

UCHWAŁA NR 111/XVI/2024
RADY MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 28 listopada 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 2024 r. poz. 1530, 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 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrołęka:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 249 295,89 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 13 072 109,11 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 13 321 405,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 10 474 860,63 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 12 552 544,37 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 23 027 405,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -45 884 969,87 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	531 901 948,12	-249 295,89	531 652 652,23
Dochody bieżące	496 787 982,15	+13 072 109,11	509 860 091,26
Udział we wpływach z PIT	89 206 227,00	+10 125 250,00	99 331 477,00
Subwencja ogólna	193 848 648,00	+869 238,00	194 717 886,00
Dotacje bieżące	70 329 406,06	+1 136 315,19	71 465 721,25
Pozostałe	126 186 899,09	+941 305,92	127 128 205,01
Dochody majątkowe	35 113 965,97	-13 321 405,00	21 792 560,97
Wydatki ogółem	588 012 482,73	-10 474 860,63	577 537 622,10
Wydatki bieżące	486 173 452,65	+12 552 544,37	498 725 997,02
Wynagrodzenia i pochodne	275 429 514,90	+4 556 739,59	279 986 254,49
Pozostałe wydatki bieżące	201 093 937,75	+7 995 804,78	209 089 742,53
Wydatki majątkowe	101 839 030,08	-23 027 405,00	78 811 625,08
Wynik budżetu	-56 110 534,61	+10 225 564,74	-45 884 969,87

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrołęka wartości dla roku 2025 dostosowano do wartości wynikających z projektu budżetu na 2025 r., z kolei prognozę dochodów i wydatków od 2026 r. dostosowano do wartości wynikających z projektu WPF na lata 2025-2042. Szczegółowy opis zastosowanej metodologii prognozowania dochodów i wydatków bieżących oraz założenia dotyczące przychodów i rozchodów przedstawiono w objaśnieniach do projektu WPF.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	462 438 795,00	+75 163 883,81	537 602 678,81
2026	475 554 510,00	+103 634 458,00	579 188 968,00
2027	486 572 122,00	+110 571 705,00	597 143 827,00
2028	500 196 141,00	+113 667 713,00	613 863 854,00
2029	513 201 240,00	+117 850 802,00	631 052 042,00
2030	526 031 271,00	+120 797 072,00	646 828 343,00
2031	538 656 022,00	+123 952 271,00	662 608 293,00
2032	551 045 110,00	+127 729 816,00	678 774 926,00
2033	563 719 148,00	+131 618 605,00	695 337 753,00
2034	576 684 688,00	+135 621 831,00	712 306 519,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2035	589 948 436,00	+139 742 775,00	729 691 211,00
2036	602 927 301,00	+144 574 760,00	747 502 061,00
2037	614 985 847,00	+150 763 707,00	765 749 554,00
2038	626 670 578,00	+157 773 855,00	784 444 433,00
2039	638 577 318,00	+165 020 388,00	803 597 706,00
2040	650 071 709,00	+169 597 951,00	819 669 660,00
2041	660 472 856,00	+175 590 197,00	836 063 053,00
2042	670 379 949,00	+182 404 365,00	852 784 314,00

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	66 544 929,00	+33 401 370,00	99 946 299,00
2026	29 358 000,00	+46 375 000,00	75 733 000,00
2027	1 200 000,00	+51 654 600,00	52 854 600,00

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	432 249 092,00	+70 987 536,55	503 236 628,55
2026	445 004 769,00	+61 784 105,00	506 788 874,00
2027	454 057 015,00	+59 609 875,00	513 666 890,00
2028	468 520 202,00	+61 600 815,00	530 121 017,00
2029	480 129 900,00	+62 471 874,00	542 601 774,00
2030	491 971 113,00	+63 859 457,00	555 830 570,00
2031	504 389 697,00	+64 772 853,00	569 162 550,00
2032	516 525 046,00	+65 897 604,00	582 422 650,00
2033	528 967 042,00	+66 559 242,00	595 526 284,00
2034	541 723 366,00	+67 525 467,00	609 248 833,00
2035	554 642 637,00	+68 328 199,00	622 970 836,00
2036	567 735 260,00	+68 813 003,00	636 548 263,00
2037	582 503 465,00	+68 331 140,00	650 834 605,00
2038	597 064 068,00	+67 799 107,00	664 863 175,00
2039	609 640 082,00	+69 587 431,00	679 227 513,00
2040	623 597 062,00	+70 007 028,00	693 604 090,00
2041	639 705 569,00	+68 341 796,00	708 047 365,00
2042	650 920 708,00	+71 729 400,00	722 650 108,00

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	87 189 632,00	+67 803 282,00	154 992 914,00
2026	48 807 741,00	+88 225 353,00	137 033 094,00
2027	25 415 107,00	+102 116 430,00	127 531 537,00
2028	24 575 939,00	+51 566 898,00	76 142 837,00
2029	25 971 340,00	+54 878 928,00	80 850 268,00
2030	26 960 158,00	+56 437 615,00	83 397 773,00
2031	26 966 325,00	+58 679 418,00	85 645 743,00
2032	27 220 064,00	+61 332 212,00	88 552 276,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2033	27 452 106,00	+64 559 363,00	92 011 469,00
2034	27 661 322,00	+67 596 364,00	95 257 686,00
2035	28 005 799,00	+70 914 576,00	98 920 375,00
2036	27 892 041,00	+75 261 757,00	103 153 798,00
2037	26 682 382,00	+80 432 567,00	107 114 949,00
2038	24 806 510,00	+87 974 748,00	112 781 258,00
2039	23 137 236,00	+93 432 957,00	116 570 193,00
2040	20 674 647,00	+97 590 923,00	118 265 570,00
2041	16 967 287,00	+104 748 401,00	121 715 688,00
2042	15 659 241,00	+108 174 965,00	123 834 206,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrołęka:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 10 000 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 10 000 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 225 564,74 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie (wprowadzono umorzenie w kwocie 0,00 zł), zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 225 564,74 zł.

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

Tabela 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	66 965 534,61	-10 000 000,00	56 965 534,61
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	40 000 000,00	-10 000 000,00	30 000 000,00
Rozchody budżetu	10 855 000,00	+225 564,74	11 080 564,74
Inne rozchody	0,00	+225 564,74	225 564,74

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 7. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+28 000 000,00	28 000 000,00

Tabela 8. Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+225 564,74	225 564,74

Tabela 9. Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+2 000 000,00	2 000 000,00

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 10. Zmiany w roszkodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	8 300 000,00	+500 000,00	8 800 000,00
2028	8 300 000,00	+500 000,00	8 800 000,00
2029	8 300 000,00	+500 000,00	8 800 000,00
2030	8 300 000,00	+500 000,00	8 800 000,00
2031	8 500 000,00	+500 000,00	9 000 000,00
2032	8 500 000,00	+500 000,00	9 000 000,00
2033	8 500 000,00	+500 000,00	9 000 000,00
2034	8 500 000,00	+500 000,00	9 000 000,00
2035	8 500 000,00	+500 000,00	9 000 000,00
2036	8 500 000,00	+500 000,00	9 000 000,00
2037	7 000 000,00	+2 000 000,00	9 000 000,00
2038	6 000 000,00	+2 000 000,00	8 000 000,00
2039	7 000 000,00	+2 000 000,00	9 000 000,00
2040	7 000 000,00	+2 000 000,00	9 000 000,00
2041	5 000 000,00	+2 500 000,00	7 500 000,00
2042	5 000 000,00	+2 500 000,00	7 500 000,00

W zakresie załącznika przedsięwzięć dokonano ujednoczenia wykazu planowanych zadań wieloletnich z projektem WPF w zakresie kwot nakładów, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitów zobowiązań. Wskazać przy tym należy, że w załączniku przedsięwzięć w dalszym ciągu uwzględnia się realizację zadań, których zakończenie nastąpi w 2024 r.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Realizacja projektu pn. "Edukacja szkolna w programie Erasmus+ ZSZ 1" (2024-1-PL01-KA121-SCH-000203727) – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 222 999,81 zł, w tym w 2024 r. – 177 796,81 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 222 999,81 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
2. Realizacja projektu pn. "Mobilność uczniów i kadry ERASMUS+ w ZSZ 1 (2024-1-PL01-KA121-VET-000203726)" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 279 648,81 zł, w tym w 2024 r. – 223 712,81 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 279 648,81 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
3. Realizacja projektu Erasmus+ "Kształcenie i szkolenie zawodowe" w ZSZ Nr 3 (2024-1-PL01-KA121-VET-000214549) – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 281 955,92 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 281 955,92 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
4. Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 18 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 225 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 25 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 225 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
5. Przebudowa ul. Celnej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 645 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 15 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 645 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
6. Przebudowa ul. Fortowej w Ostrołęce – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą

160 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 160 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

7. Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji w zakresie kultury – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 200 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 150 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 200 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu" – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 172 961,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2028 o kwotę 172 961,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu 0001, w jednostce ewidencyjnej m. Ostrołęka, 146101_1 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 7 842,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 7 842,00 zł;
 - 2) Umowa najmu długoterminowego samochodu służbowego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 0,28 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 0,24 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 991,47 zł;
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 991,71 zł;
 - 3) Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu 0005, w jednostce ewidencyjnej m. Ostrołęka, 146101_1 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 239 246,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 239 246,00 zł;
 - 4) Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 10 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 5) Budowa Centrum Inicjatyw Młodzieżowych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 761 864,00 zł;

- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 1 195 000,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 200 000,00 zł;
 - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 6) Budowa drogi łączącej rondo im. J.Kusocińskiego z Aleją Jana Pawła II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 159 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 3 159 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 7) Budowa drogi łączącej ul.Pomian z projektowaną południową obwodnicą miasta – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 63 000,00 zł;
- 8) Budowa fontanny na os. Stacja – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 140 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 140 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 9) Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych, dróg i parkingów na terenie m.Ostrołęki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 100 000,00 zł;
- 10) Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 80 000 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 6 784 752,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 86 784 752,00 zł;
 - d. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 11) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Ostrołęki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 700 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 700 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 12) Budowa ul. 5 Pułku Ułanów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 221 124,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 466 124,00 zł;

- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 245 000,00 zł;
- 13) Budowa ul. Granicznej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 850 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 860 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 14) Budowa ul. Leona Brodowskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 220 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 1 220 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 15) Budowa ul. Natury wraz z ul. Arkadiusza Gołasia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 000 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 000 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 16) Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 500 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 500 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 17) Budowa ul. Zofii Niedziałkowskiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 900 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 900 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 18) Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 180 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 180 000,00 zł;
- 19) Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks. Franciszka Blachnickiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 11 756 250,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 170 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 14 926 250,00 zł;
- 20) Budowa Żłobka Miejskiego nr 2 w Ostrołęce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 400 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 3 400 000,00 zł;
- 21) Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 10 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 22) Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 10 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 23) Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta Ostrołęki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 69 105,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 69 105,00 zł;
- 24) Przebudowa drogi powiatowej nr 2539W- ul. Słonecznej w Ostrołęce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 63 000,00 zł;
- 25) Przebudowa drogi powiatowej nr 5114W - ulicy Kolejowej w Ostrołęce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 80 000,00 zł;
- 26) Przebudowa skweru im. kard. St. Wyszyńskiego i skweru im. dr. J. Psarskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 100 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 27) Przebudowa stadionu lekkoatletycznego z bieżnią okrężną długości 400 m przy ul. Wincentego Witosa w Ostrołęce - obiekt certyfikowany – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 550 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 4 550 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 28) Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 50 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 29) Przebudowa ul. Czarnej w Ostrołęce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 10 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 30) Przebudowa ul. Piłsudskiego i Hallera – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 020 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 3 020 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 31) Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. R. Traugutta w Ostrołęce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 500 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 500 000,00 zł;
- 32) Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 200 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 200 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 33) Wykup nieruchomości – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 100 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 100 000,00 zł;
- 34) Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 740 529,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 4 740 529,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Gen. T. Kościuszki w Ostrołęce.

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 111/XVI/2024 Rady Miasta Ostrołęka z dn. 28.11.2024 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	531 652 652,23	509 860 091,26	99 331 477,00	17 216 802,00	194 717 886,00	71 465 721,25	127 128 205,01	52 000 000,00	21 792 560,97	4 347 000,00	17 360 560,97	
2025	637 548 977,81	537 602 678,81	217 028 242,98	11 542 751,73	133 933 773,39	48 095 916,71	127 001 994,00	54 000 000,00	99 946 299,00	5 000 000,00	94 846 299,00	
2026	654 921 968,00	579 188 968,00	225 763 630,00	12 007 347,00	139 324 608,00	69 979 559,00	132 113 824,00	56 173 500,00	75 733 000,00	1 000 000,00	74 533 000,00	
2027	649 998 427,00	597 143 827,00	232 762 303,00	12 379 575,00	143 643 671,00	72 148 925,00	136 209 353,00	57 914 878,00	52 854 600,00	1 000 000,00	51 654 600,00	
2028	615 063 854,00	613 863 854,00	239 279 647,00	12 726 203,00	147 665 694,00	74 169 095,00	140 023 215,00	59 536 495,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	632 252 042,00	631 052 042,00	245 979 477,00	13 082 537,00	151 800 333,00	76 245 830,00	143 943 865,00	61 203 517,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	648 028 343,00	646 828 343,00	252 128 964,00	13 409 600,00	155 595 341,00	78 151 976,00	147 542 462,00	62 733 605,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	663 808 293,00	662 608 293,00	258 432 188,00	13 744 840,00	159 485 225,00	79 715 016,00	151 231 024,00	64 301 945,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032	679 974 926,00	678 774 926,00	264 892 993,00	14 088 461,00	163 472 356,00	81 309 316,00	155 011 800,00	65 909 494,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2033	696 537 753,00	695 337 753,00	271 515 318,00	14 440 673,00	167 559 165,00	82 935 502,00	158 887 095,00	67 557 231,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2034	713 506 519,00	712 306 519,00	278 303 201,00	14 801 690,00	171 748 144,00	84 594 212,00	162 859 272,00	69 246 162,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	

2035	730 891 211,00	729 691 211,00	285 260 781,00	15 171 732,00	176 041 848,00	86 286 096,00	166 930 754,00	70 977 316,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2036	748 702 061,00	747 502 061,00	292 392 301,00	15 551 025,00	180 442 894,00	88 011 818,00	171 104 023,00	72 751 749,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2037	766 949 554,00	765 749 554,00	299 702 109,00	15 939 801,00	184 953 966,00	89 772 054,00	175 381 624,00	74 570 543,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2038	785 644 433,00	784 444 433,00	307 194 662,00	16 338 296,00	189 577 815,00	91 567 495,00	179 766 165,00	76 434 807,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2039	804 797 706,00	803 597 706,00	314 874 529,00	16 746 753,00	194 317 260,00	93 398 845,00	184 260 319,00	78 345 677,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2040	820 869 660,00	819 669 660,00	321 172 020,00	17 081 688,00	198 203 605,00	95 266 822,00	187 945 525,00	79 912 591,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2041	837 263 053,00	836 063 053,00	327 595 460,00	17 423 322,00	202 167 677,00	97 172 158,00	191 704 436,00	81 510 843,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2042	853 984 314,00	852 784 314,00	334 147 369,00	17 771 788,00	206 211 031,00	99 115 601,00	195 538 525,00	83 141 060,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	577 537 622,10	498 725 997,02	279 986 254,49	650 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	78 811 625,08	78 811 625,08	496 000,00
2025	658 229 542,55	503 236 628,55	287 558 760,32	671 500,00	0,00	9 993 500,00	0,00	0,00	0,00	154 992 914,00	154 992 914,00	3 340 000,00
2026	643 821 968,00	506 788 874,00	290 434 348,00	690 529,00	0,00	8 601 000,00	0,00	0,00	0,00	137 033 094,00	137 033 094,00	367 000,00
2027	641 198 427,00	513 666 890,00	294 790 863,00	702 335,00	0,00	8 004 750,00	0,00	0,00	0,00	127 531 537,00	127 531 537,00	0,00
2028	606 263 854,00	530 121 017,00	306 508 800,00	710 801,00	0,00	7 478 250,00	0,00	0,00	0,00	76 142 837,00	76 142 837,00	0,00
2029	623 452 042,00	542 601 774,00	314 707 910,00	719 369,00	0,00	6 365 750,00	0,00	0,00	0,00	80 850 268,00	80 850 268,00	0,00
2030	639 228 343,00	555 830 570,00	322 890 316,00	728 040,00	0,00	5 883 250,00	0,00	0,00	0,00	83 397 773,00	83 397 773,00	0,00
2031	654 808 293,00	569 162 550,00	331 043 296,00	736 816,00	0,00	5 395 250,00	0,00	0,00	0,00	85 645 743,00	85 645 743,00	0,00
2032	670 974 926,00	582 422 650,00	338 988 335,00	745 697,00	0,00	4 901 750,00	0,00	0,00	0,00	88 552 276,00	88 552 276,00	0,00
2033	687 537 753,00	595 526 284,00	347 039 308,00	754 686,00	0,00	4 000 750,00	0,00	0,00	0,00	92 011 469,00	92 011 469,00	0,00
2034	704 506 519,00	609 248 833,00	355 107 972,00	763 783,00	0,00	3 552 250,00	0,00	0,00	0,00	95 257 686,00	95 257 686,00	0,00
2035	721 891 211,00	622 970 836,00	363 275 455,00	521 182,00	0,00	3 103 750,00	0,00	0,00	0,00	98 920 375,00	98 920 375,00	0,00
2036	739 702 061,00	636 548 263,00	371 358 334,00	334 969,00	0,00	2 382 750,00	0,00	0,00	0,00	103 153 798,00	103 153 798,00	0,00
2037	757 949 554,00	650 834 605,00	379 528 217,00	290 873,00	0,00	1 981 500,00	0,00	0,00	0,00	107 114 949,00	107 114 949,00	0,00
2038	777 644 433,00	664 863 175,00	387 498 310,00	0,00	0,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	112 781 258,00	112 781 258,00	0,00
2039	795 797 706,00	679 227 513,00	395 345 151,00	0,00	0,00	1 228 500,00	0,00	0,00	0,00	116 570 193,00	116 570 193,00	0,00

2040	811 869 660,00	693 604 090,00	403 054 381,00	0,00	0,00	829 500,00	0,00	0,00	0,00	118 265 570,00	118 265 570,00	0,00
2041	829 763 053,00	708 047 365,00	410 611 651,00	0,00	0,00	472 500,00	0,00	0,00	0,00	121 715 688,00	121 715 688,00	0,00
2042	846 484 314,00	722 650 108,00	418 105 314,00	0,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	123 834 206,00	123 834 206,00	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	-45 884 969,87	0,00	56 965 534,61	30 000 000,00	19 145 000,00	2 010 854,01	2 010 854,01	24 954 680,60	24 729 115,86
2025	-20 680 564,74	0,00	30 225 564,74	28 000 000,00	18 455 000,00	225 564,74	225 564,74	2 000 000,00	2 000 000,00
2026	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	9 000 000,00	9 000 000,00	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	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	7 500 000,00	7 500 000,00	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	11 080 564,74	10 855 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 545 000,00	9 545 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	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	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	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	225 564,74	132 320 000,00	475 000,00	11 134 094,24	38 099 628,85
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	150 537 500,00	237 500,00	34 366 050,26	36 591 615,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	139 200 000,00	0,00	72 400 094,00	72 400 094,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	130 400 000,00	0,00	83 476 937,00	83 476 937,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	121 600 000,00	0,00	83 742 837,00	83 742 837,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	112 800 000,00	0,00	88 450 268,00	88 450 268,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	104 000 000,00	0,00	90 997 773,00	90 997 773,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	95 000 000,00	0,00	93 445 743,00	93 445 743,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	86 000 000,00	0,00	96 352 276,00	96 352 276,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	77 000 000,00	0,00	99 811 469,00	99 811 469,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	68 000 000,00	0,00	103 057 686,00	103 057 686,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	59 000 000,00	0,00	106 720 375,00	106 720 375,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	110 953 798,00	110 953 798,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	41 000 000,00	0,00	114 914 949,00	114 914 949,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	119 581 258,00	119 581 258,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	124 370 193,00	124 370 193,00

2040	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	126 065 570,00	126 065 570,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	128 015 688,00	128 015 688,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	130 134 206,00	130 134 206,00

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	4,58%	4,59%	5,58%	8,89%	9,69%	TAK	TAK
2025	4,04%	9,17%	x	6,23%	7,03%	TAK	TAK
2026	4,05%	15,92%	x	7,48%	7,75%	TAK	TAK
2027	3,33%	17,43%	x	8,80%	9,08%	TAK	TAK
2028	3,15%	16,91%	x	10,34%	10,62%	TAK	TAK
2029	2,86%	17,09%	x	10,89%	11,17%	TAK	TAK
2030	2,71%	17,04%	x	12,12%	12,39%	TAK	TAK
2031	2,60%	16,96%	x	14,02%	14,02%	TAK	TAK
2032	2,45%	16,95%	x	15,79%	15,79%	TAK	TAK
2033	2,25%	16,95%	x	16,90%	16,90%	TAK	TAK
2034	2,12%	16,98%	x	17,05%	17,05%	TAK	TAK
2035	1,96%	17,07%	x	16,98%	16,98%	TAK	TAK
2036	1,78%	17,19%	x	17,01%	17,01%	TAK	TAK
2037	1,67%	17,29%	x	17,02%	17,02%	TAK	TAK
2038	1,39%	17,49%	x	17,06%	17,06%	TAK	TAK
2039	1,44%	17,69%	x	17,13%	17,13%	TAK	TAK

2040	1,36%	17,52%	x	17,24%	17,24%	TAK	TAK
2041	1,08%	17,39%	x	17,32%	17,32%	TAK	TAK
2042	1,02%	17,29%	x	17,38%	17,38%	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	1 587 231,84	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	1 567 822,31	1 567 822,31	1 554 307,91	771 753,98	771 753,98	675 115,88	1 553 587,39	1 553 587,39	1 309 734,12
2025	368 118,85	368 118,85	366 971,35	1 808 000,00	1 808 000,00	1 791 800,00	876 441,19	876 441,19	592 536,09
2026	273 072,70	273 072,70	273 072,70	14 875 000,00	14 875 000,00	14 875 000,00	321 262,00	321 262,00	273 072,70
2027	285 640,97	285 640,97	285 640,97	21 654 600,00	21 654 600,00	21 654 600,00	336 048,20	336 048,20	285 640,97
2028	299 466,07	299 466,07	299 466,07	0,00	0,00	0,00	352 313,02	352 313,02	299 466,07
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	1 065 837,29	1 065 837,29	675 115,88	76 494 660,39	1 600 748,31	74 893 912,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 778 000,00	2 778 000,00	1 791 800,00	143 783 290,45	1 397 376,45	142 385 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 708 000,00	17 708 000,00	14 875 000,00	116 588 088,00	705 588,00	115 882 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 514 000,00	25 514 000,00	21 654 600,00	73 517 142,20	336 048,20	73 181 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	352 313,02	352 313,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		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 111/XVI/2024 Rady Miasta Ostrołęka z dn. 28.11.2024 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)				438 174 926,35	76 494 660,39	143 783 290,45	116 588 088,00	73 517 142,20	352 313,02
1.a	- wydatki bieżące				5 040 151,91	1 600 748,31	1 397 376,45	705 588,00	336 048,20	352 313,02
1.b	- wydatki majątkowe				433 134 774,44	74 893 912,08	142 385 914,00	115 882 500,00	73 181 094,00	0,00
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:				26 078 960,90	2 090 545,34	1 285 675,92	10 321 262,00	11 812 048,20	352 313,02
1.1.1	- wydatki bieżące				2 867 523,61	1 024 708,05	815 675,92	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	199 640,00	424 081,00	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
1.1.1.4	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2024	2025	108 606,70	100 106,70	8 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Realizacja projektu pn. "Edukacja szkolna w programie Erasmus+ ZSZ 1" (2024-1-PL01-KA121-SCH-000203727) - Wyższe kompetencje zawodowe, językowe i ogólne absolwentów ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2024	2025	222 999,81	177 796,81	45 203,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Realizacja projektu pn. "Mobilność uczniów i kadry ERASMUS+ w ZSZ 1 (2024-1-PL01-KA121-VET-000203726)" - Wyższe kompetencje zawodowe, językowe i ogólne absolwentów ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2024	2025	279 648,81	223 712,81	55 936,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Realizacja projektu Erasmus+ "Kształcenie i szkolenie zawodowe" w ZSZ Nr 3 (2024-1-PL01-KA121-VET-000214549) - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów, a także kadry zgodnie z kierunkami kształcenia w szkole.	Urząd Miasta	2024	2025	281 955,92	0,00	281 955,92	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 211 437,29	1 065 837,29	470 000,00	10 000 000,00	11 476 000,00	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
1.1.2.2	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2024	2025	835 837,29	715 837,29	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa Centrum Przesiadkowego w ramach projektu Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołęce - Zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego dla pasażerów w Ostrołęce poprzez budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego.	Urząd Miasta	2023	2027	22 225 600,00	200 000,00	350 000,00	10 000 000,00	11 476 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	410 735 494,06
1.a	4 392 073,98
1.b	406 343 420,08
1.1	25 861 844,48
1.1.1	2 850 007,19
1.1.1.1	31 193,72
1.1.1.2	1 633 344,22
1.1.1.3	292 258,01
1.1.1.4	108 606,70
1.1.1.5	222 999,81
1.1.1.6	279 648,81
1.1.1.7	281 955,92
1.1.2	23 011 837,29
1.1.2.1	150 000,00
1.1.2.2	835 837,29
1.1.2.3	22 026 000,00

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						
1.2	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				412 095 965,45	74 404 115,05	142 497 614,53	106 266 826,00	61 705 094,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 172 628,30	576 040,26	581 700,53	384 326,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Gminny Program Rewitalizacji miasta Ostrołęki na lata 2024-2034 - Celem projektu jest sporządzenie programu, który stanowić będzie narzędzie strategiczne, zapewniające planowe i kompleksowe przeprowadzenie rewitalizacji Miasta Ostrołęki.	Urząd Miasta	2024	2025	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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
1.3.1.3	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu 0002, w jednostce ewidencyjnej m. Ostrołęka, 146101_1 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków	Urząd Miasta	2023	2024	87 749,60	19 796,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu 0001, w jednostce ewidencyjnej m. Ostrołęka, 146101_1 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków	Urząd Miasta	2024	2025	167 895,00	100 737,00	67 158,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	Umowa najmu długoterminowego samochodu służbowego - Poprawa komfortu transportu pracowników Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2021	2025	95 627,04	23 906,76	21 914,53	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu 0005, w jednostce ewidencyjnej m. Ostrołęka, 146101_1 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków	Urząd Miasta	2025	2026	285 754,00	0,00	172 028,00	113 726,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				409 923 337,15	73 828 074,79	141 915 914,00	105 882 500,00	61 705 094,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosy w Ostrołęce - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2024	4 529 135,93	3 516 900,00	0,00	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	697 406,00	697 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Miasta	2021	2025	125 670,00	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Centrum Inicjatyw Młodzieżowych - Miejsce integracji i rozrywki dla młodzieży	Urząd Miasta	2024	2027	2 266 864,00	205 000,00	200 000,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Centrum Przesiadkowego w Ostrołęce - Zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego dla pasażerów w Ostrołęce poprzez budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego.	Urząd Miasta	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi łączącej rondo im. J.Kusocińskiego z Aleją Jana Pawła II - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2026	3 318 000,00	159 000,00	159 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. gen.A.E.Fieldorfa "Nila" - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2018	2024	524 869,19	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa fontanny na os. Stacja - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2023	2026	160 000,00	20 000,00	10 000,00	130 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	384 873 649,58
1.3.1	1 542 066,79
1.3.1.1	100 000,00
1.3.1.2	111 000,00
1.3.1.3	19 796,50
1.3.1.4	167 895,00
1.3.1.5	811 800,00
1.3.1.6	45 821,29
1.3.1.7	285 754,00
1.3.2	383 331 582,79
1.3.2.1	3 516 900,00
1.3.2.2	697 406,00
1.3.2.3	90 000,00
1.3.2.4	1 705 000,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	3 318 000,00
1.3.2.7	329 000,00
1.3.2.8	10 000,00
1.3.2.9	160 000,00

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						
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych, dróg i parkingów na terenie m.Ostrołęki - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2027	5 730 715,71	695 000,00	200 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.12	Budowa nawierzchni ul. Żytniej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2024	1 028 505,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 18 - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2024	2025	225 000,00	25 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2020	2027	200 000 000,00	2 792 248,00	71 255 841,00	74 158 000,00	51 276 081,00	0,00
1.3.2.16	Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul.Gen.T.Kościuszki w Ostrołęce - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Ostrołęki - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych	Urząd Miasta	2018	2025	2 517 988,92	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2026	6 134 890,38	333 876,00	4 625 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	Budowa ul. Granicznej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2024	2026	1 110 000,00	10 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ul. Leona Brodowskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2023	2027	1 230 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul.11 Listopada z ul. Hallera - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2024	980 147,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ul. Natury wraz z ul. Arkadiusza Gołasia - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2021	2025	8 220 612,18	7 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ul. pplk. Łukasza Ciepłińskiego "Pługa" - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2024	16 413 503,38	11 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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
1.3.2.26	Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul.Sosnowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2025	1 576 262,00	50 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa ul. Zofii Niedziałkowskiej - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2025	965 965,00	10 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego - Poprawa życia mieszkańców będących w wieku podeszłym	Urząd Miasta	2020	2025	27 848 458,68	4 780 000,00	22 680 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks.Franciszka Blachnickiego - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta	2023	2026	18 456 334,38	259 650,00	9 237 500,00	8 507 500,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa Żłobka Miejskiego nr 2 w Ostrołęce - Stworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci poniżej 3 lat	Urząd Miasta	2024	2026	3 550 000,00	50 000,00	500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Dobudowa dźwigu platformowego przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Ostrołęce - Poprawa jakości budynku	Urząd Miasta	2020	2024	374 879,99	358 643,99	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.10	10 000,00
1.3.2.11	4 395 000,00
1.3.2.12	975 000,00
1.3.2.13	240 000,00
1.3.2.14	225 000,00
1.3.2.15	199 482 170,00
1.3.2.16	0,00
1.3.2.17	1 400 000,00
1.3.2.18	5 973 876,00
1.3.2.19	1 300 000,00
1.3.2.20	1 110 000,00
1.3.2.21	1 230 000,00
1.3.2.22	920 000,00
1.3.2.23	8 000 000,00
1.3.2.24	11 150 000,00
1.3.2.25	745 000,00
1.3.2.26	1 550 000,00
1.3.2.27	910 000,00
1.3.2.28	27 460 000,00
1.3.2.29	18 004 650,00
1.3.2.30	3 550 000,00
1.3.2.31	358 643,99

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						
1.3.2.32	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
1.3.2.33	Dotacja celowa dla MBP na dofinansowanie projektu – „Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomułickiego w Ostrołęce” - Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomułickiego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2024	2025	2 050 000,00	10 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Mega rury dla osiedla Bursztynowego - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2023	2024	296 245,50	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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
1.3.2.36	Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi na terenie m.Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2024	1 925 521,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2021	2025	40 295,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2021	2025	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta Ostrołęki - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2023	2025	3 430 224,71	1 700 067,80	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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
1.3.2.41	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	9 296 317,00	9 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa drogi powiatowej nr 2539W- ul. Stonecznej w Ostrołęce - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2025	7 575 665,00	7 047 135,00	391 115,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa drogi powiatowej nr 5114W - ulicy Kolejowej w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2020	2025	535 391,03	20 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	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	1 134 566,05	713 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	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
1.3.2.46	Przebudowa skweru im. kard. St. Wyszyńskiego i skweru im. dr. J. Psarskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2025	174 686,57	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego z bieżnią okrężną długości 400 m przy ul. Wincentego Witosa w Ostrołęce - obiekt certyfikowany - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2024	2026	7 211 400,00	0,00	2 661 400,00	4 550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2018	2026	716 301,73	160 000,00	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa targowiska miejskiego - Poprawa warunków handlu	Urząd Miasta	2022	2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	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
1.3.2.51	Przebudowa ul. Celnej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2024	2027	1 645 000,00	15 000,00	20 000,00	10 000,00	1 600 000,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa ul. Czarnej w Ostrołęce - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2025	35 017,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.32	967 000,00
1.3.2.33	2 050 000,00
1.3.2.34	285 000,00
1.3.2.35	140 000,00
1.3.2.36	1 750 000,00
1.3.2.37	20 000,00
1.3.2.38	20 000,00
1.3.2.39	1 900 067,80
1.3.2.40	10 000,00
1.3.2.41	9 063 000,00
1.3.2.42	7 438 250,00
1.3.2.43	110 000,00
1.3.2.44	713 161,00
1.3.2.45	10 000,00
1.3.2.46	150 000,00
1.3.2.47	7 211 400,00
1.3.2.48	370 000,00
1.3.2.49	10 000,00
1.3.2.50	2 580 000,00
1.3.2.51	1 645 000,00
1.3.2.52	35 000,00
1.3.2.53	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						
1.3.2.54	Przebudowa ul. H.Modrzejewskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2024	1 522 765,95	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	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
1.3.2.56	Przebudowa ul. Piłsudskiego i Hallera - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2027	3 140 000,00	120 000,00	10 000,00	10 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.57	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
1.3.2.58	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
1.3.2.59	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
1.3.2.60	Przebudowa ul. Fortowej w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2024	2026	160 000,00	50 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Przygotowanie drogowych zadań inwestycyjnych do realizacji - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście	Urząd Miasta	2024	2025	350 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przygotowanie oświatowych zadań inwestycyjnych do realizacji - Poprawa infrastruktury oświatowej w mieście	Urząd Miasta	2024	2025	990 000,00	790 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	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
1.3.2.64	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
1.3.2.65	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. R. Traugutta w Ostrołęce - Poprawa jakości i standardu parków miejskich	Urząd Miasta	2022	2025	13 245 090,00	2 500 000,00	10 565 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Rewitalizacja terenu przy ul. marsz.J.Piłsudskiego (po starym basenie) - Rewitalizacja terenu	Urząd Miasta	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego - Poprawa infrastruktury cmentarza miejskiego	Urząd Miasta	2021	2026	421 978,74	10 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.68	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
1.3.2.69	Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta	Urząd Miasta	2012	2025	4 653 393,94	600 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji w zakresie kultury - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2024	2025	200 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Narew w Ostrołęce w ramach projektu "PISA-NAREW-szlak aktywnej turystyki wodnej" - Rozwój turystyczny miasta	Urząd Miasta	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki, w tym realizacja projektu "PISA-NAREW-szlak aktywnej turystyki wodnej" - Rozwój turystyczny miasta	Urząd Miasta	2020	2027	14 468 544,51	5 775 987,00	50 000,00	1 045 000,00	1 129 013,00	0,00
1.3.2.73	Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Rozbudowa infrastruktury	Urząd Miasta	2023	2026	17 401 058,00	0,00	9 481 058,00	7 920 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.54	1 500 000,00
1.3.2.55	320 000,00
1.3.2.56	3 140 000,00
1.3.2.57	51 000,00
1.3.2.58	51 000,00
1.3.2.59	570 000,00
1.3.2.60	160 000,00
1.3.2.61	350 000,00
1.3.2.62	990 000,00
1.3.2.63	10 000,00
1.3.2.64	100 000,00
1.3.2.65	13 065 000,00
1.3.2.66	0,00
1.3.2.67	210 000,00
1.3.2.68	10 000,00
1.3.2.69	1 900 000,00
1.3.2.70	200 000,00
1.3.2.71	0,00
1.3.2.72	8 000 000,00
1.3.2.73	17 401 058,00