

**UCHWAŁA NR 206/XXVIII/2025
RADY MIASTA OSTROŁĘKI**

z dnia 26 sierpnia 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 uchwała, 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.

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Wojciech Zarzycki

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 sierpnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrołęka:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 344 613,55 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 504 613,55 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 840 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 344 613,55 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 504 613,55 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 840 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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 | 685 095 649,70 | +3 344 613,55 | 688 440 263,25 |
| Dochody bieżące | 552 477 845,78 | +504 613,55 | 552 982 459,33 |
| Dotacje bieżące | 57 949 184,04 | +504 613,55 | 58 453 797,59 |
| Dochody majątkowe | 132 617 803,92 | +2 840 000,00 | 135 457 803,92 |
| Wydatki ogółem | 746 042 254,75 | +3 344 613,55 | 749 386 868,30 |
| Wydatki bieżące | 521 054 054,02 | +504 613,55 | 521 558 667,57 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 295 565 400,75 | +132 063,84 | 295 697 464,59 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 214 823 653,27 | +372 549,71 | 215 196 202,98 |
| Wydatki majątkowe | 224 988 200,73 | +2 840 000,00 | 227 828 200,73 |

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2026 | 93 972 350,22 | +8 090 706,11 | 102 063 056,33 |

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki, w tym realizacja projektu "PISA-NAREW-szlak aktywnej turystyki wodnej"*. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2026 | 155 272 444,22 | +8 090 706,11 | 163 363 150,33 |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrołęka:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) 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 60 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 60 000,00 zł;
 - 2) Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 400 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 400 000,00 zł;
 - 3) Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 9 000,00 zł;
 - 4) Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 9 000,00 zł;
 - 5) Przebudowa ul. Czarnej w Ostrołęce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - 6) Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 6 000,00 zł;
 - 7) 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 oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 930 706,11 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 840 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 8 090 706,11 zł.

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

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 206/XXVIII/2025 Rady Miasta Ostrołki z dnia 26.08.2025 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⁾ | 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 | 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 | 688 440 263,25 | 552 982 459,33 | 217 028 242,98 | 11 542 751,73 | 135 908 207,39 | 58 453 797,59 | 130 049 459,64 | 54 000 000,00 | 135 457 803,92 | 5 000 450,00 | 130 357 353,92 | |
| 2026 | 682 213 323,95 | 580 150 267,62 | 225 763 630,00 | 12 007 347,00 | 139 324 608,00 | 70 940 858,62 | 132 113 824,00 | 56 173 500,00 | 102 063 056,33 | 1 000 000,00 | 100 863 056,33 | |
| 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 |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| Wykonanie 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 | 749 386 868,30 | 521 558 667,57 | 295 697 464,59 | 671 500,00 | 0,00 | 9 993 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 828 200,73 | 227 828 200,73 | 320 000,00 | |
| 2026 | 671 345 597,95 | 507 982 447,62 | 290 434 348,00 | 690 529,00 | 0,00 | 9 601 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 363 150,33 | 163 363 150,33 | 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 | -60 946 605,05 | 0,00 | 70 491 605,05 | 55 565 398,85 | 46 020 398,85 | 2 319 279,00 | 2 319 279,00 | 12 606 927,20 | 12 606 927,20 |
| 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 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 | 11 120 000,00 | 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: 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 | 132 341 426,67 | 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 | 31 423 791,76 | 46 349 997,96 |
| 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 | 4,00% | 8,60% | 7,05% | 7,75% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,12% | 16,09% | 8,25% | 8,55% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,40% | 17,63% | 9,54% | 9,84% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,21% | 17,11% | 11,01% | 11,31% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,94% | 17,30% | 11,51% | 11,81% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,12% | 17,44% | 12,69% | 12,99% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,92% | 17,28% | 14,26% | 14,56% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,76% | 17,26% | 15,92% | 15,92% | 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 | | | 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 | 1 679 254,06 | 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 | 1 833 065,24 | 1 823 452,76 | 1 711 229,99 | 12 924 672,47 | 12 924 672,47 | 12 449 731,35 | 2 962 318,09 | 2 952 705,61 | 2 632 679,93 |
| 2026 | 1 234 372,32 | 1 234 372,32 | 1 185 289,86 | 38 126 935,93 | 38 126 935,93 | 37 737 438,15 | 1 422 619,51 | 1 422 619,51 | 1 185 289,86 |
| 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 | 17 509 848,62 | 17 509 848,62 | 12 494 747,57 | 174 008 812,25 | 3 473 581,94 | 170 535 230,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 48 095 588,77 | 48 095 588,77 | 37 737 438,15 | 165 335 698,28 | 2 180 275,51 | 163 155 422,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 26 643 013,00 | 25 514 000,00 | 21 654 600,00 | 97 283 722,60 | 608 153,60 | 96 675 569,00 | 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: | | | | | 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 | 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 Nr 206/XXVIII/2025 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26.08.2025r.

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) | | | | 478 019 941,72 | 174 008 812,25 | 165 335 698,28 | 97 283 722,60 | 352 313,02 | 436 980 546,15 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 7 947 366,96 | 3 473 581,94 | 2 180 275,51 | 608 153,60 | 352 313,02 | 6 614 324,07 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 470 072 574,76 | 170 535 230,31 | 163 155 422,77 | 96 675 569,00 | 0,00 | 430 366 222,08 |
| 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: | | | | 105 566 948,22 | 20 462 554,23 | 49 518 208,28 | 27 251 166,60 | 352 313,02 | 97 584 242,13 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 693 691,12 | 2 952 705,61 | 1 422 619,51 | 608 153,60 | 352 313,02 | 5 335 791,74 |
| 1.1.1.1 | Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkół zawodowych Miasta Ostrołęki - Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkół zawodowyc | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 344 449,08 | 143 300,00 | 201 149,08 | 0,00 | 0,00 | 344 449,08 |
| 1.1.1.2 | 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 |
| 1.1.1.3 | 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 | 285 412,22 | 285 412,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 412,22 |
| 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 | 776 243,27 | 405 455,77 | 370 787,50 | 0,00 | 0,00 | 776 243,27 |
| 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 | Szkoła dostępna dla uczniów/uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Dostępność szkół dla osób ze specjalnymi potrzebami | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 158 612,63 | 28 010,27 | 130 602,36 | 0,00 | 0,00 | 158 612,63 |
| 1.1.1.13 | 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 |
| 1.1.1.14 | 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 | | | | 99 873 257,10 | 17 509 848,62 | 48 095 588,77 | 26 643 013,00 | 0,00 | 92 248 450,39 |
| 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 | 22 235 600,00 | 360 000,00 | 10 200 000,00 | 11 476 000,00 | 0,00 | 22 036 000,00 |
| 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 | 2025 | 2027 | 9 600 000,00 | 520 000,00 | 2 050 000,00 | 7 030 000,00 | 0,00 | 9 600 000,00 |
| 1.1.2.5 | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki | Urząd Miasta | 2024 | 2025 | 740 837,29 | 616 455,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616 455,38 |
| 1.1.2.6 | Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkół zawodowych Miasta Ostrołęki - Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkół zawodowych | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 8 611 227,22 | 3 439 217,32 | 5 172 009,90 | 0,00 | 0,00 | 8 611 227,22 |
| 1.1.2.7 | 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 |
| 1.1.2.8 | Szkoła dostępna dla uczniów/uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Dostępność szkół dla osób ze specjalnymi potrzebami | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 9 702 001,48 | 3 076 411,92 | 6 625 589,56 | 0,00 | 0,00 | 9 702 001,48 |
| 1.1.2.9 | 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 | 20 565 543,91 | 3 000 000,00 | 9 135 706,11 | 1 129 013,00 | 0,00 | 13 264 719,11 |
| 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 | | | | 372 452 993,50 | 153 546 258,02 | 115 817 490,00 | 70 032 556,00 | 0,00 | 339 396 304,02 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 253 675,84 | 520 876,33 | 757 656,00 | 0,00 | 0,00 | 1 278 532,33 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.3 | Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu 0005, w jednostce ewidencyjnej m. Ostrołęka, 146101_1 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 599 305,80 | 112 249,80 | 487 056,00 | 0,00 | 0,00 | 599 305,80 |
| 1.3.1.4 | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie | Urząd Miasta | 2022 | 2026 | 1 292 940,00 | 270 600,00 | 270 600,00 | 0,00 | 0,00 | 541 200,00 |
| 1.3.1.5 | 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 |
| 1.3.1.6 | Taksówka dla seniora - Zapewnienie wsparcia seniorom w codziennym funkcjonowaniu poprzez świadczenie usług przewozowych w miejscu zamieszkania, wynikających z rozestanych 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 | | | | 370 199 317,66 | 153 025 381,69 | 115 059 834,00 | 70 032 556,00 | 0,00 | 338 117 771,69 |
| 1.3.2.1 | Budowa bloków komunalnych w Ostrołęce wraz ze schronem i budowlą ochronną i miejscami ukrycia - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 500 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.2 | 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 |
| 1.3.2.3 | 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 |
| 1.3.2.4 | 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 |
| 1.3.2.5 | Budowa drogi łączącej ul.Pomian z projektowaną południową obwodnicą miasta - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście | Urząd Miasta | 2022 | 2025 | 273 600,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa fontanny na os. Stacja - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta | Urząd Miasta | 2023 | 2026 | 144 776,00 | 1 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych, dróg i parkingów na terenie m.Ostrołęki - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście | Urząd Miasta | 2021 | 2027 | 4 725 858,23 | 240 000,00 | 200 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 940 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa oświetlenia na terenie Miasta Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście | Urząd Miasta | 2020 | 2027 | 1 767 270,97 | 299 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 899 000,00 |
| 1.3.2.9 | 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 |
| 1.3.2.10 | Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka | Urząd Miasta | 2020 | 2027 | 200 000 000,00 | 72 255 841,00 | 73 158 000,00 | 51 177 556,00 | 0,00 | 196 591 397,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Ostrołęki - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych | Urząd Miasta | 2018 | 2025 | 3 003 637,71 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa ul. 5 Pułku Ułanów - Poprawa jakości dróg w mieście | Urząd Miasta | 2020 | 2026 | 6 134 890,38 | 4 626 879,60 | 1 238 578,40 | 0,00 | 0,00 | 5 865 458,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa ul. Granicznej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka | Urząd Miasta | 2024 | 2026 | 698 000,00 | 98 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 698 000,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul.Sosnowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka | Urząd Miasta | 2013 | 2026 | 3 526 683,00 | 1 100 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 1.3.2.15 | 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 |
| 1.3.2.16 | 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.17 | 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 |
| 1.3.2.18 | Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego - Poprawa życia mieszkańców będących w wieku podeszłym | Urząd Miasta | 2020 | 2025 | 28 857 135,18 | 23 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 740 000,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks.Franciszka Blachnickiego - Poprawa infrastruktury oświatowej | Urząd Miasta | 2023 | 2026 | 20 317 452,15 | 13 008 004,55 | 6 607 500,00 | 0,00 | 0,00 | 19 615 504,55 |
| 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 |
| 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 | 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 |
| 1.3.2.23 | Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1 - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta | 2021 | 2025 | 21 295,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.2.24 | Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4 - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta | 2021 | 2025 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.2.25 | Osiedle Centrum -sercem Ostrołęki - 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 |
| 1.3.2.26 | Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta Ostrołęki - 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 boiska wielofunkcyjnego, budowa połowy kortu tenisowego, siłowni zewnętrznej i zaplecza sanitarno-szatniowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce - Poprawa infrastruktury szkół w Mieście | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 1 300 000,00 | 100 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 1.3.2.28 | 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 |
| 1.3.2.29 | Przebudowa drogi powiatowej nr 5114W - ulicy Kolejowej w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka | Urząd Miasta | 2020 | 2027 | 15 531 368,73 | 1 590 000,00 | 9 500 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 15 090 000,00 |
| 1.3.2.30 | 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 |
| 1.3.2.31 | 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 |
| 1.3.2.32 | 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 |
| 1.3.2.33 | Przebudowa ul. Celnej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka | Urząd Miasta | 2024 | 2027 | 1 710 000,00 | 100 000,00 | 10 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 710 000,00 |
| 1.3.2.34 | Przebudowa ul. Czarnej w Ostrołęce - Poprawa jakości dróg w mieście | Urząd Miasta | 2020 | 2027 | 3 032 632,00 | 10 000,00 | 100 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 3 010 000,00 |
| 1.3.2.35 | 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 |
| 1.3.2.36 | 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.37 | Przebudowa ul. Piłsudskiego i Hallera - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście | Urząd Miasta | 2022 | 2027 | 3 103 250,00 | 1 000,00 | 10 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 011 000,00 |
| 1.3.2.38 | Przebudowa ul. Siewnej w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka | Urząd Miasta | 2024 | 2026 | 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 | 3 350 000,00 | 350 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 3 350 000,00 |
| 1.3.2.40 | Przebudowa ul. Syski w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka | Urząd Miasta | 2024 | 2026 | 51 000,00 | 1 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 |
| 1.3.2.41 | Przygotowanie drogowych zadań inwestycyjnych do realizacji - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście | Urząd Miasta | 2024 | 2025 | 172 300,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 1.3.2.42 | Przygotowanie oświatowych zadań inwestycyjnych do realizacji - Poprawa infrastruktury oświatowej w mieście | Urząd Miasta | 2024 | 2025 | 478 675,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 |
| 1.3.2.43 | 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 |
| 1.3.2.44 | 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 |
| 1.3.2.45 | Remont schodów zewnętrznych ZSZ nr 4 - Poprawa warunków technicznych budynku | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 500 000,00 | 40 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.46 | 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 |
| 1.3.2.47 | Rewitalizacja terenu przy ul. Sienkiewicza - Rewitalizacja budynków w Mieście | Urząd Miasta | 2025 | 2027 | 670 000,00 | 105 000,00 | 210 000,00 | 355 000,00 | 0,00 | 670 000,00 |
| 1.3.2.48 | Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego - Poprawa infrastruktury cmentarza miejskiego | Urząd Miasta | 2021 | 2026 | 455 978,74 | 94 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 244 000,00 |
| 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 | 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 |
| 1.3.2.51 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.52 | 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 |
| 1.3.2.53 | 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 |