

Uchwała Nr 815/XCI/2023
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2042

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2024 – 2042 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Ostrołęki do zaciągania zobowiązań:

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta

§ 4.

Traci moc uchwała Nr 675/LXXIV/2022 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2022 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023–2042 (ze zm.).

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Wojciech Zarzycki

Objaśnienia

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

na lata 2024 – 2042

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ostrołęki obejmuje okres od roku budżetowego 2024 do roku 2042, do którego sięgają zobowiązania z tytułu spłat obligacji samorządowych.

I. Dochody ogółem na 2024 rok zaplanowano na kwotę **492.017.642,45 zł.**

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

1. Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

Dochody bieżące na 2024 rok zostały zaplanowane w kwocie **442.296.969,50 zł**, na wyższym poziomie względem p.w. 2023 r. o 2,34%. Wynika on z zaplanowania wyższej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych odpowiednio o 38,73% i 20,22% względem p.w. 2023 r.

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

Ponadto, zaplanowano niższe kwoty dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w oparciu o informacje przekazane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki (spadek o 21,64% względem p.w. 2023 r.). Zwiększenie tych dochodów nastąpi w toku realizacji budżetu w 2024 roku.

Jednocześnie wysokość wpływów z tytułu pozostałych dochodów bieżących ustalono na poziomie 121.040.491,00 zł (tj. 100,80% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2023 r.), które nie uwzględniają dochodów realizowanych przez podległe jednostki budżetowe z zakresu oświaty, pomocy społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej, rodziny (m.in. z tytułu: wpływu z usług, darowizn, wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunkach bankowych). Zwiększenie dochodów nastąpi w toku realizacji budżetu w 2024 roku.

Podatek od nieruchomości na 2024 r. ustalono na poziomie 52.000.000,00 zł, co stanowi 107,29% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2023 r. W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu zróżnicowanych stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

2025-2042 - założono w tych latach zrównoważony wzrost dochodów bieżących – według wskaźnika wzrostu w granicach 1,50% - 4,55%.

2. Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

Dochody majątkowe na 2024 rok zostały zaplanowane w kwocie **49.720.672,95 zł** w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu:

- a) wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 4.347.000,00 zł. Zaplanowane wpływy ze sprzedaży gruntów i lokali stanowiących własność Miasta obejmują: sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym oraz nieruchomości w trybie bezprzetargowym

- (m.in.: przy ul. Kolejowej, Kołobrzeskiej, Popiełuszki, Goworowskiej 35 – grunty pod garażami, 5 Pułku Ułanów, Astrowej, Narcyzowej, Liliowej, Stach Konwy, Zyndrama z Maszkowic, Prostej, Wrześniowej- Powstańców, 11 Listopada);
- b) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 85.000,00 zł,
 - c) dotacji celowej na realizację projektu pn. *"Mazowsze bez smogu"* w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 w kwocie 127.500,00 zł,
 - d) dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu Dostępna Przestrzeń Publiczna, na realizację zadania inwestycyjnego *„Dobudowa dźwigu platformowego przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Ostrołęce”* w kwocie 178.643,95 zł,
 - e) dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”, na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *„Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosa w Ostrołęce”*, w kwocie 400.000 zł,
 - f) środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego *„Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”* w kwocie 4.740.529,00 zł,
 - g) środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego *„Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew”* w kwocie 6.577.000,00 zł,
 - h) dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 9.900.000,00 zł, na realizację zadań inwestycyjnych: *„Budowa ul. Natury wraz z połączeniem z ul. Arkadiusza Gołasia”* (4.000.000,00 zł), *„Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki”* (4.000.000,00 zł), *„Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks. Franciszka Blachnickiego”* (1.900.000,00 zł),
 - i) środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 23.365.000,00 zł, na realizację zadań inwestycyjnych: *„Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ul. ppłk. Łukasza Cieplińskiego "Pługa”* (4.750.000,00 zł), *„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”* (12.500.000,00 zł), *„Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. R. Traugutta w Ostrołęce”* (6.115.000,00 zł).

W **2025 rok** dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie **48.417.429,00 zł** w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu:

- a) wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1.000.000,00 zł;
- b) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 200.000,00 zł,
- c) środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego „*Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą*” w kwocie 4.740.529,00 zł,
- d) środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego „*Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew*” w kwocie 26.075.000,00 zł,
- e) dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego „*Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks. Franciszka Blachnickiego*” w kwocie 2.100.000,00 zł,
- f) dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”, na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „*Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosa w Ostrołęce*”, w kwocie 456.900 zł,
- g) środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 13.845.000,00 zł, na realizację zadań inwestycyjnych: „*Budowa ul. 5 Pułku Ułanów*”(1.995.000,00 zł), „*Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego*” (10.000.000,00 zł), „*Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. R. Traugutta w Ostrołęce*” (1.850.000,00 zł).

W **2026 roku** dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie **28.358.000,00 zł** w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu:

- a) wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1.000.000,00 zł;
- b) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 200.000,00 zł,
- c) środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego „*Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew*” w kwocie 27.158.000,00 zł.

W **latach 2027-2042** – założono dochody majątkowe w poszczególnych latach na niezmiennym poziomie z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego,

odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego, bez udziału dotacji i środków zewnętrznych na zadania inwestycyjne.

II. Wydatki ogółem na 2024 rok zaplanowano na kwotę **527.162.642,45 zł**.

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

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

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

Wydatki bieżące na 2024 rok zostały zaplanowane w kwocie **422.947.773,50 zł** ustalono na poziomie 98,21% p. w. 2023 r. Na zmniejszony plan wydatków bieżących mają niewątpliwie wpływ obniżone dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne, których zwiększenie nastąpi w toku realizacji budżetu w 2024 roku. Ponadto, kwota wydatków bieżących nie uwzględnia kwot, wynikających z wpływów pozyskiwanych przez jednostki podległe z tytułu: darowizn, usług, wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunkach bankowych. Zostaną one wprowadzone do planu w trakcie realizacji budżetu.

W latach 2025-2042 – założono w tych latach zrównoważony wzrost wydatków bieżących według wskaźnika w granicach 2,20% - 2,95%.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

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

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane na 2024 rok, w ogólnej kwocie **245.260.724,00 zł** (tj. w 107,89% do przew. wykon. 2023 r.), zostały zaplanowane z uwzględnieniem nominalnego wskaźnika wzrostu przeciętnego wynagrodzenia oraz przewidywanego poziomu zatrudnienia z uwzględnieniem wypłat odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych oraz zgodnie z ustawą – Karta Nauczyciela w placówkach oświatowych, a także wzrostu płacy minimalnej z dniem 1 stycznia 2024 roku zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.

W latach 2025-2042 - ustalono według wskaźnika w granicach 2,25% - 3,17%.

Poręczenia i gwarancje zaplanowane na 2024 r. zostały ustalone na kwotę **650.000 zł**. Poręczenia kredytów zaplanowane są do 2038 roku dla Ostrołęckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Wydatki bieżące na obsługę długu w latach 2024-2042 zostały zaplanowane na spłatę odsetek od zaciągniętych obligacji oraz koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia. Plan na 2024 rok ustalono w kwocie **9.000.000 zł**. W latach następnych kwota na obsługę długu będzie się stopniowo zmniejszać.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

2. Wydatki majątkowe na 2024 rok zostały zaplanowane w kwocie **104.214.868,95 zł** i obejmują niezbędne do realizacji zadania kontynuowane (przedsięwzięcia majątkowe) oraz zadania jednoroczne m.in. dotyczące budżetu obywatelskiego.

III. Wydatki objęte limitem

W 2024 roku zaplanowano wydatki objęte limitem w łącznej kwocie **103.077.385,95 zł** (załącznik nr 2), obejmujące wydatki na:

1. Przedsięwzięcia majątkowe - obejmują zadania, które realizowane są w okresie dłuższym niż rok. Załącznik przedsięwzięć ustala okres ich realizacji do 2028 roku. Ustalony limit na 2024 rok stanowi kwotę **102.166.868,95 zł**.
2. Przedsięwzięcia bieżące - obejmują umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna, dla zapewnienia ciągłości działania jednostki oraz których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok. Ustalony limit na 2024 rok stanowi kwotę **910.517,00 zł**.

IV. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Planuje się deficyt budżetu na poziomie **35.145.000,00 zł**, a jego pokrycie planuje się z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6.000.000,00 zł;
- 2) emisję papierów wartościowych – 29.145.000,00 zł.

V. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie **46.000.000,00 zł**. Przychody Miasta Ostrołęka w 2024 r. obejmują:

- 1) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6.000.000,00 zł;
- 2) emisję papierów wartościowych – 40.000.000,00 zł.

VI. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Miasta Ostrołęka obejmują wykup papierów wartościowych. **W 2024 roku** zaplanowano rozchody w kwocie **10.855.000,00 zł**.

VII. Kwota długu w 2024 roku stanowi wielkość **142.320.000,00 zł.**

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

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 35,62%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2024-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2024	142 320 000,00	399 544 683,00	35,62%
2025	132 537 500,00	414 512 303,00	31,97%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

VIII. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Miasto na prawach powiatu Ostrołęka zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

IX. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

W całym okresie prognozy Miasto na prawach powiatu Ostrołęka spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „przewidywane wykonanie 2023”. Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Miasta Ostrołęka przedstawiono w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywane go wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	5,09%	8,89%	TAK	8,82%	TAK
2025	3,63%	7,14%	TAK	7,07%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	3,78%	7,77%	TAK	7,69%	TAK
2027	2,46%	8,00%	TAK	7,93%	TAK
2028	2,56%	8,19%	TAK	8,11%	TAK
2029	2,44%	7,43%	TAK	7,36%	TAK
2030	2,33%	7,33%	TAK	7,25%	TAK
2031	2,36%	7,90%	TAK	7,90%	TAK
2032	2,25%	7,97%	TAK	7,97%	TAK
2033	2,15%	7,81%	TAK	7,81%	TAK
2034	2,04%	7,68%	TAK	7,68%	TAK
2035	1,95%	7,55%	TAK	7,55%	TAK
2036	1,84%	7,44%	TAK	7,44%	TAK
2037	1,74%	7,30%	TAK	7,30%	TAK
2038	1,66%	7,10%	TAK	7,10%	TAK
2039	1,56%	6,84%	TAK	6,84%	TAK
2040	1,48%	6,54%	TAK	6,54%	TAK
2041	1,41%	6,19%	TAK	6,19%	TAK
2042	0,85%	5,75%	TAK	5,75%	TAK

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 815/XCI/2023 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 28.12.2023 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	461 349 617,90	425 778 862,53	64 300 078,00	14 321 571,00	170 642 689,00	55 998 988,46	120 515 536,07	52 400 000,00	35 570 755,37	1 211 667,00	34 229 088,37	
Wykonanie 2023	442 493 784,46	432 188 669,09	64 300 078,00	14 321 571,00	173 275 574,30	60 214 066,49	120 077 379,30	48 467 293,38	10 305 115,37	2 333 427,00	7 715 188,37	
2024	492 017 642,45	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	49 720 672,95	4 347 000,00	45 288 672,95	
2025	510 848 574,00	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	48 417 429,00	1 000 000,00	47 217 429,00	
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	491 251 508,96	423 138 084,84	222 410 059,90	300 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	68 113 424,12	68 113 424,12	412 521,52	
Wykonanie 2023	472 395 675,52	430 670 744,40	227 330 322,12	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	41 724 931,12	41 724 931,12	412 521,52	
2024	527 162 642,45	422 947 773,50	245 260 724,00	650 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	104 214 868,95	104 214 868,95	300 000,00	
2025	501 303 574,00	432 241 442,00	252 719 316,00	259 000,00	0,00	5 220 592,00	0,00	0,00	0,00	69 062 132,00	69 062 132,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	-29 901 891,06	0,00	42 591 891,06	35 000 000,00	22 310 000,00	3 778 110,68	3 778 110,68	3 813 780,38	3 813 780,38
Wykonanie 2023	-29 901 891,06	0,00	42 591 891,06	35 000 000,00	22 310 000,00	3 778 110,68	3 778 110,68	3 813 780,38	3 813 780,38
2024	-35 145 000,00	0,00	46 000 000,00	40 000 000,00	29 145 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	9 706 094,47	7 790 000,00	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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 690 000,00	12 690 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 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
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
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	113 412 500,00	712 500,00	2 640 777,69	10 232 668,75
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	113 412 500,00	712 500,00	1 517 924,69	9 109 815,75
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 320 000,00	475 000,00	19 349 196,00	25 349 196,00
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

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	9,06%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,71%	4,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	3,20%	3,82%	x	x	x	x
2024	5,09%	7,22%	8,32%	8,89%	8,82%	TAK	TAK
2025	3,63%	8,58%	x	7,14%	7,07%	TAK	TAK
2026	3,78%	8,26%	x	7,77%	7,69%	TAK	TAK
2027	2,46%	7,98%	x	8,00%	7,93%	TAK	TAK
2028	2,56%	7,75%	x	8,19%	8,11%	TAK	TAK
2029	2,44%	7,79%	x	7,43%	7,36%	TAK	TAK
2030	2,33%	7,75%	x	7,33%	7,25%	TAK	TAK
2031	2,36%	7,66%	x	7,90%	7,90%	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	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 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
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	2 371 780,81	2 107 792,17
Plan 3 kw. 2023	1 379 243,47	1 379 243,47	1 317 159,17	3 300 391,37	3 300 391,37	3 300 391,37	3 403 544,34	3 403 544,34	2 838 738,15
Wykonanie 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 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
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
Plan 3 kw. 2023	214 160,52	214 160,52	190 351,00	45 601 174,79	4 676 069,67	40 925 105,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	532 723,52	532 723,52	190 351,00	42 489 274,79	4 676 069,67	37 813 205,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	150 000,00	127 500,00	103 077 385,95	910 517,00	102 166 868,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	66 600 702,00	570 013,00	66 030 689,00	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:		wyplaty 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 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
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
Plan 3 kw. 2023	12 690 000,00	237 500,00	0,00	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	50 000,00
Wykonanie 2023	12 690 000,00	237 500,00	0,00	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	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	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	8 000 000,00	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 Nr 815/XCI/2023 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 28.12.2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				291 989 989,26	103 077 385,95	66 600 702,00	45 378 749,00	20 008 578,43	17 769 296,02
1.a	- wydatki bieżące				3 756 509,23	910 517,00	570 013,00	616 249,00	344 177,20	352 313,02
1.b	- wydatki majątkowe				288 233 480,03	102 166 868,95	66 030 689,00	44 762 500,00	19 664 401,23	17 416 983,00
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:				2 075 602,23	582 753,00	251 120,00	321 262,00	336 048,20	352 313,02
1.1.1	- wydatki bieżące				1 925 602,23	432 753,00	251 120,00	321 262,00	336 048,20	352 313,02
1.1.1.1	Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu" - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	Urząd Miasta	2024	2028	1 633 344,22	372 601,00	251 120,00	321 262,00	336 048,20	352 313,02
1.1.1.2	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	60 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu" - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	Urząd Miasta	2024	2028	150 000,00	150 000,00	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				289 914 387,03	102 494 632,95	66 349 582,00	45 057 487,00	19 672 530,23	17 416 983,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 830 907,00	477 764,00	318 893,00	294 987,00	8 129,00	0,00
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	102 900,00	0,00	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	55 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	270 600,00	270 600,00	270 600,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa najmu długoterminowego samochodu służbowego - Poprawa komfortu transportu pracowników Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2021	2027	195 167,00	48 294,00	48 293,00	24 387,00	8 129,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				288 083 480,03	102 016 868,95	66 030 689,00	44 762 500,00	19 664 401,23	17 416 983,00
1.3.2.1	Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosa w Ostrołęce - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2025	4 497 526,88	2 750 000,00	456 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	252 834 711,40
1.a	2 793 269,22
1.b	250 041 442,18
1.1	1 843 496,22
1.1.1	1 693 496,22
1.1.1.1	1 633 344,22
1.1.1.2	60 152,00
1.1.2	150 000,00
1.1.2.1	150 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	250 991 215,18
1.3.1	1 099 773,00
1.3.1.1	102 900,00
1.3.1.2	55 970,00
1.3.1.3	811 800,00
1.3.1.4	129 103,00
1.3.2	249 891 442,18
1.3.2.1	3 206 900,00
1.3.2.2	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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	159 000,00	0,00	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	149 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	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	130 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie m.Ostrołęki - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2024	2 097 013,91	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa nawierzchni ul. Żytniej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2024	870 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia na terenie Miasta Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2024	1 147 678,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2020	2028	120 000 000,00	9 577 000,00	26 075 000,00	44 158 000,00	19 664 401,23	17 416 983,00
1.3.2.12	Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul.Gen.T.Kościuszki w Ostrołęce - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta	2021	2024	581 864,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Ostrołęki - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych	Urząd Miasta	2018	2024	2 291 982,54	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2025	7 664 784,38	3 000 000,00	4 495 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ul. Cz. Niemena i A.Markowskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2024	2 112 241,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ul. Czarnej na terenie m.Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2024	160 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ul. Leona Brodowskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2023	2024	1 008 500,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul.11 Listopada z ul. Hallera - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2024	1 040 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ul. Natury wraz z ul. Arkadiusza Gołasia - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2021	2024	7 270 715,37	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ul. pplk. Łukasza Cieplińskiego "Pługa" - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2024	17 562 041,45	11 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ul. Syreny - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2018	2024	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ul. Zofii Niedziałkowskiej - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2024	1 170 000,00	1 110 000,00	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	2024	56 262,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego - Poprawa życia mieszkańców będących w wieku podeszłym	Urząd Miasta	2020	2025	27 708 725,78	12 800 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks.Franciszka Blachnickiego - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta	2023	2026	6 748 400,00	3 429 650,00	2 581 250,00	237 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	159 000,00
1.3.2.4	149 000,00
1.3.2.5	100 000,00
1.3.2.6	130 000,00
1.3.2.7	10 000,00
1.3.2.8	500 000,00
1.3.2.9	800 000,00
1.3.2.10	500 000,00
1.3.2.11	116 891 384,23
1.3.2.12	10 000,00
1.3.2.13	450 000,00
1.3.2.14	7 495 000,00
1.3.2.15	1 900 000,00
1.3.2.16	10 000,00
1.3.2.17	850 000,00
1.3.2.18	950 000,00
1.3.2.19	7 000 000,00
1.3.2.20	11 050 000,00
1.3.2.21	10 000,00
1.3.2.22	1 110 000,00
1.3.2.23	10 000,00
1.3.2.24	27 300 000,00
1.3.2.25	6 248 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.26	Chusteczkowe Ogrody-skwer Wyszyńskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2024	234 600,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Dobudowa dźwigu platformowego przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Ostrołęce - Poprawa jakości budynku	Urząd Miasta	2020	2024	544 879,95	518 643,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych - ochrona środowiska	Urząd Miasta	2021	2026	1 267 000,00	300 000,00	300 000,00	367 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Ostrołęce przy ul. Głowackiego - Poprawa jakości budynków w mieście	Urząd Miasta	2022	2025	2 101 000,00	150 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi na terenie m.Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2024	235 521,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2021	2024	40 295,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2021	2024	360 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta Ostrołęki - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2023	2025	3 150 675,38	750 000,00	130 895,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa budynku Urzędu Stanu Cywilnego - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku	Urząd Miasta	2016	2024	59 360,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa drogi powiatowej nr 2539W- ul. Słonecznej w Ostrołęce - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2025	7 138 665,00	1 608 885,00	2 891 115,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa drogi powiatowej nr 5114W - ulicy Kolejowej w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2020	2025	660 958,83	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa i doposażenie boiska sportowego wielofunkcyjnego na os. Łęczysk - Poprawa infrastruktury sportowej w mieście	Urząd Miasta	2023	2024	416 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa i zmiana w zakresie spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku administracyjno-biurowego przy ul. gen. A. E. Fieldorfa "Niła" - Poprawa jakości budynku	Urząd Miasta	2022	2024	734 566,05	313 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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	3 050 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2018	2024	366 301,73	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa targowiska miejskiego - Poprawa warunków handlu	Urząd Miasta	2022	2024	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa ul. Anatola Jezierskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2024	2 220 860,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa ul. Głowackiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2024	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa ul. H.Modrzejewskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2024	1 625 625,95	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa ul. Literackiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2024	357 306,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.26	200 000,00
1.3.2.27	518 643,95
1.3.2.28	967 000,00
1.3.2.29	2 050 000,00
1.3.2.30	50 000,00
1.3.2.31	10 000,00
1.3.2.32	10 000,00
1.3.2.33	880 895,00
1.3.2.34	10 000,00
1.3.2.35	7 600 000,00
1.3.2.36	4 500 000,00
1.3.2.37	190 000,00
1.3.2.38	386 000,00
1.3.2.39	313 161,00
1.3.2.40	10 000,00
1.3.2.41	4 850 000,00
1.3.2.42	10 000,00
1.3.2.43	10 000,00
1.3.2.44	2 000 000,00
1.3.2.45	10 000,00
1.3.2.46	1 600 000,00
1.3.2.47	320 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.48	Przebudowa ul. Piłsudskiego i Hallera - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2024	130 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa ulicy Ludwika Staniszewskiego w Ostrołęce - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście	Urząd Miasta	2023	2024	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Remont budynku przy ul. Poznańskiej 34/36 w Ostrołęce - Poprawa jakości budynku	Urząd Miasta	2021	2024	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. R. Traugutta w Ostrołęce - Poprawa jakości i standardu parków miejskich	Urząd Miasta	2022	2025	9 269 305,00	7 115 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Rewitalizacja terenu przy ul. marsz.J.Piłsudskiego (po starym basenie) - Rewitalizacja terenu	Urząd Miasta	2023	2024	210 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego - Poprawa infrastruktury cmentarza miejskiego	Urząd Miasta	2021	2024	231 978,74	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Wypuk nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta	Urząd Miasta	2012	2025	4 893 182,70	900 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki - Rozwój turystyczny miasta	Urząd Miasta	2020	2024	14 697 193,40	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Rozbudowa infrastruktury	Urząd Miasta	2023	2025	17 411 058,00	8 740 529,00	8 660 529,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.48	120 000,00
1.3.2.49	700 000,00
1.3.2.50	10 000,00
1.3.2.51	10 000,00
1.3.2.52	120 000,00
1.3.2.53	9 065 000,00
1.3.2.54	10 000,00
1.3.2.55	10 000,00
1.3.2.56	1 100 000,00
1.3.2.57	8 000 000,00
1.3.2.58	17 401 058,00