicza - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2022	2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Plac zabaw na os.Łazek - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta	2021	2023	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta Ostrołęki - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2023	2025	3 150 675,38	2 269 780,38	750 000,00	130 895,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Poprawa efektywności energetycznej oraz budowa instalacji fotowoltaicznych - Poprawa stanu energetyki na terenie Miasta	Urząd Miasta	2022	2023	331 685,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa - dostosowanie budynków przy ul. Spokojnej 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
1.3.2.46	Przebudowa budynku Urzędu Stanu Cywilnego - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku	Urząd Miasta	2016	2024	59 360,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - ul. Stacha Konwy, rondo Księcia Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2024	7 848 966,00	30 149,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa drogi powiatowej 5119W - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2023	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa drogi powiatowej nr 2539W- ul. Słonecznej w Ostrołęce - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2025	7 113 665,00	2 570 000,00	1 608 885,00	2 891 115,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa drogi powiatowej nr 5114W - ulicy Kolejowej w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2020	2025	660 958,83	350 000,00	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.2.51	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
1.3.2.52	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
1.3.2.53	Przebudowa i doposażenie boiska sportowego wielofunkcyjnego na os. Łęczysk - Poprawa infrastruktury sportowej w mieście	Urząd Miasta	2023	2024	416 000,00	30 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	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	2024	734 566,05	0,00	313 161,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	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
1.3.2.56	Przebudowa rowów melioracyjnych z uwzględnieniem retencji na terenie miasta Ostrołęki - Poprawa gospodarki ściekowej w mieście	Urząd Miasta	2021	2024	82 730,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego z bieżnią okrężną długości 400 m przy ul. Wincentego Witosa w Ostrołęce - obiekt certyfikowany - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2024	2025	4 850 000,00	0,00	3 050 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2018	2024	366 301,73	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa targowiska miejskiego - Poprawa warunków handlu	Urząd Miasta	2022	2024	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.39	0,00	20 000,00
1.3.2.40	0,00	360 000,00
1.3.2.41	0,00	10 000,00
1.3.2.42	0,00	3 000,00
1.3.2.43	0,00	3 150 675,38
1.3.2.44	0,00	320 000,00
1.3.2.45	0,00	1 100 000,00
1.3.2.46	0,00	20 000,00
1.3.2.47	0,00	7 630 149,00
1.3.2.48	0,00	5 000,00
1.3.2.49	0,00	7 070 000,00
1.3.2.50	0,00	540 000,00
1.3.2.51	0,00	2 430 000,00
1.3.2.52	0,00	205 000,00
1.3.2.53	0,00	416 000,00
1.3.2.54	0,00	313 161,00
1.3.2.55	0,00	500 000,00
1.3.2.56	0,00	20 000,00
1.3.2.57	0,00	4 850 000,00
1.3.2.58	0,00	20 000,00
1.3.2.59	0,00	20 000,00
1.3.2.60	0,00	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						
1.3.2.61	Przebudowa ul. Anatola Jezierskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2024	2 220 860,00	120 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przebudowa ul. gen. I.Prądyńskiego - 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
1.3.2.63	Przebudowa ul. gen.A.E.Fieldorfa "Nila" - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Przebudowa ul. Głowackiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2024	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Przebudowa ul. H.Modrzejewskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2024	1 625 625,95	25 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Przebudowa ul. Literackiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2024	357 306,00	10 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Przebudowa ul. Piłsudskiego i Hallera - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2024	130 000,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Przebudowa ulicy Ludwika Staniszewskiego w Ostrołęce - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście	Urząd Miasta	2023	2024	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6 - Poprawa standardu i jakości budynku	Urząd Miasta	2019	2024	27 995,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Remont budynku przy ul. Poznańskiej 34/36 w Ostrołęce - Poprawa jakości budynku	Urząd Miasta	2021	2024	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	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	2024	649 000,00	500 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. R. Traugutta w Ostrołęce - Poprawa jakości i standardu parków miejskich	Urząd Miasta	2022	2025	9 269 305,00	200 000,00	7 115 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Rewitalizacja terenu przy ul. marsz.J.Piłsudskiego (po starym basenie) - Rewitalizacja terenu	Urząd Miasta	2023	2024	210 000,00	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Rozbudowa drogi powiatowej 2569W- od ul. Witosa do ul. Goworowskiej - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2023	3 218 525,17	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego - Poprawa infrastruktury cmentarza miejskiego	Urząd Miasta	2021	2024	231 978,74	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	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
1.3.2.77	Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta	Urząd Miasta	2012	2025	4 893 182,70	1 440 000,00	900 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki - Rozwój turystyczny miasta	Urząd Miasta	2020	2024	14 697 193,40	6 500 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	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
1.3.2.80	Zagospodarowanie terenu - skwer przy ul. Różanej - Poprawa standardu i jakości skwerów w mieście	Urząd Miasta	2022	2023	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Rozbudowa infrastruktury	Urząd Miasta	2023	2025	17 411 058,00	10 000,00	8 740 529,00	8 660 529,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.61	0,00	2 120 000,00
1.3.2.62	0,00	130 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	20 000,00
1.3.2.65	0,00	1 625 000,00
1.3.2.66	0,00	330 000,00
1.3.2.67	0,00	130 000,00
1.3.2.68	0,00	1 000 000,00
1.3.2.69	0,00	20 000,00
1.3.2.70	0,00	30 000,00
1.3.2.71	0,00	620 000,00
1.3.2.72	0,00	9 265 000,00
1.3.2.73	0,00	210 000,00
1.3.2.74	0,00	235 000,00
1.3.2.75	0,00	20 000,00
1.3.2.76	0,00	18 910,00
1.3.2.77	0,00	2 540 000,00
1.3.2.78	0,00	14 500 000,00
1.3.2.79	0,00	695 000,00
1.3.2.80	0,00	516 000,00
1.3.2.81	0,00	17 411 058,00

