

UCHWAŁA NR 218/XXX/2025
RADY MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 25 września 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.

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 25 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrołęka:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 13 227 543,47 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 168 243,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 14 395 786,47 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 5 517 246,94 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 7 673 537,99 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 13 190 784,93 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -68 656 901,58 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	674 739 211,78	-13 227 543,47	661 511 668,31
Dochody bieżące	553 779 104,50	+1 168 243,00	554 947 347,50
Dotacje bieżące	59 250 442,76	+998 847,41	60 249 290,17
Pozostałe	130 049 459,64	+169 395,59	130 218 855,23
Dochody majątkowe	120 960 107,28	-14 395 786,47	106 564 320,81
Wydatki ogółem	735 685 816,83	-5 517 246,94	730 168 569,89
Wydatki bieżące	522 355 312,74	+7 673 537,99	530 028 850,73
Wynagrodzenia i pochodne	295 740 848,09	+2 105 101,70	297 845 949,79
Pozostałe wydatki bieżące	215 949 464,65	+5 568 436,29	221 517 900,94
Wydatki majątkowe	213 330 504,09	-13 190 784,93	200 139 719,16
Wynik budżetu	-60 946 605,05	-7 710 296,53	-68 656 901,58

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków bieżących w ramach dotacji na programy finansowane z udziałem środków europejskich na realizację zadań pn.:

- a) „Szkoła dostępna dla uczniów/uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” (zmniejszenie planu w 2026 r. o kwotę 24.338,74 zł),
- b) „Budowa infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie Ostrołęki” (zwiększenie planu w: 2026 r. o kwotę 102.523,30 zł, 2027 r. o kwotę 87.180,19 zł),
- c) „Mazowsze bez smogu” (zwiększenie planu w: 2026 r. o kwotę 28.106,10 zł, 2027 r. o kwotę 28.018,21 zł, 2028 r. o kwotę 39.619,68 zł).

Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	580 150 267,62	+106 290,66	580 256 558,28
2027	597 415 932,40	+115 198,40	597 531 130,80
2028	613 863 854,00	+39 619,68	613 903 473,68

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	507 982 447,62	+106 290,66	508 088 738,28
2027	513 918 995,40	+115 198,40	514 034 193,80
2028	530 065 618,15	+39 619,68	530 105 237,83

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków majątkowych w ramach:

- a) dotacji na programy finansowane z udziałem środków europejskich na realizację zadań pn.:
 - „Szkoła dostępna dla uczniów/uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” (zmniejszenie planu w 2026 r. o kwotę 1.700.008,73 zł),
 - „Budowa infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie Ostrołęki” (zwiększenie planu w: 2026 r. o kwotę 1.406.757,17 zł, 2027 r. o kwotę 18.252.815,11 zł),
- b) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew” (zmniejszenie planu w 2026 r. o kwotę 216.500 zł zwiększenie planu w 2027 r. o kwotę 17.258.900 zł),
- c) Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” na realizację zadania pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego, budowa połowy kortu tenisowego, siłowni zewnętrznej i zaplecza sanitarno-szatniowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce” (zwiększenie planu w 2026 r. o kwotę 912.000 zł).

Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	116 560 752,97	+402 248,44	116 963 001,41
2027	52 854 600,00	+35 511 715,11	88 366 315,11

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	177 860 846,97	+402 248,44	178 263 095,41
2027	127 531 537,00	+35 511 715,11	163 043 252,11

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrołęki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 7 710 296,53 zł i po zmianach wynoszą 78 201 901,58 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	70 491 605,05	+7 710 296,53	78 201 901,58
Wolne środki	12 606 927,20	+7 710 296,53	20 317 223,73

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie Ostrołęki – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 223 180,56 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 223 180,56 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
2. Budowa infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie Ostrołęki – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania

wynoszą 23 328 908,58 zł, w tym w 2025 r. – 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 23 328 908,58 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

3. Sporządzenie planu ogólnego Miasta Ostrołęki – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 400 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 400 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
4. Budowa drogi dojazdowej do Żłobka Miejskiego w Ostrołęce – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 700 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 700 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
5. Przebudowa ul. Rybackiej w Ostrołęce – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 20 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
6. Rewitalizacja Placu J. Bema w Ostrołęce – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 160 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 20 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 160 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
7. Rozwój zielono- niebieskiej infrastruktury na terenie parku miejskiego – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 160 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 20 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 160 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 6 333,05 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 34 810,97 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 112 640,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 147 450,97 zł;
 - 2) Szkoła dostępna dla uczniów/uczenic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 861,72 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 28 633,73 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 26 772,01 zł;
 - 3) Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkół zawodowych Miasta Ostrołęki – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 150 000,00 zł;
 - 4) Szkoła dostępna dla uczniów/uczenic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 528 138,28 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 530 010,27 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 2 001 871,99 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 945 204,80 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 16 244 795,20 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 17 042 400,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 797 604,80 zł;

- 2) Budowa ul. Natury wraz z ul. Arkadiusza Gołasia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 60 000,00 zł;
- 3) Przebudowa boiska wielofunkcyjnego, budowa połowy kortu tenisowego, siłowni zewnętrznej i zaplecza sanitarno-szatniowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 912 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 912 000,00 zł;
- 4) Przebudowa drogi powiatowej nr 5114W - ulicy Kolejowej w Ostrołęce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 30 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 30 000,00 zł;
- 5) Przebudowa skweru im. kard. St. Wyszyńskiego i skweru im. dr. J. Psarskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 36 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 41 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 5 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 6) Przebudowa ul. Króla Jana Sobieskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 145 700,00 zł;
- 7) Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 199 000,00 zł;
- 8) Wykup nieruchomości – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 681 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa drogi łączącej ul. Pomian z projektowaną południową obwodnicą miasta.

W załączniku zmieniono nazwy przedsięwzięć:

1. Przebudowa ul. Henryka Sienkiewicza zmienia się na Przebudowa drogi powiatowej nr 5107W - ul. H. Sienkiewicza w Ostrołęce,
2. Przebudowa ul. Celnej zmienia się na Przebudowa drogi gminnej nr 510027W - ulicy Celnej w Ostrołęce.

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

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 218/XXX/2025 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25.09.2025 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
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	661 511 668,31	554 947 347,50	217 028 242,98	11 542 751,73	135 908 207,39	60 249 290,17	130 218 855,23	54 000 000,00	106 564 320,81	5 000 450,00	101 463 870,81
2026	697 219 559,69	580 256 558,28	225 763 630,00	12 007 347,00	139 324 608,00	71 047 149,28	132 113 824,00	56 173 500,00	116 963 001,41	1 000 000,00	115 763 001,41
2027	685 897 445,91	597 531 130,80	232 762 303,00	12 379 575,00	143 643 671,00	72 536 228,80	136 209 353,00	57 914 878,00	88 366 315,11	1 000 000,00	87 166 315,11
2028	615 103 473,68	613 903 473,68	239 279 647,00	12 726 203,00	147 665 694,00	74 208 714,68	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	730 168 569,89	530 028 850,73	297 845 949,79	671 500,00	0,00	9 993 500,00	0,00	0,00	0,00	200 139 719,16	200 139 719,16	320 000,00
2026	686 351 833,69	508 088 738,28	290 434 348,00	690 529,00	0,00	9 601 000,00	0,00	0,00	0,00	178 263 095,41	176 856 338,24	1 347 000,00
2027	677 077 445,91	514 034 193,80	294 790 863,00	702 335,00	0,00	9 004 750,00	0,00	0,00	0,00	163 043 252,11	144 790 437,00	0,00
2028	606 248 074,83	530 105 237,83	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	-68 656 901,58	0,00	78 201 901,58	55 565 398,85	46 020 398,85	2 319 279,00	2 319 279,00	20 317 223,73	20 317 223,73
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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 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	24 918 496,77	47 554 999,50
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%	7,29%	7,05%	7,75%	TAK	TAK
2026	4,12%	16,10%	8,06%	8,36%	TAK	TAK
2027	3,40%	17,63%	9,35%	9,65%	TAK	TAK
2028	3,21%	17,11%	10,82%	11,12%	TAK	TAK
2029	2,94%	17,30%	11,33%	11,62%	TAK	TAK
2030	3,12%	17,44%	12,50%	12,80%	TAK	TAK
2031	2,92%	17,28%	14,07%	14,37%	TAK	TAK
2032	2,76%	17,26%	15,74%	15,74%	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	1 886 993,24	1 877 380,76	1 765 157,99	14 794 681,20	14 794 681,20	14 319 740,08	3 025 762,79	3 016 150,31	2 686 607,93
2026	1 340 662,98	1 340 662,98	1 291 580,52	37 833 684,37	37 833 684,37	37 444 186,59	1 549 529,14	1 549 529,14	1 291 580,52
2027	672 944,77	672 944,77	644 292,07	39 907 415,11	39 907 415,11	39 907 415,11	743 681,12	743 681,12	644 292,07
2028	339 085,75	339 085,75	339 085,75	0,00	0,00	0,00	398 924,42	398 924,42	339 085,75
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	20 389 858,89	20 389 858,89	14 364 756,30	146 649 075,38	3 637 026,64	143 012 048,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	47 748 725,22	47 748 725,22	37 444 186,59	180 868 941,00	2 607 185,14	178 261 755,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	48 116 913,14	48 116 913,14	39 907 415,11	136 837 050,26	743 681,12	136 093 369,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	398 924,42	398 924,42	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 Nr 218/XXX/2025 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25.09.2025 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)				505 652 268,71	146 649 075,38	180 868 941,00	136 837 050,26	398 924,42	464 753 991,06
1.a	- wydatki bieżące				8 578 742,29	3 637 026,64	2 607 185,14	743 681,12	398 924,42	7 386 817,32
1.b	- wydatki majątkowe				497 073 526,42	143 012 048,74	178 261 755,86	136 093 369,14	0,00	457 367 173,74
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:				129 805 370,41	23 406 009,20	49 298 254,36	48 860 594,26	398 924,42	121 963 782,24
1.1.1	- wydatki bieżące				5 925 066,45	3 016 150,31	1 549 529,14	743 681,12	398 924,42	5 708 284,99
1.1.1.1	Budowa infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie Ostrołeki - Poprawa dostępności miasta, promowanie aktywnych form przemieszczania się, a także zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu	Urząd Miasta	2025	2027	223 180,56	0,00	120 615,64	102 564,92	0,00	223 180,56
1.1.1.2	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkół zawodowych Miasta Ostrołeki - 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
1.1.1.3	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołeki - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołeki	Urząd Miasta	2024	2025	238 606,70	143 076,27	0,00	0,00	0,00	143 076,27
1.1.1.4	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
1.1.1.5	Realizacja projektu pn. "Edukacja szkolna w programie Erasmus+ ZSZ 1" (2024-1-PL01-KA121-SCH-000203727) - Wyższe kompetencje zawodowe, językowe i ogólne absolwentów ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2024	2025	222 999,81	222 999,81	0,00	0,00	0,00	222 999,81
1.1.1.6	Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu" - Wsparanie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	Urząd Miasta	2024	2028	1 639 677,27	458 891,97	354 328,00	369 010,80	398 924,42	1 581 155,19
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	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

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						
1.1.1.11	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
1.1.1.12	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
1.1.1.13	Szkoła dostępna dla uczniów/uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Dostępność szkół dla osób ze specjalnymi potrzebami	Urząd Miasta	2025	2026	160 474,35	56 644,00	103 830,35	0,00	0,00	160 474,35
1.1.1.14	Taksówka dla seniora - Zapewnienie wsparcia seniorom w codziennym funkcjonowaniu poprzez świadczenie usług przewozowych w miejscu zamieszkania, wynikających z rozcznanych 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
1.1.1.15	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				123 880 303,96	20 389 858,89	47 748 725,22	48 116 913,14	0,00	116 255 497,25
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 infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie Ostrołęki - Poprawa dostępności miasta, promowanie aktywnych form przemieszczania się, a także zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu	Urząd Miasta	2025	2027	23 328 908,58	200 000,00	1 655 008,44	21 473 900,14	0,00	23 328 908,58
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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
1.1.2.6	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkół zawodowych Miasta Ostrołęki - Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkół zawodowych	Urząd Miasta	2025	2026	8 761 227,22	3 589 217,32	5 172 009,90	0,00	0,00	8 761 227,22
1.1.2.7	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
1.1.2.8	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
1.1.2.9	Szkoła dostępna dla uczniów/uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Dostępność szkół dla osób ze specjalnymi potrzebami	Urząd Miasta	2025	2026	10 230 139,76	5 606 422,19	4 623 717,57	0,00	0,00	10 230 139,76
1.1.2.10	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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				375 846 898,30	123 243 066,18	131 570 686,64	87 976 456,00	0,00	342 790 208,82
1.3.1	- wydatki bieżące				2 653 675,84	620 876,33	1 057 656,00	0,00	0,00	1 678 532,33
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
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	Sporządzenie planu ogólnego Miasta Ostrołęki - Sporządzenie planu ogólnego Miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2025	2026	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.6	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
1.3.1.7	Taksówka dla seniora - Zapewnienie wsparcia seniorom w codziennym funkcjonowaniu poprzez świadczenie usług przewozowych w miejscu zamieszkania, wynikających z rozeznacznych 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				373 193 222,46	122 622 189,85	130 513 030,64	87 976 456,00	0,00	341 111 676,49
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 dojazdowej do Żłobka Miejskiego w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2025	2026	700 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Budowa drogi łączącej ul.Pomian z projektowaną południową obwodnicą miasta - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa fontanny na os. Stacja - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2023	2026	144 776,00	1 000,00	130 000,00	0,00	0,00	131 000,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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	200 945 204,80	56 011 045,80	72 941 500,00	68 436 456,00	0,00	197 389 001,80

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						
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Ostrołki - 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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Budowa ul. Natury wraz z ul. Arkadiusza Gołasia - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2021	2025	7 451 209,18	990 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego - Poprawa życia mieszkańców będących w wieku podeszłym	Urząd Miasta	2020	2026	28 857 135,18	9 242 303,36	14 497 696,64	0,00	0,00	23 740 000,00
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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	2 212 000,00	100 000,00	2 112 000,00	0,00	0,00	2 212 000,00
1.3.2.29	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
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej nr 510027W - ulicy Celnej w Ostrołęce - 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
1.3.2.31	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	1 560 000,00	8 845 000,00	4 685 000,00	0,00	15 090 000,00

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						
1.3.2.32	Przebudowa drogi powiatowej nr 5107W - ul. H.Sienkiewicza w Ostrołęce - 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
1.3.2.33	Przebudowa skweru im. kard. St. Wyszyńskiego i skweru im. dr. J. Psarskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2026	88 686,57	59 000,00	5 000,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.2.34	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
1.3.2.35	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
1.3.2.36	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
1.3.2.37	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
1.3.2.38	Przebudowa ul. Króla Jana Sobieskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2025	2027	3 204 300,00	204 300,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 204 300,00
1.3.2.39	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
1.3.2.40	Przebudowa ul. Rybackiej w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2025	2026	150 000,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.41	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
1.3.2.42	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
1.3.2.43	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
1.3.2.44	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
1.3.2.45	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
1.3.2.46	Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6 - Poprawa standardu i jakości budynku	Urząd Miasta	2019	2025	8 995,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.47	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
1.3.2.48	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
1.3.2.49	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
1.3.2.50	Rewitalizacja Placu J. Bema w Ostrołęce - Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej	Urząd Miasta	2025	2026	160 000,00	20 000,00	140 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.51	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
1.3.2.52	Rozwój zielono- niebieskiej infrastruktury na terenie parku miejskiego - Stworzenie zrównoważonych ekosystemów miejskich	Urząd Miasta	2025	2026	160 000,00	20 000,00	140 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.53	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
1.3.2.54	Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta	Urząd Miasta	2012	2025	5 271 498,94	1 981 000,00	0,00	0,00	0,00	1 981 000,00

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						
1.3.2.55	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
1.3.2.57	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
1.3.2.58	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