

UCHWAŁA NR 121/XVIII/2024

RADY MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2042

Na podstawie art. 226-228, art. 230 ust. 6 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.

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2025 – 2042 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Ostrołęki do zaciągania zobowiązań:

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta

§ 4.

Traci moc uchwała Nr 815/XCI/2023 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024–2042 (ze zm.).

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Wojciech Zarzycki

Objaśnienia

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

na lata 2025 – 2042

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Ostrołęki sporządzona została zgodnie z art. 226 - 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. Opracowana na lata 2025-2042 prognoza obejmuje okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) wytycza długookresowe ramy finansowe działalności Miasta Ostrołęki ustalając m.in. możliwości finansowania nowych zadań, dając podstawę do zaciągania długoterminowych zobowiązań. Umożliwia dokonywanie weryfikacji możliwości sfinansowania długoterminowych przedsięwzięć. Parametry budżetowe ujęte w WPF stanowią podstawę projektowania kolejnych rocznych budżetów. Prognozowana dostępność środków w planach finansowych dysponentów jest przesłanką do określenia pułapu nowo zaciąganych zobowiązań wieloletnich. W efekcie, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, uchwała w sprawie WPF zawiera upoważnienie dla Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. Dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. Dla lat 2026-2042 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Dane ujęte w wieloletniej prognozie finansowej będą aktualizowane na bieżąco wraz ze zmieniającą się sytuacją makroekonomiczną i możliwościami budżetowymi miasta oraz na etapie konstruowania budżetów kolejnych lat.

I. Dochody ogółem na 2025 rok zaplanowano na kwotę **637.811.577,81 zł.**

Prognoza dochodów Miasta Ostrołęki przygotowana została w oparciu o analizę realizacji poszczególnych źródeł dochodów budżetu określonych w obowiązujących przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz innych ustaw stanowiących o dochodach gminy lub powiatu. Prognozę dochodów dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

1. Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

Dochody bieżące na 2025 rok zostały zaplanowane w kwocie **537.602.678,81 zł**, na wyższym poziomie o 5,46% względem p.w. 2024 r. Wynika on z zaplanowania wyższej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o ok. 118,49% względem p.w. 2024 r.

Planowane kwoty dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) oraz dochody z tytułu subwencji ogólnej przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne. Dochody te należą do grupy dochodów pozostających w bardzo silnym związku z sytuacją ekonomiczną kraju i są dochodami najbardziej wrażliwymi na zmiany w koniunkturze gospodarczej.

Ponadto, zaplanowano w 2025 r. niższą kwotę dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w oparciu o informacje przekazane przez Mazowiecki

Urząd Wojewódzki (spadek o 33,04% względem p.w. 2024 r.). Zwiększenie tych dochodów nastąpi w toku realizacji budżetu w 2025 roku.

Jednocześnie wysokość wpływów z tytułu pozostałych dochodów bieżących ustalono na poziomie 127.001.994,00 zł (tj. 100,48% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.).

Podatek od nieruchomości na 2025 r. ustalono na poziomie 54.000.000,00 zł, co stanowi 99,08% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024r. W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych przy jednoczesnym nacisku na efektywność w ściąganiu należności budżetowych, tak aby dochody z podatków stanowiły stabilną pozycję w budżecie Miasta.

Dochody bieżące w latach 2026-2042 oszacowano w oparciu o przyjęte na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz dynamiki PKD. Założono w tych latach wzrost dochodów bieżących – według wskaźnika wzrostu w granicach 2,00% - 7,74%. Najwyższy wzrost dochodów planuje się w 2026 r. w stosunku do 2025 r., ponieważ planowaną kwotę dotacji celowych na 2026 r. przyjęto w oparciu o plan z roku 2024. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

2. Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

W latach 2025-2042 planuje się kontynuację działań racjonalizujących wykorzystanie posiadanego majątku poprzez sprzedaż nieruchomości, w drodze udostępniania ich potencjalnym inwestorom w celu ich zagospodarowania. Wpływy będą pochodziły z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości poprzez użytkowników wieczystych, ze sprzedaży mieszkań komunalnych i składników majątkowych.

W ramach tej grupy dochodów zaplanowano środki stanowiące źródło współfinansowania realizowanych przez Miasto projektów inwestycyjnych w ramach perspektywy finansowej UE, a także inne przewidywane wpływy środków bezzwrotnych m.in. Rządowy Fundusz Polski Ład, Rządowy Program Odbudowy Zabytków, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej.

Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

Dochody majątkowe na 2025 rok zostały zaplanowane w kwocie **100.208.899,00 zł** w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu:

- a) wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 5.000.000,00 zł. Zaplanowane wpływy ze sprzedaży gruntów i lokali stanowiących własność Miasta obejmują: sprzedaż nieruchomości położonych przy ulicach: Kolejowej, Kołobrzeskiej, Psarskiego 12, Partyzantów, Psarskiego, Astrowej, Alei Solidarności, 5 Pułku Ułanów, Różanej, Obrońców, Zyndrama z Maszkowic, Chętnika, Chomicza/Czczotka, Szkolna, Goworowska/Popiełuszki, Wspólna, Prosta, Żeromskiego – łączna kwota 4.360.000,00 zł. Planuje się także sprzedaż lokali mieszkalnych na kwotę 540.000,00 zł (m.in. 2 lokale mieszkalne stanowiące własność Miasta Ostrołęki położone przy ulicach Pileckiego i Witosa) oraz wpływy ze sprzedaży gruntów na rzecz użytkowników wieczystych (spłata rat na kwotę 100.000,00 zł);
- b) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 100.000,00 zł,
- c) dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) na realizację zadania *Przebudowa stadionu lekkoatletycznego z bieżnią okrężną długości 400m przy ul. Wincentego Witosa w Ostrołęce - obiekt certyfikowany* w kwocie 861.400,00 zł;
- d) dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach:

- projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na realizację zadania *Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki* w kwocie 108.000,00 zł;
- projektu Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołęce - Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 na realizację zadania *Budowa i przebudowa ścieżek pieszo- rowerowych oraz przebudowa pętli autobusowych wraz z infrastrukturą w ramach projektu Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołęce* w kwocie 1.700.000,00 zł,
- e) środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego *Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą* w kwocie 9.481.058,00 zł,
- f) środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego *Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew* w kwocie 31.255.841,00 zł,
- g) dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 17.100.000,00 zł, na realizację zadań inwestycyjnych: *Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks. Franciszka Blachnickiego* (1.900.000,00 zł), *Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew* (15.000.000,00 zł), *Zakup i montaż wyposażenia sceny w Ostrołęckim Centrum Kultury* (200.000,00 zł);
- h) środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 31.460.000,00 zł, na realizację zadań inwestycyjnych: *Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego* (22.500.000,00 zł), *Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. R. Traugutta w Ostrołęce* (7.965.000,00 zł), *Budowa ul. 5 Pułku Ułanów* (995.000,00zł);
- i) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego *Prace konserwatorskie przy elewacji kościoła i plebanii oraz malowanie ścian wewnątrz kościoła p.w. św. Wojciecha B. M. w Ostrołęce* w kwocie 980 000,00 zł;
- j) środków z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) z przeznaczeniem na *Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat w ramach MALUCH+* (1.758.211,38 zł) oraz środków

na finansowanie podatku VAT od wydatków poniesionych ze środków KPO stanowiących uzupełnienie do środków z KPO (404.388,62 zł) na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Budowa Żłobka Miejskiego nr 2 w Ostrołęce* w kwocie 2.162.600,00 zł.

W 2026 rok dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie **79.915.966,40 zł** w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu:

- a) wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1.000.000,00 zł;
- b) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 200.000,00 zł,
- c) dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach projektu *Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołęce - Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027* w kwocie 14.875.000,00 zł, na realizację zadań inwestycyjnych: *Infrastruktura dla MZK w ramach projektu Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołęce* (2.125.000 zł), *Budowa Centrum Przesiadkowego w ramach projektu Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołęce* (8.500.000 zł), *Budowa i przebudowa ścieżek pieszo- rowerowych oraz przebudowa pętli autobusowych wraz z infrastrukturą w ramach projektu Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołęce* (4.250.000 zł);
- d) dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania *Przebudowa stadionu lekkoatletycznego z bieżnią okrężną długości 400m przy ul. Wincentego Witosa w Ostrołęce - obiekt certyfikowany* w kwocie 1.500.000,00 zł;
- e) środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego „*Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew*” w kwocie 27.158.000,00 zł;
- f) dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 32.100.000,00 zł, na realizację zadań inwestycyjnych: „*Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew*” w kwocie

(30.000.000,00 zł), *Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks. Franciszka Blachnickiego* (2.100.000,00 zł),

- g) środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: „*Budowa ul. 5 Pułku Ułanów*” w kwocie 1.000.000,00 zł;
- h) środków z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) z przeznaczeniem na *Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat w ramach MALUCH+* (1.693.468,62 zł) oraz środków na finansowanie podatku VAT od wydatków poniesionych ze środków KPO stanowiących uzupełnienie do środków z KPO (389.497,78 zł) na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Budowa Żłobka Miejskiego nr 2 w Ostrołęce* w kwocie 2.082.966,40 zł.

W 2027 roku dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie **52.854.600,00 zł** w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu:

- a) wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1.000.000,00 zł;
- b) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 200.000,00 zł,
- c) dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego „*Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew*” w kwocie 30.000.000,00 zł;
- d) dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w ramach projektu *Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołęce - program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027* w kwocie 21.654.600,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych: *Infrastruktura dla MZK w ramach projektu Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołęce* (5.950.000 zł), *Budowa Centrum Przesiadkowego w ramach projektu Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołęce* (9.754.600 zł), *Budowa i przebudowa ścieżek pieszo- rowerowych oraz przebudowa pętli autobusowych wraz z infrastrukturą w ramach projektu Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołęce* (5.950.000 zł).

W latach 2027-2042 – założono dochody majątkowe w poszczególnych latach na niezmienionym poziomie z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego, bez udziału dotacji i środków zewnętrznych na zadania inwestycyjne.

II. Wydatki ogółem na 2025 rok zaplanowano na kwotę **658.492.142,55 zł**.

Wydatki budżetu miasta prognozowane są przy założeniu zapewnienia finansowania wydatków tzw. „sztywnych” oraz zobowiązań wynikających z umów, w tym zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej. Ustalenie planowanych do realizacji wydatków ograniczone jest możliwościami dochodowymi miasta, które zmuszają do racjonalizacji i efektywnego wykorzystania środków na wydatki bieżące w każdej dziedzinie, a także analizy przy podejmowaniu decyzji o wprowadzaniu do budżetu miasta realizacji nowych. Prognozę wydatków Miasta Ostrołęki dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców.

Wydatki bieżące na 2025 rok zostały zaplanowane w kwocie **502.974.128,55 zł** ustalono na poziomie 100,89% p. w. 2024 r.

W latach 2026-2042 – założono w tych latach zrównoważony wzrost wydatków bieżących według wskaźnika w granicach 0,76% - 3,20%.

W związku z dążeniem do maksymalizacji środków na inwestycje oraz negatywnym kształtowaniu się zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania Miasta Ostrołęki w 2025 roku i latach następnych konieczne jest prowadzenie polityki finansowej mającej na celu utrzymanie wydatków bieżących na co najmniej stałym poziomie, czyli z założeniem realnego spadku ich wartości. Alternatywnie przyjmuje się wzrost wydatków bieżących w roku 2026 na poziomie 0,76%, a w latach 2027 - 2042 na poziomie od 1,36% - 3,20%. Niższa dynamika wydatków niż dochodów związana jest z faktem, iż miasto musi znacznie ograniczyć przyrost wydatków żeby utrzymać płynność i stabilność finansową.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje,
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane na 2025 rok, w ogólnej kwocie **287.560.498,32 zł** (tj. w 102,52% do przew. wykon. 2024 r.), zostały zaplanowane z uwzględnieniem nominalnego wskaźnika wzrostu przeciętnego wynagrodzenia oraz przewidywanego poziomu zatrudnienia z uwzględnieniem wypłat odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych oraz zgodnie z ustawą – Karta Nauczyciela w placówkach oświatowych, a także wzrostu płacy minimalnej z dniem 1 stycznia 2025 roku zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r.

W latach 2026-2042 - ustalono według wskaźnika w granicach 1,00% - 3,98%.

Poręczenia i gwarancje zaplanowane na 2025 r. zostały ustalone na kwotę **671.500,00 zł**. Poręczenia kredytów zaplanowane są do 2037 roku. Dotyczą poręczenia przez Miasto umów kredytowych do Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadań inwestycyjnych spółki Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Wydatki bieżące na obsługę długu w latach 2025-2042 zostały zaplanowane na spłatę odsetek od zaciągniętych obligacji oraz koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia. Plan na 2025 rok ustalono w kwocie **9.983.500 zł**. W latach następnych kwota na obsługę długu będzie się stopniowo zmniejszać.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu

inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR. Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Wydatki majątkowe na 2025 rok zostały zaplanowane w kwocie **155.518.014,00 zł** i obejmują niezbędne do realizacji zadania kontynuowane oraz zadania jednoroczne m.in. dotyczące budżetu obywatelskiego. W pierwszej kolejności w 2025 roku zostaną zapewnione środki na kontynuację lub zakończenie zadań inwestycyjnych będących już w fazie realizacji lub w trakcie opracowywania dokumentacji. Ponadto, w 2025 roku i latach następnych realizowane będą zadania, na które otrzymano dofinansowanie m.in. ze środków Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, a także zadania z dofinansowaniem europejskim oraz dotacje pozyskane z Województwa Mazowieckiego.

III. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Planuje się deficyt budżetu na poziomie **20.680.564,74 zł**, a jego pokrycie planuje się z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2.000.000,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w 2024 roku pn. Erasmus+ "Kształcenie i szkolenie zawodowe" w ZSZ Nr 3 (2024-1-PL01-KA121-VET-000214549) – 225.564,74 zł;
- 3) emisję papierów wartościowych – 18.455.000,00 zł.

Planowany deficyt Miasta Ostrołęki na koniec 2025 r. wynika w głównej mierze z założonego do realizacji programu inwestycyjnego. W latach 2026-2042 planowana jest nadwyżka budżetu, która ma na celu zniwelowanie powiększania długu Miasta.

IV. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 30.225.564,74 zł. Przychody Miasta Ostrołęka w 2025 r. obejmują:

- 1) emisję papierów wartościowych – 28.000.000,00 zł;
- 2) rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków pn. Erasmus+ "Kształcenie i szkolenie zawodowe" w ZSZ Nr 3 (2024-1-PL01-KA121-VET-000214549) – 225.564,74 zł;
- 3) wolne środki – 2.000.000,00 zł;

Na lata 2026 - 2042 nie planuje się przychodów z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych.

V. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Miasta Ostrołęka obejmują wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta Ostrołęka zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W 2025 roku zaplanowano rozchody w kwocie 9.545.000,00 zł. Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2042.

VI. Kwota długu w 2025 roku stanowi wielkość 150.537.500,00 zł.

Pełne wygaśnięcie zadłużenia zaplanowano na koniec roku 2042.

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

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 30,44%.

Informacja o wysokości kwoty długu w roku 2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	150 537 500,00	494 606 762,10	30,44%

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

VII. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Miasto na prawach powiatu Ostrołęka zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zachowanie odpowiedniej relacji pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi, zarówno na etapie planowania, jak i wykonania budżetu, jest warunkiem koniecznym, żeby możliwa była realizacja planów i projektów rozwojowych, utrzymanie wysokiego potencjału w zakresie absorpcji środków europejskich oraz poziomu wiarygodności kredytowej miasta

VIII. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

W całym okresie prognozy Miasto na prawach powiatu Ostrołęka spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

IX. Przedsięwzięcia

Miasto na prawach powiatu Ostrołęka planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2025-2028. W 2025 roku zaplanowano wydatki objęte limitem w łącznej kwocie **147.061.390,45 zł** (załącznik nr 2), obejmujące wydatki na:

1. Przedsięwzięcia majątkowe - obejmują zadania, które realizowane są w okresie dłuższym niż rok. Załącznik przedsięwzięć majątkowych ustala okres ich realizacji do 2027 roku. Ustalony limit na 2025 rok stanowi kwotę **145.664.014,00 zł**.
2. Przedsięwzięcia bieżące - obejmują umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna, dla zapewnienia ciągłości działania jednostki oraz których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok. Załącznik przedsięwzięć bieżących ustala okres ich realizacji do 2028 roku. Ustalony limit na 2025 rok stanowi kwotę **1.397.376,45 zł**.

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 121/XVIII/2024 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 19.12.2024 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	526 689 512,80	491 787 300,44	89 206 227,00	17 216 802,00	193 848 648,00	66 321 869,63	125 193 753,81	52 000 000,00	34 902 212,36	4 347 000,00	30 470 212,36	
Wykonanie 2024	531 359 600,25	509 767 039,28	99 331 477,00	17 216 802,00	194 997 699,00	71 829 884,67	126 391 176,61	54 500 000,00	21 592 560,97	4 347 000,00	17 160 560,97	
2025	637 811 577,81	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	100 208 899,00	5 000 000,00	95 108 899,00	
2026	659 104 934,40	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	79 915 966,40	1 000 000,00	78 715 966,40	
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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	582 800 047,41	481 403 195,13	272 074 184,86	650 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	101 396 852,28	101 396 852,28	422 000,00	
Wykonanie 2024	577 244 570,12	498 520 811,44	280 503 211,97	650 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	78 723 758,68	78 723 758,68	496 000,00	
2025	658 492 142,55	502 974 128,55	287 560 498,32	671 500,00	0,00	9 993 500,00	0,00	0,00	0,00	155 518 014,00	155 518 014,00	3 340 000,00	
2026	648 004 934,40	506 788 874,00	290 434 348,00	690 529,00	0,00	8 601 000,00	0,00	0,00	0,00	141 216 060,40	141 216 060,40	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	-56 110 534,61	0,00	66 965 534,61	40 000 000,00	29 145 000,00	2 010 854,01	2 010 854,01	24 954 680,60	24 954 680,60
Wykonanie 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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	8 352 233,50	7 210 000,00	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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	10 855 000,00	10 855 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 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
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
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	142 320 000,00	475 000,00	10 384 105,31	37 349 639,92
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	225 564,74	132 320 000,00	475 000,00	11 246 227,84	38 211 762,45
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 537 500,00	237 500,00	34 628 550,26	36 854 115,00
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 2022	0,00%	x	9,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	6,44%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	4,63%	5,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	4,39%	5,38%	x	x	x	x
2025	4,04%	9,22%	x	7,05%	6,96%	TAK	TAK
2026	4,05%	15,92%	x	7,77%	7,73%	TAK	TAK
2027	3,33%	17,43%	x	9,09%	9,06%	TAK	TAK
2028	3,15%	16,91%	x	10,63%	10,59%	TAK	TAK
2029	2,86%	17,09%	x	11,18%	11,15%	TAK	TAK
2030	2,71%	17,04%	x	12,41%	12,37%	TAK	TAK
2031	2,60%	16,96%	x	14,03%	14,00%	TAK	TAK
2032	2,45%	16,95%	x	15,80%	15,80%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2024	1 419 837,17	1 419 837,17	1 407 559,73	780 000,37	780 000,37	682 125,31	1 717 385,68	1 717 385,68	1 449 741,54
Wykonanie 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	3 970 600,00	3 970 600,00	3 550 011,38	876 441,19	876 441,19	592 536,09
2026	273 072,70	273 072,70	273 072,70	16 957 966,40	16 957 966,40	16 568 468,62	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	875 000,00	875 000,00	682 125,31	99 347 517,01	1 363 037,22	97 984 479,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 115 837,29	1 115 837,29	675 115,88	76 594 693,99	1 600 748,31	74 993 945,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 440 600,00	5 440 600,00	3 550 011,38	147 061 390,45	1 397 376,45	145 664 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 790 966,40	22 790 966,40	16 568 468,62	129 479 054,40	705 588,00	128 773 466,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 514 000,00	25 514 000,00	21 654 600,00	89 455 142,20	336 048,20	89 119 094,00	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	10 855 000,00	237 553,84	53,84	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	10 855 000,00	237 553,84	53,84	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	9 545 000,00	237 500,00	0,00	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	11 100 000,00	237 500,00	0,00	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	7 000 000,00	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 zostaną 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 121/XVIII/2024 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 19.12.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				422 970 926,27	147 061 390,45	129 479 054,40	89 455 142,20	352 313,02	366 347 900,07
1.a	- wydatki bieżące				4 468 771,50	1 397 376,45	705 588,00	336 048,20	352 313,02	2 791 325,67
1.b	- wydatki majątkowe				418 502 154,77	145 664 014,00	128 773 466,40	89 119 094,00	0,00	363 556 574,40
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:				57 437 559,15	6 256 275,92	23 112 228,40	25 850 048,20	352 313,02	55 570 865,54
1.1.1	- wydatki bieżące				2 526 555,46	815 675,92	321 262,00	336 048,20	352 313,02	1 825 299,14
1.1.1.1	Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu" - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	Urząd Miasta	2024	2028	1 633 344,22	424 081,00	321 262,00	336 048,20	352 313,02	1 433 704,22
1.1.1.2	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2024	2025	108 606,70	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
1.1.1.3	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	281 955,92	0,00	0,00	0,00	281 955,92
1.1.1.4	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	55 936,00	0,00	0,00	0,00	55 936,00
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	45 203,00	0,00	0,00	0,00	45 203,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				54 911 003,69	5 440 600,00	22 790 966,40	25 514 000,00	0,00	53 745 566,40
1.1.2.1	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2024	2025	835 837,29	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2.2	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	350 000,00	10 000 000,00	11 476 000,00	0,00	21 826 000,00
1.1.2.3	Infrastruktura dla MZK w ramach projektu Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołęce - Rozbudowa infrastruktury transportu miejskiego	Urząd Miasta	2026	2027	9 580 000,00	0,00	2 550 000,00	7 030 000,00	0,00	9 580 000,00
1.1.2.4	Budowa i przebudowa ścieżek pieszo- rowerowych oraz przebudowa pętli autobusowych wraz z infrastrukturą w ramach projektu Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołęce - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście	Urząd Miasta	2025	2027	14 474 000,00	2 308 000,00	5 158 000,00	7 008 000,00	0,00	14 474 000,00
1.1.2.5	Budowa Żłobka Miejskiego nr 2 w Ostrołęce - Stworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci poniżej 3 lat	Urząd Miasta	2024	2026	7 795 566,40	2 662 600,00	5 082 966,40	0,00	0,00	7 745 566,40
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				365 533 367,12	140 805 114,53	106 366 826,00	63 605 094,00	0,00	310 777 034,53
1.3.1	- wydatki bieżące				1 942 216,04	581 700,53	384 326,00	0,00	0,00	966 026,53
1.3.1.1	Gminny Program Rewitalizacji miasta Ostrołki na lata 2024-2034 - Celem projektu jest sporządzenie programu, który stanowić będzie narzędzie strategiczne, zapewniające planowe i kompleksowe przeprowadzenie rewitalizacji Miasta Ostrołki.	Urząd Miasta	2024	2025	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.2	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu 0001, w jednostce ewidencyjnej m. Ostrołka, 146101_1 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków	Urząd Miasta	2024	2025	167 895,00	67 158,00	0,00	0,00	0,00	67 158,00
1.3.1.3	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie	Urząd Miasta	2022	2026	1 292 940,00	270 600,00	270 600,00	0,00	0,00	541 200,00
1.3.1.4	Umowa najmu długoterminowego samochodu służbowego - Poprawa komfortu transportu pracowników Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2021	2025	95 627,04	21 914,53	0,00	0,00	0,00	21 914,53
1.3.1.5	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu 0005, w jednostce ewidencyjnej m. Ostrołka, 146101_1 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków	Urząd Miasta	2025	2026	285 754,00	172 028,00	113 726,00	0,00	0,00	285 754,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				363 591 151,08	140 223 414,00	105 982 500,00	63 605 094,00	0,00	309 811 008,00
1.3.2.1	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Miasta	2021	2025	125 670,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.2	Budowa Centrum Inicjatyw Młodzieżowych - Miejsce integracji i rozrywki dla młodzieży	Urząd Miasta	2022	2027	2 201 674,00	200 000,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi łączącej rondo im. J.Kusocińskiego z Aleją Jana Pawła II - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2026	3 318 000,00	159 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 159 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi łączącej ul.Pomian z projektowaną południową obwodnicą miasta - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2025	329 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.5	Budowa fontanny na os. Stacja - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2023	2026	160 000,00	10 000,00	130 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.6	Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych, dróg i parkingów na terenie m.Ostrołki - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2027	5 730 715,71	200 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2.7	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 18 - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2024	2025	225 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołka	Urząd Miasta	2020	2027	200 000 000,00	71 255 841,00	74 158 000,00	51 176 081,00	0,00	196 589 922,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Ostrołki - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych	Urząd Miasta	2018	2025	2 517 988,92	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.10	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2026	6 134 890,38	4 625 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	5 640 000,00
1.3.2.11	Budowa ul. Granicznej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołka	Urząd Miasta	2024	2026	1 110 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.12	Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul.Sosnowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołka	Urząd Miasta	2013	2025	1 576 262,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.13	Budowa ul. Leona Brodowskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołka	Urząd Miasta	2023	2027	1 230 000,00	10 000,00	10 000,00	1 200 000,00	0,00	1 220 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.14	Budowa ul. Natury wraz z ul. Arkadiusza Gołasia - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2021	2025	8 220 612,18	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.15	Budowa ul. Zofii Niedziałkowskiej - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2025	965 965,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.16	Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego - Poprawa życia mieszkańców będących w wieku podeszłym	Urząd Miasta	2020	2025	27 848 458,68	22 680 000,00	0,00	0,00	0,00	22 680 000,00
1.3.2.17	Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks.Franciszka Blachnickiego - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta	2023	2026	18 456 334,38	7 137 500,00	10 607 500,00	0,00	0,00	17 745 000,00
1.3.2.18	Budowa Żłobka Miejskiego nr 2 w Ostrołęce - Stworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci poniżej 3 lat	Urząd Miasta	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych - ochrona środowiska	Urząd Miasta	2021	2026	967 000,00	300 000,00	367 000,00	0,00	0,00	667 000,00
1.3.2.20	Dotacja celowa dla MBP na dofinansowanie projektu – „Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce” - Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2024	2025	2 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00
1.3.2.21	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2021	2025	40 295,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.22	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2021	2025	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.23	Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta Ostrołęki - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2023	2025	3 430 258,31	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej nr 2539W- ul. Słonecznej w Ostrołęce - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2025	7 575 665,00	391 115,00	0,00	0,00	0,00	391 115,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi powiatowej nr 5114W - ulicy Kolejowej w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2020	2025	535 391,03	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.26	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.27	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	2 661 400,00	4 550 000,00	0,00	0,00	7 211 400,00
1.3.2.28	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2018	2026	716 301,73	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Celnej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2024	2027	1 645 000,00	20 000,00	10 000,00	1 600 000,00	0,00	1 630 000,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Czarnej w Ostrołęce - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2025	35 017,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Fortowej w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2024	2026	160 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Króla Jana Sobieskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2025	2027	3 600 000,00	600 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. Piłsudskiego i Hallera - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2027	3 140 000,00	10 000,00	10 000,00	3 000 000,00	0,00	3 020 000,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Siewnej w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2024	2025	51 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.35	Przebudowa ul. Syski w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2024	2025	51 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.36	Przygotowanie drogowych zadań inwestycyjnych do realizacji - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście	Urząd Miasta	2024	2025	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.37	Przygotowanie oświatowych zadań inwestycyjnych do realizacji - Poprawa infrastruktury oświatowej w mieście	Urząd Miasta	2024	2025	990 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.38	Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji w zakresie kultury - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2024	2025	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.39	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. R. Traugutta w Ostrołęce - Poprawa jakości i standardu parków miejskich	Urząd Miasta	2022	2025	13 245 090,00	10 565 000,00	0,00	0,00	0,00	10 565 000,00
1.3.2.40	Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego - Poprawa infrastruktury cmentarza miejskiego	Urząd Miasta	2021	2026	421 978,74	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.41	Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta	Urząd Miasta	2012	2025	4 653 393,94	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.42	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	50 000,00	1 045 000,00	1 129 013,00	0,00	2 224 013,00
1.3.2.43	Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Rozbudowa infrastruktury	Urząd Miasta	2023	2026	17 401 058,00	9 481 058,00	7 920 000,00	0,00	0,00	17 401 058,00
1.3.2.44	Zakup i montaż wyposażenia sceny w Ostrołęckim Centrum Kultury - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększanie komfortu aktywnego uczestnictwa w kulturze	Urząd Miasta	2024	2025	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00