

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2042

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 uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 121/XVIII/2024 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2042 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2025-2042

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 17 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrołęki:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 871 073,80 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 332 019,20 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 203 093,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 944 791,47 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 847 935,62 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3 096 855,85 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -55 482 404,98 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	653 223 703,15	-1 871 073,80	651 352 629,35
Dochody bieżące	548 338 676,29	+332 019,20	548 670 695,49
Dotacje bieżące	56 625 891,00	+76 049,15	56 701 940,15
Pozostałe	127 233 583,19	+255 970,05	127 489 553,24
Dochody majątkowe	104 885 026,86	-2 203 093,00	102 681 933,86
Sprzedaż majątku	5 000 000,00	+450,00	5 000 450,00
Wydatki ogółem	702 890 242,86	+3 944 791,47	706 835 034,33
Wydatki bieżące	517 416 469,82	+847 935,62	518 264 405,44
Wynagrodzenia i pochodne	294 562 681,93	+160 609,15	294 723 291,08
Pozostałe wydatki bieżące	212 188 787,89	+687 326,47	212 876 114,36
Wydatki majątkowe	185 473 773,04	+3 096 855,85	188 570 628,89
Wynik budżetu	-49 666 539,71	-5 815 865,27	-55 482 404,98

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych w związku z planowanym otrzymaniem 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. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	83 653 019,84	+980 000,00	84 633 019,84

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących, obejmujących:

- zwiększenie wydatków na zadania gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym (z tytułu pozostałości środków niewydatkowanych w 2024 roku) w kwocie 252 274,00 zł,
- zmniejszenie wydatków na spłatę zaplanowanej pożyczki z BGK w ramach Krajowego Planu Odbudowy w poszczególnych latach w łącznej kwocie 4 565 398,85 zł.

Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	514 225 329,36	+232 274,00	514 457 603,36
2027	513 938 995,40	-20 000,00	513 918 995,40

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	530 121 017,00	-55 398,85	530 065 618,15
2029	542 601 774,00	-150 000,00	542 451 774,00
2030	554 830 570,00	-320 000,00	554 510 570,00
2031	568 162 550,00	-	568 162 550,00
2032	581 422 650,00	-	581 422 650,00
2033	594 526 284,00	-1 000 000,00	593 526 284,00
2034	608 248 833,00	-1 000 000,00	607 248 833,00
2035	621 970 836,00	-1 000 000,00	620 970 836,00
2036	635 548 263,00	-1 000 000,00	634 548 263,00

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Prace konserwatorskie przy elewacji kościoła i plebanii oraz malowanie ścian wewnątrz kościoła p.w. św. Wojciecha B. M. w Ostrołęce*). Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	144 953 113,84	+980 000,00	145 933 113,84

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrołęki:

- Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 5 815 865,27 zł, w tym przychody z tytułu:
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (z tytułu pozostałości środków niewydatkowanych w 2024 roku) zwiększono o 1 250 466,42 zł,
 - zaplanowanej pożyczki z BGK wspierającej zieloną transformację miast w ramach Krajowego Planu Odbudowy zwiększono o 11 565 398,85 zł,
 - emisji papierów wartościowych zmniejszono o 7 000 000,00 zł.
- Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	59 211 539,71	+5 815 865,27	65 027 404,98
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	51 000 000,00	+4 565 398,85	55 565 398,85
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 068 812,58	+1 250 466,42	2 319 279,00

W 2026 roku dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów poprzez wprowadzenie niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+252 274,00	252 274,00

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów na spłatę zaplanowanej pożyczki w ramach Krajowego Planu Odbudowy w poszczególnych latach w łącznej kwocie 4 565 398,85 zł. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	11 100 000,00	+20 000,00	11 120 000,00
2027	8 800 000,00	+20 000,00	8 820 000,00
2028	8 800 000,00	+55 398,85	8 855 398,85
2029	8 800 000,00	+150 000,00	8 950 000,00
2030	9 800 000,00	+320 000,00	10 120 000,00
2031	10 000 000,00	-	10 000 000,00
2032	10 000 000,00	-	10 000 000,00
2033	10 000 000,00	+1 000 000,00	11 000 000,00
2034	10 000 000,00	+1 000 000,00	11 000 000,00
2035	10 000 000,00	+1 000 000,00	11 000 000,00
2036	10 000 000,00	+1 000 000,00	11 000 000,00

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa oświetlenia na terenie Miasta Ostrołęki – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2020-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 718 270,97 zł, w tym w 2025 r. – 250 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 850 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
2. Dotacja na "Prace remontowo-konserwatorskie na zabytkowych budynkach kościoła i plebanii" Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wojciecha B.M. w Ostrołęce – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 000 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 20 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
3. Termomodernizacja i przebudowa budynku PINB – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 210 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 160 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 210 000,00 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) Budowa Centrum Przesiadkowego w ramach projektu Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołęce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 200 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 200 000,00 zł;
 - 2) Budowa Żłobka Miejskiego nr 2 w Ostrołęce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Gminny Program Rewitalizacji miasta Ostrołęki na lata 2024-2034 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 046,00 zł;
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 092,00 zł;
 - 2) Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu 0005, w jednostce ewidencyjnej m. Ostrołęka, 146101_1 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 169 731,80 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 82 542,20 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 252 274,00 zł;
 - 3) Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 80 000,00 zł;
- 4) Budowa Centrum Inicjatyw Młodzieżowych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 48 755,60 zł;
 - b. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 48 755,60 zł;
- 5) Budowa drogi łączącej rondo im. J. Kusocińskiego z Aleją Jana Pawła II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 129 480,00 zł;
- 6) Budowa drogi łączącej ul. Pomian z projektowaną południową obwodnicą miasta – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 400,00 zł;
- 7) Budowa fontanny na os. Stacja – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 6 224,00 zł;
- 8) Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych, dróg i parkingów na terenie m. Ostrołki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 244 857,48 zł;
- 9) Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 18 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 12 700,00 zł;
- 10) Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 1 475,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 475,00 zł;
- 11) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Ostrołki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 214 351,21 zł;
- 12) Budowa ul. 5 Pułku Ułanów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 225 458,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 225 458,00 zł;
- 13) Budowa ul. Granicznej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 102 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 112 000,00 zł;
- 14) Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 49 579,00 zł;
- 15) Budowa ul. Leona Brodowskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
- 16) Budowa ul. Natury wraz z ul. Arkadiusza Gołasia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 759 403,00 zł;
- 17) Budowa ul. Zofii Niedziałkowskiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
- 18) Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołce przy ul. Ks. Franciszka Blachnickiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 870 504,55 zł;
 - b. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 861 117,77 zł;
- 19) Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 300 000,00 zł;
- 20) Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
- 21) Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
- 22) Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta Ostrołki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 300 000,00 zł;

- b. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 260 223,30 zł;
- 23) Przebudowa drogi powiatowej nr 5114W - ulicy Kolejowej w Ostrołęce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 4 022,30 zł;
- 24) Przebudowa skweru im. kard. St. Wyszyńskiego i skweru im. dr. J. Psarskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
- 25) Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 715,00 zł;
- 26) Przebudowa ul. Celnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 30 000,00 zł;
 - b. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 15 000,00 zł;
- 27) Przebudowa ul. Czarnej w Ostrołęce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 385,00 zł;
- 28) Przebudowa ul. Fortowej w Ostrołęce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 37 000,00 zł;
- 29) Przebudowa ul. Piłsudskiego i Hallera – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 27 750,00 zł;
- 30) Przebudowa ul. Siewnej w Ostrołęce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 49 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 50 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 31) Przebudowa ul. Syski w Ostrołęce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 49 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 50 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 32) Przygotowanie drogowych zadań inwestycyjnych do realizacji – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 137 700,00 zł;
- 33) Przygotowanie oświatowych zadań inwestycyjnych do realizacji – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 516 325,00 zł;
- 34) Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji w zakresie kultury – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 85 179,00 zł;
- 35) Wykup nieruchomości – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 62 895,00 zł;
- 36) Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki, w tym realizacja projektu "PISA-NAREW-szlak aktywnej turystyki wodnej" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 110 000,00 zł;
- 37) Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 769 058,54 zł;
- 38) Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł.

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 Rady Miasta Ostrołęki - projekt z dn. 17.04.2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	527 061 921,11	510 040 212,31	99 331 477,00	17 216 802,00	194 997 699,00	71 316 626,51	127 177 607,80	54 811 167,41	17 021 708,80	1 069 103,31	15 846 154,37
2025	651 352 629,35	548 670 695,49	217 028 242,98	11 542 751,73	135 908 207,39	56 701 940,15	127 489 553,24	54 000 000,00	102 681 933,86	5 000 450,00	97 581 483,86
2026	671 258 443,20	586 625 423,36	225 763 630,00	12 007 347,00	139 324 608,00	77 416 014,36	132 113 824,00	56 173 500,00	84 633 019,84	1 000 000,00	83 433 019,84
2027	650 270 532,40	597 415 932,40	232 762 303,00	12 379 575,00	143 643 671,00	72 421 030,40	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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	550 670 427,96	483 967 664,00	278 599 825,65	0,00	0,00	7 698 996,50	0,00	0,00	0,00	66 702 763,96	66 702 763,96	154 000,00
2025	706 835 034,33	518 264 405,44	294 723 291,08	671 500,00	0,00	9 993 500,00	0,00	0,00	0,00	188 570 628,89	188 570 628,89	320 000,00
2026	660 390 717,20	514 457 603,36	290 434 348,00	690 529,00	0,00	9 601 000,00	0,00	0,00	0,00	145 933 113,84	145 933 113,84	1 347 000,00
2027	641 450 532,40	513 918 995,40	294 790 863,00	702 335,00	0,00	9 004 750,00	0,00	0,00	0,00	127 531 537,00	127 531 537,00	0,00
2028	606 208 455,15	530 065 618,15	306 508 800,00	710 801,00	0,00	8 478 250,00	0,00	0,00	0,00	76 142 837,00	76 142 837,00	0,00
2029	623 302 042,00	542 451 774,00	314 707 910,00	719 369,00	0,00	7 365 750,00	0,00	0,00	0,00	80 850 268,00	80 850 268,00	0,00
2030	637 908 343,00	554 510 570,00	322 890 316,00	728 040,00	0,00	6 883 250,00	0,00	0,00	0,00	83 397 773,00	83 397 773,00	0,00
2031	653 808 293,00	568 162 550,00	331 043 296,00	736 816,00	0,00	6 295 250,00	0,00	0,00	0,00	85 645 743,00	85 645 743,00	0,00
2032	669 974 926,00	581 422 650,00	338 988 335,00	745 697,00	0,00	5 751 750,00	0,00	0,00	0,00	88 552 276,00	88 552 276,00	0,00
2033	685 537 753,00	593 526 284,00	347 039 308,00	754 686,00	0,00	4 800 750,00	0,00	0,00	0,00	92 011 469,00	92 011 469,00	0,00
2034	702 506 519,00	607 248 833,00	355 107 972,00	763 783,00	0,00	4 302 250,00	0,00	0,00	0,00	95 257 686,00	95 257 686,00	0,00
2035	719 891 211,00	620 970 836,00	363 275 455,00	521 182,00	0,00	3 803 750,00	0,00	0,00	0,00	98 920 375,00	98 920 375,00	0,00
2036	737 702 061,00	634 548 263,00	371 358 334,00	334 969,00	0,00	3 032 750,00	0,00	0,00	0,00	103 153 798,00	103 153 798,00	0,00
2037	755 949 554,00	648 834 605,00	379 528 217,00	290 873,00	0,00	2 581 500,00	0,00	0,00	0,00	107 114 949,00	107 114 949,00	0,00
2038	774 644 433,00	661 863 175,00	387 498 310,00	0,00	0,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	112 781 258,00	112 781 258,00	0,00
2039	793 797 706,00	677 227 513,00	395 345 151,00	0,00	0,00	1 728 500,00	0,00	0,00	0,00	116 570 193,00	116 570 193,00	0,00
2040	809 869 660,00	691 604 090,00	403 054 381,00	0,00	0,00	1 129 500,00	0,00	0,00	0,00	118 265 570,00	118 265 570,00	0,00

2041	826 263 053,00	704 547 365,00	410 611 651,00	0,00	0,00	672 500,00	0,00	0,00	0,00	121 715 688,00	121 715 688,00	0,00
2042	842 984 314,00	719 150 108,00	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	-23 608 506,85	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	2 452 652,84
2025	-55 482 404,98	0,00	65 027 404,98	55 565 398,85	46 020 398,85	2 319 279,00	2 319 279,00	7 142 727,13	7 142 727,13
2026	10 867 726,00	10 867 726,00	252 274,00	0,00	0,00	252 274,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 820 000,00	8 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 855 398,85	8 855 398,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 950 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 120 000,00	10 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	11 120 000,00	11 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 820 000,00	8 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 855 398,85	8 855 398,85	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 950 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	10 120 000,00	10 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	132 341 426,67	496 426,67	26 072 548,31	53 038 082,92	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 102 898,85	237 500,00	30 406 290,05	39 868 296,18	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	166 745 398,85	0,00	72 167 820,00	72 420 094,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	157 925 398,85	0,00	83 496 937,00	83 496 937,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	149 070 000,00	0,00	83 798 235,85	83 798 235,85	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	140 120 000,00	0,00	88 600 268,00	88 600 268,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	130 000 000,00	0,00	92 317 773,00	92 317 773,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	120 000 000,00	0,00	94 445 743,00	94 445 743,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	110 000 000,00	0,00	97 352 276,00	97 352 276,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	99 000 000,00	0,00	101 811 469,00	101 811 469,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	88 000 000,00	0,00	105 057 686,00	105 057 686,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	77 000 000,00	0,00	108 720 375,00	108 720 375,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	66 000 000,00	0,00	112 953 798,00	112 953 798,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	55 000 000,00	0,00	116 914 949,00	116 914 949,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	44 000 000,00	0,00	122 581 258,00	122 581 258,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	126 370 193,00	126 370 193,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	128 065 570,00	128 065 570,00	

2041	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	131 515 688,00	131 515 688,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	133 634 206,00	133 634 206,00

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%	9,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,44%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	5,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	7,74%	x	x	x	x
2025	4,02%	8,43%	7,05%	7,75%	TAK	TAK
2026	4,12%	16,09%	8,22%	8,52%	TAK	TAK
2027	3,40%	17,63%	9,51%	9,81%	TAK	TAK
2028	3,21%	17,11%	10,98%	11,28%	TAK	TAK
2029	2,94%	17,30%	11,49%	11,79%	TAK	TAK
2030	3,12%	17,44%	12,66%	12,96%	TAK	TAK
2031	2,92%	17,28%	14,24%	14,53%	TAK	TAK
2032	2,76%	17,26%	15,90%	15,90%	TAK	TAK
2033	2,70%	17,41%	17,16%	17,16%	TAK	TAK
2034	2,56%	17,42%	17,35%	17,35%	TAK	TAK
2035	2,38%	17,49%	17,32%	17,32%	TAK	TAK
2036	2,18%	17,59%	17,37%	17,37%	TAK	TAK
2037	2,05%	17,68%	17,41%	17,41%	TAK	TAK
2038	1,90%	18,00%	17,45%	17,45%	TAK	TAK
2039	1,79%	18,04%	17,55%	17,55%	TAK	TAK
2040	1,67%	17,83%	17,66%	17,66%	TAK	TAK

2041	1,58%	17,89%	17,72%	17,72%	TAK	TAK
2042	1,48%	17,75%	17,79%	17,79%	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			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 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	1 679 254,06	1 679 254,06	1 623 252,59	164 903,98	164 903,98	140 168,38	796 410,60	796 410,60	634 825,63
2025	3 113 800,28	3 104 187,80	2 777 764,71	5 394 681,20	5 394 681,20	4 919 740,08	4 205 095,75	4 195 483,27	3 699 214,65
2026	7 709 528,06	7 709 528,06	6 647 016,81	20 695 019,84	20 695 019,84	20 305 522,06	7 847 059,99	7 847 059,99	6 647 016,81
2027	557 746,37	557 746,37	529 093,67	21 654 600,00	21 654 600,00	21 654 600,00	608 153,60	608 153,60	529 093,67
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	270 348,86	270 348,86	219 224,06	64 887 726,24	942 354,44	63 945 371,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 429 219,38	7 429 219,38	4 964 756,30	157 848 317,07	4 693 595,60	153 154 721,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 662 283,20	27 662 283,20	20 305 522,06	143 892 656,79	8 483 659,99	135 408 996,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 514 000,00	25 514 000,00	21 654 600,00	90 028 722,60	608 153,60	89 420 569,00	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:					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 ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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	258 926,67	21 426,67	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta Ostrołęki - projekt z dn. 17.04.2025 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)				433 212 728,55	157 848 317,07	143 892 656,79	90 028 722,60	352 313,02	392 122 009,48
1.a	- wydatki bieżące				15 470 765,10	4 693 595,60	8 483 659,99	608 153,60	352 313,02	14 137 722,21
1.b	- wydatki majątkowe				417 741 963,45	153 154 721,47	135 408 996,80	89 420 569,00	0,00	377 984 287,27
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:				74 290 393,75	11 624 702,65	35 509 343,19	26 122 153,60	352 313,02	73 608 512,46
1.1.1	- wydatki bieżące				13 360 909,26	4 195 483,27	7 847 059,99	608 153,60	352 313,02	13 003 009,88
1.1.1.1	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2024	2025	238 606,70	143 076,27	0,00	0,00	0,00	143 076,27
1.1.1.2	Szkoła dostępna dla uczniów/uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Dostępność szkół dla osób ze spacialnymi potrzebami	Urząd Miasta	2025	2026	8 184 191,92	1 428 000,00	6 756 191,92	0,00	0,00	8 184 191,92
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. "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	222 999,81	0,00	0,00	0,00	222 999,81
1.1.1.5	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
1.1.1.6	Realizacja projektu: "Międzynarodowe mobilności uczniów" ZSZ nr 4 (000223971) - Wyższe kompetencje zawodowe, językowe i ogólne uczniów ZSZ Nr 4	Urząd Miasta	2024	2025	303 826,34	303 826,34	0,00	0,00	0,00	303 826,34
1.1.1.7	Realizacja projektu "Mobilność w sektorze kształcenia i szkoleń zawodowych ERASMUS+" ZSZ 2 (2024-1-PL01-KA121-VET-000213517) - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów, a także kadry zgodnie z kierunkami kształcenia w szkole.	Urząd Miasta	2024	2025	262 226,90	199 497,95	0,00	0,00	0,00	199 497,95
1.1.1.8	Realizacja projektu pn."Kurpie Odkrywają Europę" w II LO (FERS-SCH -2024-1PL01-KA122-SCH-000233174) - Wyższe kompetencje zawodowe, językowe i ogólne uczniów II LO	Urząd Miasta	2024	2025	152 020,13	152 020,13	0,00	0,00	0,00	152 020,13
1.1.1.9	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	279 648,81	0,00	0,00	0,00	279 648,81
1.1.1.10	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stanisława Staszica - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Urząd Miasta	2025	2026	765 787,50	395 000,00	370 787,50	0,00	0,00	765 787,50
1.1.1.11	Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej w Ostrołęce - Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej w Ostrołęce	Urząd Miasta	2025	2026	59 984,81	13 271,64	46 713,17	0,00	0,00	59 984,81

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						
1.1.1.12	Taksówka dla seniora - Zapewnienie wsparcia seniorom w codziennym funkcjonowaniu poprzez świadczenie usług przewozowych w miejscu zamieszkania, wynikających z rozeznaczonych potrzeb	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OSTROŁĘCE	2025	2026	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.1.1.13	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR) - Zwiększenie samodzielności seniorów	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OSTROŁĘCE	2025	2027	816 316,20	272 105,40	272 105,40	272 105,40	0,00	816 316,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				60 929 484,49	7 429 219,38	27 662 283,20	25 514 000,00	0,00	60 605 502,58
1.1.2.1	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	10 200 000,00	11 476 000,00	0,00	22 026 000,00
1.1.2.2	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
1.1.2.3	Budowa Żłobka Miejskiego nr 2 w Ostrołęce - Stworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci poniżej 3 lat	Urząd Miasta	2024	2026	7 745 566,40	2 662 600,00	5 082 966,40	0,00	0,00	7 745 566,40
1.1.2.4	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
1.1.2.5	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2024	2025	705 837,29	581 455,38	0,00	0,00	0,00	581 455,38
1.1.2.6	Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej w Ostrołęce - Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej w Ostrołęce	Urząd Miasta	2025	2026	6 198 480,80	1 527 164,00	4 671 316,80	0,00	0,00	6 198 480,80
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				358 922 334,80	146 223 614,42	108 383 313,60	63 906 569,00	0,00	318 513 497,02
1.3.1	- wydatki bieżące				2 109 855,84	498 112,33	636 600,00	0,00	0,00	1 134 712,33
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	97 908,00	48 954,00	0,00	0,00	0,00	48 954,00
1.3.1.2	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	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. Ostrołęka, 146101_1 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków	Urząd Miasta	2025	2026	455 485,80	89 485,80	366 000,00	0,00	0,00	455 485,80

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						
1.3.1.6	Taksówka dla seniora - Zapewnienie wsparcia seniorom w codziennym funkcjonowaniu poprzez świadczenie usług przewozowych w miejscu zamieszkania, wynikających z rozeznaczonych potrzeb	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OSTROŁĘCE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				356 812 478,96	145 725 502,09	107 746 713,60	63 906 569,00	0,00	317 378 784,69
1.3.2.1	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Miasta	2021	2025	265 670,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
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	348 755,60	1 000 000,00	0,00	1 548 755,60
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	3 263 520,00	234 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 234 000,00
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	327 600,00	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	153 776,00	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	5 485 858,23	200 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia na terenie Miasta Ostrołki - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2027	1 718 270,97	250 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	850 000,00
1.3.2.8	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 18 - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2024	2025	212 300,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2020	2027	200 000 000,00	71 255 841,00	74 158 000,00	51 177 556,00	0,00	196 591 397,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Ostrołki - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych	Urząd Miasta	2018	2025	2 303 637,71	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.11	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2026	6 134 890,38	4 625 000,00	1 240 458,00	0,00	0,00	5 865 458,00
1.3.2.12	Budowa ul. Granicznej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2024	2026	998 000,00	398 000,00	600 000,00	0,00	0,00	998 000,00
1.3.2.13	Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul.Sosnowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2025	1 526 683,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.14	Budowa ul. Leona Brodowskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2023	2027	1 220 000,00	10 000,00	10 000,00	1 200 000,00	0,00	1 220 000,00
1.3.2.15	Budowa ul. Natury wraz z ul. Arkadiusza Gołasia - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2021	2025	7 511 209,18	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.16	Budowa ul. Zofii Niedziałkowskiej - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2025	955 965,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.17	Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego - Poprawa życia mieszkańców będących w wieku podeszłym	Urząd Miasta	2020	2025	28 048 458,68	22 880 000,00	0,00	0,00	0,00	22 880 000,00
1.3.2.18	Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks.Franciszka Blachnickiego - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta	2023	2026	19 317 452,15	8 008 004,55	10 607 500,00	0,00	0,00	18 615 504,55
1.3.2.19	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
1.3.2.20	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych - ochrona środowiska	Urząd Miasta	2021	2026	667 000,00	300 000,00	367 000,00	0,00	0,00	667 000,00

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						
1.3.2.21	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2021	2025	30 295,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.23	Dotacja na "Prace remontowo-konserwatorskie na zabytkowych budynkach kościoła i plebanii" Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wojciecha B.M. w Ostrołęce - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami poprzez prowadzone prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku	Urząd Miasta	2025	2026	1 000 000,00	20 000,00	980 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.24	Osiedle Centrum -sercem Ostrołki - Uatrakcyjnienie osiedla poprzez wkomponowanie nowoczesnych prac artystycznych	Urząd Miasta	2024	2025	463 000,00	423 640,00	0,00	0,00	0,00	423 640,00
1.3.2.25	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2021	2025	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.26	Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta Ostrołki - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2023	2025	3 690 481,61	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi powiatowej nr 2539W- ul. Słonecznej w Ostrołęce - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi powiatowej nr 5114W - ulicy Kolejowej w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2020	2025	531 368,73	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.29	Przebudowa skweru im. kard. St. Wyszyńskiego i skweru im. dr. J. Psarskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2025	124 686,57	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.30	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
1.3.2.31	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2018	2026	715 586,73	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Celnej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2024	2027	1 660 000,00	50 000,00	10 000,00	1 600 000,00	0,00	1 660 000,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. Czarnej w Ostrołęce - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2025	32 632,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Fortowej w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2024	2026	123 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.35	Przebudowa ul. Henryka Sienkiewicza - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście	Urząd Miasta	2025	2026	350 000,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.36	Przebudowa ul. Piłsudskiego i Hallera - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2027	3 112 250,00	10 000,00	10 000,00	3 000 000,00	0,00	3 020 000,00
1.3.2.37	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	51 000,00
1.3.2.38	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	51 000,00
1.3.2.39	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
1.3.2.40	Przygotowanie drogowych zadań inwestycyjnych do realizacji - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście	Urząd Miasta	2024	2025	212 300,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.41	Przygotowanie oświatowych zadań inwestycyjnych do realizacji - Poprawa infrastruktury oświatowej w mieście	Urząd Miasta	2024	2025	578 675,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00

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						
1.3.2.42	Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji w zakresie kultury - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2024	2025	114 821,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.43	Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6 - Poprawa standardu i jakości budynku	Urząd Miasta	2019	2025	207 995,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.44	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
1.3.2.45	Rewitalizacja terenu przy ul. Sienkiewicza - Rewitalizacja budynków w Mieście	Urząd Miasta	2025	2026	1 010 000,00	1 000 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00
1.3.2.46	Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta	Urząd Miasta	2012	2025	4 590 498,94	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.47	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	9 634 837,80	160 000,00	1 045 000,00	1 129 013,00	0,00	2 334 013,00
1.3.2.48	Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Rozbudowa infrastruktury	Urząd Miasta	2023	2026	21 170 116,54	13 250 116,54	7 920 000,00	0,00	0,00	21 170 116,54
1.3.2.49	Termomodernizacja i przebudowa budynku PINB - Poprawa stanu technicznego budynku i dostosowanie go do wymagań dostępności	Urząd Miasta	2025	2026	210 000,00	160 000,00	50 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.50	Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego - Poprawa infrastruktury cmentarza miejskiego	Urząd Miasta	2021	2026	461 978,74	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.51	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