

Uchwała Nr 860/XCIV/2024

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 28 marca 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2042

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 815/XCI/2023 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2042 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Wojciech Zarzycki

Objaśnienia przyjętych wartości

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrołęka na lata 2024-2042

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 marca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrołęka:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 2 333 488,12 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 8 898 872,51 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 11 232 360,63 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 428 013,48 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 9 359 124,48 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 4 931 111,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -42 150 801,33 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	521 134 580,73	-2 333 488,12	518 801 092,61
Dochody bieżące	469 913 907,78	+8 898 872,51	478 812 780,29
Dotacje bieżące	48 162 894,39	+8 640 502,51	56 803 396,90
Pozostałe	121 479 336,39	+258 370,00	121 737 706,39
Dochody majątkowe	51 220 672,95	-11 232 360,63	39 988 312,32
Wydatki ogółem	556 523 880,46	+4 428 013,48	560 951 893,94
Wydatki bieżące	450 023 491,51	+9 359 124,48	459 382 615,99
Wynagrodzenia i pochodne	266 387 776,22	+1 100 681,71	267 488 457,93
Pozostałe wydatki bieżące	173 985 715,29	+8 258 442,77	182 244 158,06
Wydatki majątkowe	106 500 388,95	-4 931 111,00	101 569 277,95
Wynik budżetu	-35 389 299,73	-6 761 501,60	-42 150 801,33

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	49 278 829,00	+7 931 104,08	57 209 933,08

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	69 923 532,00	+7 931 104,08	77 854 636,08

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrołęka:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 6 761 501,60 zł i po zmianach wynoszą 53 005 801,33 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	46 244 299,73	+6 761 501,60	53 005 801,33
Wolne środki	6 000 000,00	+6 761 501,60	12 761 501,60

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrołęka obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa ul. Siewnej w Ostrołęce – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 51 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 1 000,00 zł, w 2025 r.-50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 51 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
2. Przebudowa ul. Syski w Ostrołęce – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 51 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 1 000,00 zł, w 2025 r.-50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 51 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Loteria podatkowa dla mieszkańców miasta Ostrołęki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 25 337,34 zł;
 - 2) Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu 0002, w jednostce ewidencyjnej m. Ostrołęka, 146101_1 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 8 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 66 976,90 zł;
 - 3) Umowa najmu długoterminowego samochodu służbowego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 99 540,24 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 24 387,00 zł;

- c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 56 903,00 zł;
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 81 290,00 zł;
- 4) Budowa boiska sportowego przy ul. Łęczysk w Ostrołęce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmiana nazwy przedsięwzięcia z: Przebudowa i doposażenie boiska sportowego wielofunkcyjnego na os. Łęczysk na: Budowa boiska sportowego przy ul. Łęczysk w Ostrołęce;
 - b. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 226 406,00 zł;
 - c. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 196 406,00 zł;
- 5) Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
- 6) Budowa drogi łączącej rondo im. J. Kusocińskiego z Aleją Jana Pawła II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 000,00 zł;
- 7) Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. gen. A. E. Fieldorfa "Nila" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 181,80 zł;
- 8) Budowa fontanny na os. Stacja – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
- 9) Budowa funkcjonalnego placu zabaw na os. Witosa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
- 10) Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie m. Ostrołęki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 161 298,20 zł;
- 11) Budowa nawierzchni ul. Żytniej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 16 495,00 zł;
- 12) Budowa oświetlenia na terenie Miasta Ostrołęki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 11 175,85 zł;
- 13) Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2028 o kwotę 2 590 785,77 zł;
 - b. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 590 785,77 zł;

- 14) Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Gen. T. Kościuszki w Ostrołęce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
- 15) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Ostrołęki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 150 000,00 zł;
- 16) Budowa ul. 5 Pułku Ułanów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 8 770,00 zł;
- 17) Budowa ul. Cz. Niemena i A. Markowskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 27 700,00 zł;
- 18) Budowa ul. Leona Brodowskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 158 500,00 zł;
- 19) Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul.11 Listopada z ul. Hallera – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 29 853,00 zł;
- 20) Budowa ul. Natury wraz z ul. Arkadiusza Gołasia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 50 103,19 zł;
- 21) Budowa ul. Syreny – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 960,00 zł;
- 22) Budowa ul. Zofii Niedziałkowskiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 000 000,00 zł;
- 23) Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 20 000,00 zł;
- 24) Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 5 489 163,02 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 9 300 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 3 831 104,08 zł;
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 468 895,92 zł;
- 25) Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks. Franciszka Blachnickiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 48 315,62 zł;

- 26) Chusteczkowe Ogrody-skwer Wyszyńskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 9 913,43 zł;
- 27) Dobudowa dźwigu platformowego przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Ostrołęce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
- 28) Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 300 000,00 zł;
- 29) Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Ostrołęce przy ul. Głowackiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 676,95 zł;
- 30) Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi na terenie m. Ostrołęki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 000 000,00 zł;
 - b. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 990 000,00 zł;
- 31) Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
- 32) Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 350 000,00 zł;
- 33) Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta Ostrołęki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 739 623,47 zł;
- 34) Przebudowa budynku Urzędu Stanu Cywilnego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
- 35) Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - ul. Stacha Konwy, rondo Księcia Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 15 649,00 zł;
- 36) Przebudowa drogi powiatowej nr 2539W- ul. Słonecznej w Ostrołęce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 501 250,00 zł;
- 37) Przebudowa drogi powiatowej nr 5114W - ulicy Kolejowej w Ostrołęce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 45 567,80 zł;
- 38) Przebudowa rowów melioracyjnych z uwzględnieniem retencji na terenie miasta Ostrołęki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
- 39) Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 300 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 150 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 160 000,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 310 000,00 zł;
 - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 40) Przebudowa targowiska miejskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
- 41) Przebudowa ul. Anatola Jezierskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 219,52 zł;
- 42) Przebudowa ul. Czarnej w Ostrołęce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 149 983,00 zł;
- 43) Przebudowa ul. Głowackiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
- 44) Przebudowa ul. H. Modrzejewskiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 860,00 zł;
- 45) Przebudowa ul. Literackiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 8 770,00 zł;
- 46) Przebudowa ul. Piłsudskiego i Hallera – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
- 47) Przebudowa ulicy Ludwika Staniszewskiego w Ostrołęce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 130 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 430 000,00 zł;
- 48) Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
- 49) Remont budynku przy ul. Poznańskiej 34/36 w Ostrołęce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 500,00 zł;

- 50) Remont przestrzeni przeznaczonej na bibliotekę oraz miejsce spotkań klubu seniora na parterze budynku przy ul. Dywizjonu 303 w Ostrołęce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 20 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 20 500,00 zł;
- 51) Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. R. Traugutta w Ostrołęce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 24 215,00 zł;
- 52) Rewitalizacja terenu przy ul. marsz. J. Piłsudskiego (po starym basenie) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 400,00 zł;
- 53) Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
- 54) Wykup nieruchomości – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 039 788,76 zł;
- 55) Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 228 648,89 zł;
- 56) Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

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 860/XCIV/2024 Rady Miasta Ostrołęki - z dn. 28.03.2024 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	442 345 681,08	431 690 124,61	64 300 078,00	14 321 571,00	173 275 574,30	59 840 602,63	119 952 298,68	48 037 933,96	10 655 556,47	2 943 589,13	7 453 142,69	
2024	518 801 092,61	478 812 780,29	89 206 227,00	17 216 802,00	193 848 648,00	56 803 396,90	121 737 706,39	52 000 000,00	39 988 312,32	4 347 000,00	35 556 312,32	
2025	519 641 078,08	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	57 209 933,08	1 000 000,00	56 009 933,08	
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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 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	448 526 794,79	420 106 372,18	225 853 108,08	0,00	0,00	7 646 889,00	0,00	0,00	0,00	28 420 422,61	28 420 422,61	112 201,52	
2024	560 951 893,94	459 382 615,99	267 488 457,93	650 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	101 569 277,95	101 569 277,95	422 000,00	
2025	510 096 078,08	432 241 442,00	252 719 316,00	259 000,00	0,00	5 220 592,00	0,00	0,00	0,00	77 854 636,08	77 854 636,08	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	-6 181 113,71	0,00	48 699 737,54	35 000 000,00	2 403 003,03	3 778 110,68	3 778 110,68	9 921 626,86	0,00
2024	-42 150 801,33	0,00	53 005 801,33	40 000 000,00	29 145 000,00	244 299,73	244 299,73	12 761 501,60	12 761 501,60
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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	113 412 553,84	712 553,84	11 583 752,43	25 283 489,97
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 320 000,00	475 000,00	19 430 164,30	32 435 965,63
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%	5,65%	6,44%	x	x	x	x
2024	4,76%	6,81%	7,84%	8,89%	9,69%	TAK	TAK
2025	3,63%	8,58%	x	6,98%	7,78%	TAK	TAK
2026	3,78%	8,26%	x	7,71%	7,99%	TAK	TAK
2027	2,46%	7,98%	x	7,94%	8,22%	TAK	TAK
2028	2,56%	7,75%	x	8,13%	8,40%	TAK	TAK
2029	2,44%	7,79%	x	7,37%	7,65%	TAK	TAK
2030	2,33%	7,75%	x	7,27%	7,55%	TAK	TAK
2031	2,36%	7,66%	x	7,85%	7,85%	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:
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	1 587 231,84	1 587 231,84	1 526 394,51	3 300 390,63	3 300 390,63	3 300 390,63	3 302 626,26	3 302 626,26	2 782 055,03
2024	751 437,40	751 437,40	738 012,46	888 000,37	888 000,37	773 925,31	1 065 381,67	1 065 381,67	850 407,22
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	434 446,52	434 446,52	190 350,26	29 653 650,98	4 102 505,83	25 551 145,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	995 000,00	995 000,00	773 925,31	99 186 054,68	1 324 529,73	97 861 524,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	75 564 604,85	620 626,00	74 943 978,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	45 899 362,00	591 862,00	45 307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	20 629 462,43	336 048,20	20 293 414,23	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
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	49 259,21	
2024	10 855 000,00	237 553,84	53,84	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 860/XCIV/2024 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 28.03.2024 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)				286 486 220,28	99 186 054,68	75 564 604,85	45 899 362,00	20 629 462,43	17 769 296,02
1.a	- wydatki bieżące				3 871 464,89	1 324 529,73	620 626,00	591 862,00	336 048,20	352 313,02
1.b	- wydatki majątkowe				282 614 755,39	97 861 524,95	74 943 978,85	45 307 500,00	20 293 414,23	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:				2 124 312,37	846 052,73	251 120,00	321 262,00	336 048,20	352 313,02
1.1.1	- wydatki bieżące				1 974 312,37	696 052,73	251 120,00	321 262,00	336 048,20	352 313,02
1.1.1.1	Realizacja projektu Erasmus+ I-Career "Zintegrowany pakiet szkoleń dla uczniów VET" (000033085) - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów, a także kadry zgodnie z kierunkami kształcenia w szkole.	Urząd Miasta	2023	2024	48 710,14	31 193,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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
1.1.1.3	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	292 258,01	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				284 361 907,91	98 340 001,95	75 313 484,85	45 578 100,00	20 293 414,23	17 416 983,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 897 152,52	628 477,00	369 506,00	270 600,00	0,00	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	142 662,66	111 000,00	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	115 923,10	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu 0001, w jednostce ewidencyjnej m. Ostrołęka, 146101_1 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków	Urząd Miasta	2024	2025	250 000,00	175 000,00	75 000,00	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	270 600,00	270 600,00	270 600,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	259 048 779,98
1.a	3 225 378,95
1.b	255 823 401,03
1.1	2 106 795,95
1.1.1	1 956 795,95
1.1.1.1	31 193,72
1.1.1.2	1 633 344,22
1.1.1.3	292 258,01
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	256 941 984,03
1.3.1	1 268 583,00
1.3.1.1	111 000,00
1.3.1.2	47 970,00
1.3.1.3	250 000,00
1.3.1.4	811 800,00

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						
1.3.1.5	Umowa najmu długoterminowego samochodu służbowego - Poprawa komfortu transportu pracowników Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2021	2027	95 626,76	23 907,00	23 906,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				282 464 755,39	97 711 524,95	74 943 978,85	45 307 500,00	20 293 414,23	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	4 619 135,93	3 150 000,00	456 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska sportowego przy ul. Łęczysk w Ostrołęce - Poprawa infrastruktury sportowej w mieście	Urząd Miasta	2023	2024	612 406,00	612 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Miasta	2021	2024	45 670,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi łączącej rondo im. J.Kusocińskiego z Aleją Jana Pawła II - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2024	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi łączącej ul.Pomian z projektowaną południową obwodnicą miasta - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2025	329 000,00	149 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. gen.A.E.Fieldorfa "Nila" - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2018	2024	614 869,19	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa fontanny na os. Stacja - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2023	2024	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa funkcjonalnego placu zabaw na os.Witosa - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2021	2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie m.Ostrołęki - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2024	1 880 715,71	545 000,00	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	903 505,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia na terenie Miasta Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2024	876 502,15	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	28 665 785,77	44 158 000,00	19 664 401,23	17 416 983,00
1.3.2.13	Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul.Gen.T.Kościuszki w Ostrołęce - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta	2021	2024	566 864,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Ostrołęki - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych	Urząd Miasta	2018	2024	1 817 988,92	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2025	7 656 014,38	2 000 000,00	5 495 000,00	0,00	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	1 484 541,00	1 300 000,00	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	850 000,00	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	1 010 147,00	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	7 220 612,18	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ul. pplk. Łukasza Ciepłińskiego "Pługa" - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2024	16 313 503,38	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	804 040,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.5	47 813,00
1.3.2	255 673 401,03
1.3.2.1	3 606 900,00
1.3.2.2	612 406,00
1.3.2.3	10 000,00
1.3.2.4	159 000,00
1.3.2.5	329 000,00
1.3.2.6	100 000,00
1.3.2.7	130 000,00
1.3.2.8	10 000,00
1.3.2.9	545 000,00
1.3.2.10	850 000,00
1.3.2.11	240 000,00
1.3.2.12	119 482 170,00
1.3.2.13	5 000,00
1.3.2.14	700 000,00
1.3.2.15	7 495 000,00
1.3.2.16	1 300 000,00
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	745 000,00

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						
1.3.2.22	Budowa ul. Zofii Niedziałkowskiej - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2024	65 965,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiaźzowej, ul. Sosnowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2024	76 262,00	50 000,00	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	22 219 562,76	3 500 000,00	18 331 104,08	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	6 700 084,38	3 429 650,00	2 581 250,00	237 500,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Chusteczkowe Ogrody-skwer Wyszyńskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2024	224 686,57	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	534 879,95	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	967 000,00	300 000,00	300 000,00	367 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Dotacja celowa dla MBP na dofinansowanie projektu – „Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce” - Modernizacji budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2024	2025	2 050 000,00	10 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Mega rury dla osiedla Bursztynowego - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2023	2024	361 245,50	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Ostrołęce przy ul. Głowackiego - Poprawa jakości budynków w mieście	Urząd Miasta	2022	2024	190 323,05	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi na terenie m. Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2024	1 225 521,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2021	2024	30 295,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2021	2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta Ostrołęki - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2023	2025	2 671 051,91	1 010 000,00	130 895,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa budynku Urzędu Stanu Cywilnego - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku	Urząd Miasta	2016	2024	49 360,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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	7 833 317,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa drogi powiatowej nr 2539W- ul. Słonecznej w Ostrołęce - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2025	7 138 665,00	4 110 135,00	2 891 115,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa drogi powiatowej nr 5114W - ulicy Kolejowej w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2020	2025	615 391,03	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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	313 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa rowów melioracyjnych z uwzględnieniem retencji na terenie miasta Ostrołęki - Poprawa gospodarki ściekowej w mieście	Urząd Miasta	2021	2024	72 730,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego z bieżnią okrężną długości 400 m przy ul. Wincentego Witosa w Ostrołęce - obiekt certyfikowany - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2024	2025	7 211 400,00	4 550 000,00	2 661 400,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.22	10 000,00
1.3.2.23	50 000,00
1.3.2.24	21 831 104,08
1.3.2.25	6 248 400,00
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	350 000,00
1.3.2.31	140 000,00
1.3.2.32	1 050 000,00
1.3.2.33	10 000,00
1.3.2.34	10 000,00
1.3.2.35	1 140 895,00
1.3.2.36	10 000,00
1.3.2.37	7 600 000,00
1.3.2.38	7 001 250,00
1.3.2.39	190 000,00
1.3.2.40	313 161,00
1.3.2.41	10 000,00
1.3.2.42	7 211 400,00

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						
1.3.2.43	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2018	2025	666 301,73	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa targowiska miejskiego - Poprawa warunków handlu	Urząd Miasta	2022	2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa ul. Anatola Jezierskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2024	2 800 640,48	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa ul. Czarnej w Ostrołęce - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2024	25 017,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa ul. Głowackiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa ul. H.Modrzejewskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2024	1 622 765,95	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa ul. Literackiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2024	348 536,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa ul. Piłsudskiego i Hallera - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2024	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa ul. Siewnej w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2024	2025	51 000,00	1 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa ul. Syski w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2024	2025	51 000,00	1 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa ulicy Ludwika Staniszewskiego w Ostrołęce - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście	Urząd Miasta	2023	2024	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6 - Poprawa standardu i jakości budynku	Urząd Miasta	2019	2024	17 995,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Remont budynku przy ul. Poznańskiej 34/36 w Ostrołęce - Poprawa jakości budynku	Urząd Miasta	2021	2024	27 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	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	628 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. R. Traugutta w Ostrołęce - Poprawa jakości i standardu parków miejskich	Urząd Miasta	2022	2025	9 245 090,00	7 115 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Rewitalizacja terenu przy ul. marsz.J.Piłsudskiego (po starym basenie) - Rewitalizacja terenu	Urząd Miasta	2023	2024	209 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego - Poprawa infrastruktury cmentarza miejskiego	Urząd Miasta	2021	2024	221 978,74	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta	Urząd Miasta	2012	2025	3 853 393,94	900 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Narew w Ostrołęce w ramach projektu "PISA-NAREW-szlak aktywnej turystyki wodnej" - Rozwój turystyczny miasta	Urząd Miasta	2024	2027	1 229 013,00	5 000,00	50 000,00	545 000,00	629 013,00	0,00
1.3.2.62	Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki - Rozwój turystyczny miasta	Urząd Miasta	2020	2024	14 468 544,51	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Rozbudowa infrastruktury	Urząd Miasta	2023	2025	17 401 058,00	8 740 529,00	8 660 529,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.43	320 000,00
1.3.2.44	10 000,00
1.3.2.45	2 580 000,00
1.3.2.46	25 000,00
1.3.2.47	10 000,00
1.3.2.48	1 600 000,00
1.3.2.49	320 000,00
1.3.2.50	120 000,00
1.3.2.51	51 000,00
1.3.2.52	51 000,00
1.3.2.53	570 000,00
1.3.2.54	10 000,00
1.3.2.55	10 000,00
1.3.2.56	100 000,00
1.3.2.57	9 065 000,00
1.3.2.58	10 000,00
1.3.2.59	10 000,00
1.3.2.60	1 100 000,00
1.3.2.61	1 229 013,00
1.3.2.62	8 000 000,00
1.3.2.63	17 401 058,00

