

UCHWAŁA NR 247/XXXIII/2025
RADY MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 27 listopada 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 2025 r. poz. 1483, ze zm.), Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

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

- 1) postanawia się zmienić tytuł uchwały na „w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2047”,
- 2) postanawia się wydłużyć wieloletnią prognozę finansową na lata 2025-2047 zgodnie z załącznikiem Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) 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 Ostrołęki na lata 2025-2047

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrołęki:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 15 269 654,05 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 5 398 178,40 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 20 667 832,45 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 71 164 008,49 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 161 374,16 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 72 325 382,65 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -12 762 547,14 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	673 640 502,45	-15 269 654,05	658 370 848,40
Dochody bieżące	564 426 455,14	+5 398 178,40	569 824 633,54
Dotacje bieżące	67 270 719,09	+948 770,89	68 219 489,98
Pozostałe	131 138 468,95	+4 449 407,51	135 587 876,46
Podatek od nieruchomości	54 000 000,00	+1 500 000,00	55 500 000,00
Dochody majątkowe	109 214 047,31	-20 667 832,45	88 546 214,86
Sprzedaż majątku	5 000 450,00	+266 000,00	5 266 450,00
Wydatki ogółem	742 297 404,03	-71 164 008,49	671 133 395,54
Wydatki bieżące	539 596 275,77	+1 161 374,16	540 757 649,93
Wynagrodzenia i pochodne	300 230 401,00	+168 814,99	300 399 215,99
Poręczenia i gwarancje	671 500,00	-671 500,00	0,00
Obsługa długu	9 993 500,00	-1 000 000,00	8 993 500,00
Pozostałe wydatki bieżące	228 700 874,77	+2 664 059,17	231 364 933,94
Wydatki majątkowe	202 701 128,26	-72 325 382,65	130 375 745,61
Wynik budżetu	-68 656 901,58	+55 894 354,44	-12 762 547,14

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrołęki wartości dla roku 2026 dostosowano do wartości wynikających z projektu budżetu na 2026 r. Z kolei prognozę dochodów i wydatków od 2027 r. dostosowano do wartości wynikających z projektu WPF na lata 2026-2047, co spowodowało konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2047 roku. Szczegółowy opis zastosowanej metodologii prognozowania dochodów i wydatków bieżących oraz założenia dotyczące przychodów i rozchodów przedstawiono w objaśnieniach do projektu WPF.

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

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	584 906 526,10	+3 970 747,88	588 877 273,98
2027	607 112 407,62	+5 619 384,38	612 731 792,00
2028	620 824 750,50	+9 676 263,50	630 501 014,00
2029	631 579 520,54	+16 575 521,46	648 155 042,00
2030	646 828 343,00	+18 826 885,00	665 655 228,00
2031	662 608 293,00	+19 688 316,00	682 296 609,00
2032	678 774 926,00	+20 579 098,00	699 354 024,00
2033	695 337 753,00	+21 500 122,00	716 837 875,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2034	712 306 519,00	+22 452 303,00	734 758 822,00
2035	729 691 211,00	+23 436 582,00	753 127 793,00
2036	747 502 061,00	+24 453 926,00	771 955 987,00
2037	765 749 554,00	+25 505 332,00	791 254 886,00
2038	784 444 433,00	+26 591 825,00	811 036 258,00
2039	803 597 706,00	+27 714 459,00	831 312 165,00
2040	819 669 660,00	+32 425 309,00	852 094 969,00
2041	836 063 053,00	+37 334 290,00	873 397 343,00
2042	852 784 314,00	+42 447 963,00	895 232 277,00
2043	-	+917 613 085,00	917 613 085,00
2044	-	+940 553 411,00	940 553 411,00
2045	-	+964 067 247,00	964 067 247,00
2046	-	+988 168 928,00	988 168 928,00
2047	-	+1 012 873 152,00	1 012 873 152,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	134 488 652,01	+22 992 556,20	157 481 208,21
2027	118 538 000,11	+3 000 000,00	121 538 000,11
2028	5 971 000,00	-	5 971 000,00
2029	1 200 000,00	-	1 200 000,00
2030	1 200 000,00	-	1 200 000,00
2031	1 200 000,00	-	1 200 000,00
2032	1 200 000,00	-	1 200 000,00
2033	1 200 000,00	-	1 200 000,00
2034	1 200 000,00	-	1 200 000,00
2035	1 200 000,00	-	1 200 000,00
2036	1 200 000,00	-	1 200 000,00
2037	1 200 000,00	-	1 200 000,00
2038	1 200 000,00	-	1 200 000,00
2039	1 200 000,00	-	1 200 000,00
2040	1 200 000,00	-	1 200 000,00
2041	1 200 000,00	-	1 200 000,00
2042	1 200 000,00	-	1 200 000,00
2043	-	+1 000 000,00	1 000 000,00
2044	-	+1 000 000,00	1 000 000,00
2045	-	+1 000 000,00	1 000 000,00
2046	-	+1 000 000,00	1 000 000,00
2047	-	+1 000 000,00	1 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	512 738 706,10	+48 468 964,73	561 207 670,83
2027	523 615 470,62	+44 105 620,38	567 721 091,00
2028	537 026 514,65	+47 152 409,35	584 178 924,00
2029	542 979 252,54	+59 609 768,46	602 589 021,00
2030	554 510 570,00	+63 802 423,00	618 312 993,00
2031	568 162 550,00	+65 924 942,00	634 087 492,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2032	581 422 650,00	+68 514 633,00	649 937 283,00
2033	593 526 284,00	+72 211 975,00	665 738 259,00
2034	607 248 833,00	+74 555 883,00	681 804 716,00
2035	620 970 836,00	+76 879 819,00	697 850 655,00
2036	634 548 263,00	+79 614 451,00	714 162 714,00
2037	648 834 605,00	+81 758 131,00	730 592 736,00
2038	661 863 175,00	+84 953 023,00	746 816 198,00
2039	677 227 513,00	+85 875 766,00	763 103 279,00
2040	691 604 090,00	+87 828 961,00	779 433 051,00
2041	704 547 365,00	+91 200 786,00	795 748 151,00
2042	719 150 108,00	+92 868 959,00	812 019 067,00
2043	-	+828 604 401,00	828 604 401,00
2044	-	+845 377 219,00	845 377 219,00
2045	-	+862 240 027,00	862 240 027,00
2046	-	+879 269 701,00	879 269 701,00
2047	-	+896 285 098,00	896 285 098,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	195 788 746,01	+107 671 000,79	303 459 746,80
2027	193 214 937,11	-19 986 236,00	173 228 701,11
2028	80 913 837,00	-36 976 145,85	43 937 691,15
2029	80 850 268,00	-43 634 247,00	37 216 021,00
2030	83 397 773,00	-46 625 538,00	36 772 235,00
2031	85 645 743,00	-48 736 626,00	36 909 117,00
2032	88 552 276,00	-50 685 535,00	37 866 741,00
2033	92 011 469,00	-52 961 853,00	39 049 616,00
2034	95 257 686,00	-54 353 580,00	40 904 106,00
2035	98 920 375,00	-55 693 237,00	43 227 138,00
2036	103 153 798,00	-57 410 525,00	45 743 273,00
2037	107 114 949,00	-57 502 799,00	49 612 150,00
2038	112 781 258,00	-59 861 198,00	52 920 060,00
2039	116 570 193,00	-61 161 307,00	55 408 886,00
2040	118 265 570,00	-58 403 652,00	59 861 918,00
2041	121 715 688,00	-55 366 496,00	66 349 192,00
2042	123 834 206,00	-52 420 996,00	71 413 210,00
2043	-	+77 008 684,00	77 008 684,00
2044	-	+85 176 192,00	85 176 192,00
2045	-	+92 327 220,00	92 327 220,00
2046	-	+98 149 227,00	98 149 227,00
2047	-	+105 588 054,00	105 588 054,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrołęki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 36 357 256,09 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 38 639 563,09 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 19 537 098,35 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 19 537 098,35 zł.

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	78 201 901,58	-36 357 256,09	41 844 645,49
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	55 565 398,85	-38 639 563,09	16 925 835,76
Wolne środki	20 317 223,73	+2 282 307,00	22 599 530,73
Rozchody budżetu	9 545 000,00	+19 537 098,35	29 082 098,35
Inne rozchody	0,00	+19 537 098,35	19 537 098,35

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+109 639 563,09	109 639 563,09
2027	0,00	+15 000 000,00	15 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	252 274,00	+19 537 098,35	19 789 372,35

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	8 820 000,00	-500 000,00	8 320 000,00
2028	8 855 398,85	-500 000,00	8 355 398,85
2029	8 950 000,00	+600 000,00	9 550 000,00
2030	10 120 000,00	+1 650 000,00	11 770 000,00
2031	10 000 000,00	+2 500 000,00	12 500 000,00
2032	10 000 000,00	+2 750 000,00	12 750 000,00
2033	11 000 000,00	+2 250 000,00	13 250 000,00
2034	11 000 000,00	+2 250 000,00	13 250 000,00
2035	11 000 000,00	+2 250 000,00	13 250 000,00
2036	11 000 000,00	+2 250 000,00	13 250 000,00
2037	11 000 000,00	+1 250 000,00	12 250 000,00
2038	11 000 000,00	+1 500 000,00	12 500 000,00
2039	11 000 000,00	+3 000 000,00	14 000 000,00
2040	11 000 000,00	+3 000 000,00	14 000 000,00
2041	11 000 000,00	+1 500 000,00	12 500 000,00
2042	11 000 000,00	+2 000 000,00	13 000 000,00
2043	-	+13 000 000,00	13 000 000,00
2044	-	+11 000 000,00	11 000 000,00
2045	-	+10 500 000,00	10 500 000,00
2046	-	+11 750 000,00	11 750 000,00
2047	-	+12 000 000,00	12 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie załącznika przedsięwzięć dokonano ujednolicenia wykazu planowanych zadań wieloletnich z projektem WPF w zakresie kwot nakładów oraz limitów wydatków w poszczególnych latach. Wskazać przy tym należy, że w załączniku przedsięwzięć w dalszym ciągu uwzględnia się realizację zadań, których zakończenie nastąpi w 2025 r.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Realizacja projektu Erasmus+ "Kształcenie i szkolenie zawodowe dla uczniów i kadry" w ZSZ Nr 1 (2025-1-PL01-KA121-SCH-000308611) – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 376 538,64 zł, w tym w 2025 r. – 297 644,64 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 376 538,64 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
2. Realizacja projektu Erasmus+ "Kształcenie i szkolenie zawodowe dla uczniów" w ZSZ Nr 1 (2025-1-PL01-KA121-SCH-000308595) – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 410 153,39 zł, w tym w 2025 r. – 324 049,39 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 410 153,39 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
3. Realizacja projektu Erasmus+ w ZSZ Nr 2 (2025-1-PL01-KA121-VET-000319096) – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 372 778,82 zł, w tym w 2025 r. – 296 257,82 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 372 778,82 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
4. Realizacja projektu Erasmus+ "Twórcy jutra: Marz, Planuj, Działaj" w III LO (2025-1-PL01-KA122-SCH-000342414) – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 231 969,02 zł, w tym w 2025 r. – 185 575,22 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 231 969,02 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
5. Remont nawierzchni asfaltowych na terenie miasta Ostrołęki – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 006 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 1 946 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 006 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
6. Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy Placu gen. Józefa Bema – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 370 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 170 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 370 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
7. Modernizacja obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Ostrołęce – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 105 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 605 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 105 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
8. Modernizacja pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 7 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 614 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 584 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 614 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
9. Modernizacja pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 8 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 850 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 820 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 850 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
10. Przebudowa istniejącego placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. Traugutta w Ostrołęce – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 011 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 1 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 011 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
11. Rozbudowa drogi krajowej nr 53 ul. Stacha Konwy wraz z przebudową drogi powiatowej 2539W - ul. Słonecznej w Ostrołęce – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 39 570 527,76 zł, w tym w 2025 r. – 4 599 960,76 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 39 570 527,76 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) Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkół zawodowych Miasta Ostrołęki – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 6 578 377,01 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 42 967,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 6 621 344,01 zł;

- 2) Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 109 396,39 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 113 320,11 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 3 923,72 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 3) Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej w Ostrołęce – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 13 271,64 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 13 271,64 zł;
- 4) Szkoła dostępna dla uczniów/uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 7 302,36 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 7 302,36 zł;
- 5) Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 199 052,70 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 199 052,70 zł;
- 6) Budowa Centrum Przesiadkowego w ramach projektu Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołęce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 199 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 359 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 160 000,00 zł;
- 7) Budowa infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie Ostrołęki – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 500 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 15 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 515 000,00 zł;
- 8) Budowa i przebudowa ścieżek pieszo- rowerowych oraz przebudowa pętli autobusowych wraz z infrastrukturą w ramach projektu Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołęce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 99 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 042 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 1 943 000,00 zł;
- 9) Budowa Przedszkola Miejskiego Nr 16 "Kraina Odkrywców" w Ostrołęce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł;
- 10) Centrum Inicjatyw Młodzieżowych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 348 755,60 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 348 755,60 zł;

- 11) Infrastruktura dla MZK w ramach projektu Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołęce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 519 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 520 000,00 zł;
- 12) Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkół zawodowych Miasta Ostrołęki – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 078 377,01 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 509 217,32 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 569 159,69 zł;
- 13) Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie 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 109 396,39 zł;
- 14) Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej w Ostrołęce – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 327 164,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 327 164,00 zł;
- 15) Szkoła dostępna dla uczniów/uczennic 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 8 000 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 736 424,63 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 11 736 424,63 zł;
- 16) 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. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 500 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 960 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 2 460 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa bloków komunalnych w Ostrołęce wraz ze schronem i budowlą ochronną i miejscami ukrycia – 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;
 - 2) Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 250 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 250 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 3) Budowa drogi dojazdowej do Żłobka Miejskiego w Ostrołęce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 51 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 199 000,00 zł;

- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 250 000,00 zł;
- d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 4) Budowa drogi łączącej rondo im. J. Kusocińskiego z Aleją Jana Pawła II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 199 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 33 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 232 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
- 5) Budowa fontanny na os. Stacja – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 120 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 120 000,00 zł;
- 6) Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych, dróg i parkingów na terenie m. Ostrołki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 60 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 110 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 50 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
- 7) Budowa oświetlenia na terenie Miasta Ostrołki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
- 8) Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 18 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 000,00 zł;
- 9) Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 15 300 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 300 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 11 000 000,00 zł;
- 10) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Ostrołki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 400 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 3 500 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
- 11) Budowa ul. 5 Pułku Ułanów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 500 000,00 zł;
- 12) Budowa ul. Granicznej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 973 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 27 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 1 000 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;

- 13) 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 80 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 80 000,00 zł;
- 14) Budowa ul. Leona Brodowskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 281 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 9 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 290 000,00 zł;
- 15) Budowa ul. Zofii Niedziałkowskiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 20 000,00 zł;
- 16) Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 7 000 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 000 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 5 000 000,00 zł;
- 17) Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks. Franciszka Blachnickiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 870 504,55 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 9 210 504,55 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 8 340 000,00 zł;
- 18) Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 301 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 301 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 19) Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 301 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 301 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 20) Osiedle Centrum -sercem Ostrołęki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 422 640,00 zł;
- 21) Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta Ostrołęki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 200 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 200 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 22) 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. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 50 000,00 zł;
- 23) Przebudowa drogi gminnej nr 510027W - ulicy Celnej w Ostrołęce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 61 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 9 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 70 000,00 zł;
- 24) Przebudowa drogi powiatowej nr 5107W - ul. H. Sienkiewicza w Ostrołęce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 6 210 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 140 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 6 350 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 25) Przebudowa drogi powiatowej nr 5114W - ulicy Kolejowej w Ostrołęce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 415 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 830 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 1 245 000,00 zł;
- 26) Przebudowa skweru im. kard. St. Wyszyńskiego i skweru im. dr. J. Psarskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 942 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 58 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 1 000 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
- 27) Przebudowa stadionu lekkoatletycznego z bieżnią okrężną długości 400 m przy ul. Wincentego Witosa w Ostrołęce - obiekt certyfikowany – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 661 400,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 2 661 400,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 28) Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł;
- 29) Przebudowa ul. Czarnej w Ostrołęce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 108 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 9 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 99 000,00 zł;
- 30) Przebudowa ul. Fortowej w Ostrołęce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 130 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 130 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 31) Przebudowa ul. Króla Jana Sobieskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 203 000,00 zł;

- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 200 000,00 zł;
- d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
- 32) Przebudowa ul. Rybackiej w Ostrołęce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 951 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 19 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 1 970 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
- 33) Przebudowa ul. Siewnej w Ostrołęce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 600 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 600 000,00 zł;
- 34) Przebudowa ul. Syski w Ostrołęce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 600 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 600 000,00 zł;
- 35) Przygotowanie oświatowych zadań inwestycyjnych do realizacji – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 45 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 55 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 10 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 36) Przygotowanie drogowych zadań inwestycyjnych do realizacji – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 20 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 80 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 100 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 37) Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji w zakresie kultury – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 40 000,00 zł;
- 38) Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 501 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 501 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
- 39) Remont schodów zewnętrznych ZSZ nr 4 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 40 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 40 000,00 zł;
- 40) Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. R. Traugutta w Ostrołęce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 80 000,00 zł;
- 41) Rewitalizacja terenu przy ul. Sienkiewicza – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 90 000,00 zł;

- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 90 000,00 zł;
- 42) Rewitalizacja Placu J. Bema w Ostrołęce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 19 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 20 000,00 zł;
- 43) Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 80 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 80 000,00 zł;
- 44) Rozwój zielono- niebieskiej infrastruktury na terenie parku miejskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 41 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 19 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 60 000,00 zł;
- 45) Termomodernizacja i przebudowa budynku PINB – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 179 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 130 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 49 000,00 zł;
- 46) Wykup nieruchomości – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 750 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 750 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 47) Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 769 058,54 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 13 250 116,54 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 9 481 058,00 zł.

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

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 247/XXXIII/2025 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27.11.2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2022	416 708 261,85	405 549 718,52	81 128 730,39	10 146 961,00	123 195 744,00	86 908 021,32	104 170 261,81	45 676 912,04	11 158 543,33	1 752 948,66	9 197 254,64
Wykonanie 2023	442 345 681,08	431 690 124,61	64 300 078,00	14 321 571,00	173 275 574,30	59 840 602,63	119 952 298,68	48 037 933,96	10 655 556,47	2 943 589,13	7 453 142,69
Plan 3 kw. 2024	526 689 512,80	491 787 300,44	89 206 227,00	17 216 802,00	193 848 648,00	66 321 869,63	125 193 753,81	52 000 000,00	34 902 212,36	4 347 000,00	30 470 212,36
Wykonanie 2024	527 061 921,11	510 040 212,31	99 331 477,00	17 216 802,00	194 997 699,00	71 316 626,51	127 177 607,80	54 811 167,41	17 021 708,80	1 069 103,31	15 846 154,37
2025	658 370 848,40	569 824 633,54	217 028 242,98	11 542 751,73	137 446 272,39	68 219 489,98	135 587 876,46	55 500 000,00	88 546 214,86	5 266 450,00	83 179 764,86
2026	746 358 482,19	588 877 273,98	230 055 216,00	17 107 454,00	133 946 700,00	62 151 145,18	145 616 758,80	64 800 000,00	157 481 208,21	8 056 000,00	149 305 208,21
2027	734 269 792,11	612 731 792,00	236 956 872,00	17 620 678,00	137 965 101,00	68 179 806,00	152 009 335,00	67 644 720,00	121 538 000,11	2 000 000,00	119 338 000,11
2028	636 472 014,00	630 501 014,00	243 828 621,00	18 131 678,00	141 966 089,00	70 157 020,00	156 417 606,00	69 606 417,00	5 971 000,00	1 000 000,00	4 771 000,00
2029	649 355 042,00	648 155 042,00	250 655 822,00	18 639 365,00	145 941 139,00	72 121 417,00	160 797 299,00	71 555 397,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	666 855 228,00	665 655 228,00	257 423 529,00	19 142 628,00	149 881 550,00	74 068 695,00	165 138 826,00	73 487 393,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	683 496 609,00	682 296 609,00	263 859 117,00	19 621 194,00	153 628 589,00	75 920 412,00	169 267 297,00	75 324 578,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	700 554 024,00	699 354 024,00	270 455 595,00	20 111 724,00	157 469 304,00	77 818 422,00	173 498 979,00	77 207 692,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	718 037 875,00	716 837 875,00	277 216 985,00	20 614 517,00	161 406 037,00	79 763 883,00	177 836 453,00	79 137 884,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2034	735 958 822,00	734 758 822,00	284 147 410,00	21 129 880,00	165 441 188,00	81 757 980,00	182 282 364,00	81 116 331,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	754 327 793,00	753 127 793,00	291 251 095,00	21 658 127,00	169 577 218,00	83 801 930,00	186 839 423,00	83 144 239,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00

2036	773 155 987,00	771 955 987,00	298 532 372,00	22 199 580,00	173 816 648,00	85 896 978,00	191 510 409,00	85 222 845,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2037	792 454 886,00	791 254 886,00	305 995 681,00	22 754 570,00	178 162 064,00	88 044 402,00	196 298 169,00	87 353 416,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2038	812 236 258,00	811 036 258,00	313 645 573,00	23 323 434,00	182 616 116,00	90 245 512,00	201 205 623,00	89 537 251,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2039	832 512 165,00	831 312 165,00	321 486 712,00	23 906 520,00	187 181 519,00	92 501 650,00	206 235 764,00	91 775 682,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2040	853 294 969,00	852 094 969,00	329 523 880,00	24 504 183,00	191 861 057,00	94 814 191,00	211 391 658,00	94 070 074,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2041	874 597 343,00	873 397 343,00	337 761 977,00	25 116 788,00	196 657 583,00	97 184 546,00	216 676 449,00	96 421 826,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2042	896 432 277,00	895 232 277,00	346 206 026,00	25 744 708,00	201 574 023,00	99 614 160,00	222 093 360,00	98 832 372,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2043	918 613 085,00	917 613 085,00	354 861 177,00	26 388 326,00	206 613 374,00	102 104 514,00	227 645 694,00	101 303 181,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2044	941 553 411,00	940 553 411,00	363 732 706,00	27 048 034,00	211 778 708,00	104 657 127,00	233 336 836,00	103 835 761,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2045	965 067 247,00	964 067 247,00	372 826 024,00	27 724 235,00	217 073 176,00	107 273 555,00	239 170 257,00	106 431 655,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2046	989 168 928,00	988 168 928,00	382 146 675,00	28 417 341,00	222 500 005,00	109 955 394,00	245 149 513,00	109 092 446,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2047	1 013 873 152,00	1 012 873 152,00	391 700 342,00	29 127 775,00	228 062 505,00	112 704 279,00	251 278 251,00	111 819 757,00	1 000 000,00	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	671 133 395,54	540 757 649,93	300 399 215,99	0,00	0,00	8 993 500,00	0,00	0,00	0,00	130 375 745,61	130 375 745,61	330 744,00
2026	864 667 417,63	561 207 670,83	310 535 466,76	700 000,00	0,00	10 020 000,00	0,00	0,00	0,00	303 459 746,80	303 459 746,80	2 638 456,00
2027	740 949 792,11	567 721 091,00	313 651 637,00	706 000,00	0,00	10 211 489,00	0,00	0,00	0,00	173 228 701,11	173 228 701,11	0,00
2028	628 116 615,15	584 178 924,00	326 500 095,00	720 000,00	0,00	9 778 065,00	0,00	0,00	0,00	43 937 691,15	43 937 691,15	0,00
2029	639 805 042,00	602 589 021,00	339 429 499,00	726 000,00	0,00	9 320 420,00	0,00	0,00	0,00	37 216 021,00	37 216 021,00	0,00
2030	655 085 228,00	618 312 993,00	349 340 840,00	735 000,00	0,00	8 796 223,00	0,00	0,00	0,00	36 772 235,00	36 772 235,00	0,00
2031	670 996 609,00	634 087 492,00	359 192 252,00	744 000,00	0,00	8 224 287,00	0,00	0,00	0,00	36 909 117,00	36 909 117,00	0,00
2032	687 804 024,00	649 937 283,00	368 962 281,00	753 000,00	0,00	7 646 875,00	0,00	0,00	0,00	37 866 741,00	37 866 741,00	0,00
2033	704 787 875,00	665 738 259,00	378 518 404,00	762 000,00	0,00	7 068 350,00	0,00	0,00	0,00	39 049 616,00	39 049 616,00	0,00
2034	722 708 822,00	681 804 716,00	388 170 623,00	771 000,00	0,00	6 488 850,00	0,00	0,00	0,00	40 904 106,00	40 904 106,00	0,00
2035	741 077 793,00	697 850 655,00	397 913 706,00	494 000,00	0,00	5 909 350,00	0,00	0,00	0,00	43 227 138,00	43 227 138,00	0,00
2036	759 905 987,00	714 162 714,00	407 622 800,00	338 000,00	0,00	5 329 975,00	0,00	0,00	0,00	45 743 273,00	45 743 273,00	0,00
2037	780 204 886,00	730 592 736,00	417 161 174,00	260 000,00	0,00	4 777 825,00	0,00	0,00	0,00	49 612 150,00	49 612 150,00	0,00
2038	799 736 258,00	746 816 198,00	426 463 868,00	0,00	0,00	4 248 750,00	0,00	0,00	0,00	52 920 060,00	52 920 060,00	0,00
2039	818 512 165,00	763 103 279,00	435 419 609,00	0,00	0,00	3 677 500,00	0,00	0,00	0,00	55 408 886,00	55 408 886,00	0,00
2040	839 294 969,00	779 433 051,00	444 258 627,00	0,00	0,00	3 068 100,00	0,00	0,00	0,00	59 861 918,00	59 861 918,00	0,00

2041	862 097 343,00	795 748 151,00	452 832 819,00	0,00	0,00	2 506 350,00	0,00	0,00	0,00	66 349 192,00	66 349 192,00	0,00
2042	883 432 277,00	812 019 067,00	461 119 660,00	0,00	0,00	1 980 200,00	0,00	0,00	0,00	71 413 210,00	71 413 210,00	0,00
2043	905 613 085,00	828 604 401,00	469 419 814,00	0,00	0,00	1 542 400,00	0,00	0,00	0,00	77 008 684,00	77 008 684,00	0,00
2044	930 553 411,00	845 377 219,00	477 540 777,00	0,00	0,00	1 253 200,00	0,00	0,00	0,00	85 176 192,00	85 176 192,00	0,00
2045	954 567 247,00	862 240 027,00	485 467 954,00	0,00	0,00	1 024 250,00	0,00	0,00	0,00	92 327 220,00	92 327 220,00	0,00
2046	977 418 928,00	879 269 701,00	493 381 082,00	0,00	0,00	747 100,00	0,00	0,00	0,00	98 149 227,00	98 149 227,00	0,00
2047	1 001 873 152,00	896 285 098,00	501 225 841,00	0,00	0,00	289 200,00	0,00	0,00	0,00	105 588 054,00	105 588 054,00	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	56 965 534,61	30 000 000,00	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	-12 762 547,14	0,00	41 844 645,49	16 925 835,76	7 380 835,76	2 319 279,00	2 319 279,00	22 599 530,73	3 062 432,38
2026	-118 308 935,44	0,00	129 428 935,44	109 639 563,09	98 519 563,09	19 789 372,35	19 789 372,35	0,00	0,00
2027	-6 680 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	6 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 355 398,85	8 355 398,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 550 000,00	9 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 770 000,00	11 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	12 750 000,00	12 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 250 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 250 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	13 250 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	13 250 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	12 250 000,00	12 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	8 352 233,50	7 210 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 690 000,00	12 690 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	10 855 000,00	10 855 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11 080 564,74	10 855 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	29 082 098,35	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	8 320 000,00	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 355 398,85	8 355 398,85	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	9 550 000,00	9 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	11 770 000,00	11 770 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750 000,00	12 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	13 250 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	13 250 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	13 250 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	13 250 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	12 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	1 142 233,50	90 390 000,00	0,00	22 970 104,01	54 175 880,45	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	113 412 553,84	712 553,84	11 583 752,43	25 283 489,97	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	103 192 140,43	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	19 537 098,35	139 463 335,76	237 500,00	29 066 983,61	53 985 793,34	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	237 745 398,85	0,00	27 669 603,15	47 458 975,50	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	244 425 398,85	0,00	45 010 701,00	45 010 701,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	236 070 000,00	0,00	46 322 090,00	46 322 090,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	226 520 000,00	0,00	45 566 021,00	45 566 021,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	214 750 000,00	0,00	47 342 235,00	47 342 235,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	202 250 000,00	0,00	48 209 117,00	48 209 117,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	189 500 000,00	0,00	49 416 741,00	49 416 741,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	176 250 000,00	0,00	51 099 616,00	51 099 616,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	163 000 000,00	0,00	52 954 106,00	52 954 106,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	149 750 000,00	0,00	55 277 138,00	55 277 138,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	136 500 000,00	0,00	57 793 273,00	57 793 273,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	124 250 000,00	0,00	60 662 150,00	60 662 150,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	111 750 000,00	0,00	64 220 060,00	64 220 060,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	97 750 000,00	0,00	68 208 886,00	68 208 886,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	83 750 000,00	0,00	72 661 918,00	72 661 918,00	

2041	x	x	x	x	0,00	0,00	71 250 000,00	0,00	77 649 192,00	77 649 192,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	58 250 000,00	0,00	83 213 210,00	83 213 210,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	45 250 000,00	0,00	89 008 684,00	89 008 684,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	34 250 000,00	0,00	95 176 192,00	95 176 192,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	23 750 000,00	0,00	101 827 220,00	101 827 220,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	108 899 227,00	108 899 227,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	116 588 054,00	116 588 054,00

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	3,74%	7,80%	7,05%	7,75%	TAK	TAK
2026	4,06%	7,41%	8,13%	8,43%	TAK	TAK
2027	3,40%	10,15%	8,18%	8,48%	TAK	TAK
2028	3,24%	10,02%	8,58%	8,88%	TAK	TAK
2029	3,28%	9,53%	8,08%	8,37%	TAK	TAK
2030	3,60%	9,49%	8,14%	8,44%	TAK	TAK
2031	3,54%	9,31%	8,58%	8,88%	TAK	TAK
2032	3,40%	9,18%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2033	3,31%	9,13%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2034	3,14%	9,10%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2035	2,94%	9,14%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2036	2,76%	9,20%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2037	2,46%	9,31%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2038	2,32%	9,50%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2039	2,39%	9,73%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2040	2,25%	10,00%	9,30%	9,30%	TAK	TAK

2041	1,93%	10,33%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2042	1,88%	10,71%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2043	1,78%	11,10%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2044	1,47%	11,54%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2045	1,35%	12,00%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2046	1,42%	12,49%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2047	1,37%	12,98%	11,17%	11,17%	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	2 703 211,63	2 693 599,15	2 610 471,25	4 108 406,75	4 108 406,75	3 618 697,11	3 753 376,05	3 743 763,57	3 472 553,44
2026	11 876 602,18	11 876 602,18	11 126 178,54	61 841 997,57	61 841 997,57	58 642 652,54	13 232 777,84	13 232 777,84	11 185 546,29
2027	10 353 747,94	10 353 747,94	8 877 423,59	70 079 100,11	70 079 100,11	65 553 347,36	10 424 484,29	10 424 484,29	8 877 423,59
2028	7 260 362,57	7 260 362,57	6 222 171,05	4 771 000,00	4 771 000,00	4 055 350,00	7 320 201,24	7 320 201,24	6 222 171,04
2029	527 478,54	527 478,54	448 356,76	0,00	0,00	0,00	527 478,54	527 478,54	448 356,75
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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	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	6 361 449,33	6 361 449,33	3 663 713,33	120 350 381,75	6 320 639,90	114 029 741,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	82 763 469,16	82 763 469,16	58 642 652,54	308 938 392,64	14 342 745,84	294 595 646,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	79 288 598,14	79 288 598,14	65 553 347,36	176 403 185,40	10 424 484,29	165 978 701,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 771 000,00	4 771 000,00	4 055 350,00	22 827 554,27	7 320 201,24	15 507 353,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	527 478,54	527 478,54	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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	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	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	11 120 000,00	237 500,00	0,00	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	8 345 835,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	8 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	8 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	8 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	8 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2041	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	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 247/XXXIII/2025 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27.11.2025 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 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				669 945 270,25	120 350 381,75	308 938 392,64	176 403 185,40	22 827 554,27	527 478,54
1.a	- wydatki bieżące				40 127 474,78	6 320 639,90	14 342 745,84	10 424 484,29	7 320 201,24	527 478,54
1.b	- wydatki majątkowe				629 817 795,47	114 029 741,85	294 595 646,80	165 978 701,11	15 507 353,03	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				215 427 728,68	10 105 212,90	94 496 247,00	89 713 082,43	12 091 201,24	527 478,54
1.1.1	- wydatki bieżące				35 465 486,94	3 743 763,57	13 232 777,84	10 424 484,29	7 320 201,24	527 478,54
1.1.1.1	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	223 180,56	0,00	120 615,64	102 564,92	0,00	0,00
1.1.1.2	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkół zawodowych Miasta Ostrołęki - Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkół zawodowyc	Urząd Miasta	2025	2026	6 922 826,09	100 333,00	6 822 493,09	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2024	2026	129 210,31	29 756,16	3 923,72	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.1.5	Realizacja projektu Erasmus+ "Kształcenie i szkolenie zawodowe dla uczniów i kadry" w ZSZ Nr 1 (2025-1-PL01-KA121-SCH-000308611) - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów, a także kadry zgodnie z kierunkami kształcenia w szkole	Urząd Miasta	2025	2026	376 538,64	297 644,64	78 894,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Realizacja projektu Erasmus+ "Kształcenie i szkolenie zawodowe dla uczniów" w ZSZ Nr 1 (2025-1-PL01-KA121-SCH-000308595) - Zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów zgodnie z kierunkami kształcenia w szkole	Urząd Miasta	2025	2026	410 153,39	324 049,39	86 104,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Realizacja projektu Erasmus+ w ZSZ Nr 2 (2025-1-PL01-KA121-VET-000319096) - Wyższe kompetencje zawodowe, językowe i ogólne uczniów	Urząd Miasta	2025	2026	372 778,82	296 257,82	76 521,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Realizacja projektu Erasmus+ "Twórcy jutra: Marz, Planuj, Działaj" w III LO (2025-1-PL01-KA122-SCH-000342414) - Wyższe kompetencje zawodowe, językowe i ogólne uczniów	Urząd Miasta	2025	2026	231 969,02	185 575,22	46 393,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	0,00
1.1.1.10	Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu" - Wspieranie 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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	629 046 992,60
1.a	38 935 549,81
1.b	590 111 442,79
1.1	206 933 222,11
1.1.1	35 248 705,48
1.1.1.1	223 180,56
1.1.1.2	6 922 826,09
1.1.1.3	33 679,88
1.1.1.4	285 412,22
1.1.1.5	376 538,64
1.1.1.6	410 153,39
1.1.1.7	372 778,82
1.1.1.8	231 969,02
1.1.1.9	222 999,81
1.1.1.10	1 581 155,19

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.11	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	0,00
1.1.1.12	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	0,00
1.1.1.13	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	0,00
1.1.1.14	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	0,00
1.1.1.15	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	0,00	59 984,81	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	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	0,00
1.1.1.17	Szkola dostępna dla uczniów/uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Dostępność szkół dla osób ze specjalnymi potrzebami	Urząd Miasta	2025	2026	160 474,35	49 341,64	111 132,71	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Taksówka dla seniora - Zapewnienie wsparcia seniorom w codziennym funkcjonowaniu poprzez świadczenie usług przewozowych w miejscu zamieszkania, wynikających z rozeznanych potrzeb	Urząd Miasta	2025	2026	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Wzmocnienie systemu gospodarki odpadami komunalnymi - Ochrona środowiska i klimatu	Urząd Miasta	2026	2029	3 830 000,00	0,00	1 525 349,44	1 154 248,44	1 134 248,44	16 153,68
1.1.1.20	Zarządzanie projektem - Szwajcarsko-Polski Program Współpracy - zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych pomiędzy Polską a krajami UE	Urząd Miasta	2026	2029	5 000 000,00	0,00	1 407 958,38	1 560 358,38	1 520 358,38	511 324,86
1.1.1.22	Zielona i ekologiczna przestrzeń - Ochrona środowiska i klimatu	Urząd Miasta	2026	2028	12 850 000,00	0,00	1 716 660,00	6 866 670,00	4 266 670,00	0,00
1.1.1.23	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR) - Zwiększenie samodzielności seniorów	Urząd Miasta	2025	2027	816 316,20	73 052,70	371 631,75	371 631,75	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				179 962 241,74	6 361 449,33	81 263 469,16	79 288 598,14	4 771 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Centrum Przesiadkowego w ramach projektu Rozwój Infrastruktury transportu publicznego w Ostrołęce - Zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego dla pasażerów w Ostrołęce poprzez budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego.	Urząd Miasta	2023	2027	22 226 600,00	1 000,00	9 550 000,00	12 476 000,00	0,00	0,00
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	23 828 908,58	185 000,00	2 155 008,44	21 488 900,14	0,00	0,00
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	14 375 000,00	266 000,00	7 116 000,00	6 993 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa nowoczesnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - Ochrona środowiska i klimatu	Urząd Miasta	2026	2028	13 000 000,00	0,00	73 600,00	11 155 400,00	1 771 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.11	199 497,95
1.1.1.12	152 020,13
1.1.1.13	279 648,81
1.1.1.14	303 826,34
1.1.1.15	59 984,81
1.1.1.16	776 243,27
1.1.1.17	160 474,35
1.1.1.18	160 000,00
1.1.1.19	3 830 000,00
1.1.1.20	5 000 000,00
1.1.1.22	12 850 000,00
1.1.1.23	816 316,20
1.1.2	171 684 516,63
1.1.2.1	22 027 000,00
1.1.2.2	23 828 908,58
1.1.2.3	14 375 000,00
1.1.2.4	13 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.5	Budowa Przedszkola Miejskiego Nr 16 "Kraina Odkrywców" w Ostrołęce - Wzmocnienie systemów społecznych	Urząd Miasta	2025	2027	10 160 000,00	160 000,00	5 797 850,00	4 202 150,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	0,00
1.1.2.7	Centrum Inicjatyw Młodzieżowych - Miejsce integracji - zaangażowanie obywatelskie i przejrzystość	Urząd Miasta	2022	2027	14 822 918,40	170 000,00	10 340 865,00	3 659 135,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Infrastruktura dla MZK w ramach projektu Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołęce - Rozbudowa infrastruktury transportu miejskiego	Urząd Miasta	2025	2027	9 601 000,00	1 000,00	2 570 000,00	7 030 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkół zawodowych Miasta Ostrołęki - Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkół zawodowyc	Urząd Miasta	2025	2026	3 682 850,21	80 000,00	3 602 850,21	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2024	2025	850 233,68	725 851,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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	6 198 480,80	200 000,00	5 998 480,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Szkoła dostępna dla uczniów/uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Dostępność szkół dla osób ze specjalnymi potrzebami	Urząd Miasta	2025	2026	18 230 139,76	1 869 997,56	16 360 142,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Wzmocnienie systemu gospodarki odpadami komunalnymi - Ochrona środowiska i klimatu	Urząd Miasta	2026	2029	8 170 000,00	0,00	870 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.14	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	20 065 543,91	40 000,00	11 595 706,11	1 129 013,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Zielona i ekologiczna przestrzeń - Ochrona środowiska i klimatu	Urząd Miasta	2026	2028	7 005 000,00	0,00	150 000,00	3 855 000,00	3 000 000,00	0,00
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				454 517 541,57	110 245 168,85	214 442 145,64	86 690 102,97	10 736 353,03	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 661 987,84	2 576 876,33	1 109 968,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Gminny Program Rewitalizacji miasta Ostrołęki na lata 2024-2034 - Celem projektu jest sporządzenie programu, który stanowić będzie narzędzie strategiczne, zapewniające planowe i kompleksowe przeprowadzenie rewitalizacji Miasta Ostrołęki.	Urząd Miasta	2024	2026	117 908,00	58 954,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	581 617,80	112 249,80	469 368,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1.5	Remont nawierzchni asfaltowych na terenie miasta Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2025	2026	2 006 000,00	1 946 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.5	10 160 000,00
1.1.2.6	7 745 566,40
1.1.2.7	14 170 000,00
1.1.2.8	9 601 000,00
1.1.2.9	3 682 850,21
1.1.2.10	725 851,77
1.1.2.11	6 198 480,80
1.1.2.12	18 230 139,76
1.1.2.13	8 170 000,00
1.1.2.14	12 764 719,11
1.1.2.15	7 005 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	422 113 770,49
1.3.1	3 686 844,33
1.3.1.1	68 954,00
1.3.1.2	67 158,00
1.3.1.3	581 617,80
1.3.1.4	541 200,00
1.3.1.5	2 006 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.6	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	0,00
1.3.1.7	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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				449 855 553,73	107 668 292,52	213 332 177,64	86 690 102,97	10 736 353,03	0,00
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	301 000,00	1 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Miasta	2021	2026	515 670,00	230 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej do Żłobka Miejskiego w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2025	2027	751 000,00	1 000,00	50 000,00	700 000,00	0,00	0,00
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	2028	3 262 520,00	1 000,00	232 000,00	100 000,00	2 900 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa fontanny na os. Stacja - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2023	2026	24 776,00	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2028	4 665 858,23	130 000,00	150 000,00	2 500 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia na terenie Miasta Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2027	1 837 270,97	369 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 18 - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2024	2025	197 300,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	216 245 204,80	60 311 045,80	102 941 500,00	49 436 456,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Ostrołęki - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych	Urząd Miasta	2018	2028	6 403 637,71	1 300 000,00	500 000,00	1 462 646,97	1 537 353,03	0,00
1.3.2.13	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2025	5 394 432,38	5 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Granicznej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2024	2028	1 601 000,00	1 000,00	400 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00
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	1 020 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ul. Leona Brodowskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2023	2027	1 501 000,00	1 000,00	200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.18	Budowa ul. Zofii Niedziałkowskiej - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2025	935 965,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego - Poprawa życia mieszkańców będących w wieku podeszłym	Urząd Miasta	2020	2026	35 857 135,18	11 242 303,36	19 497 696,64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks.Franciszka Blachnickiego - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta	2023	2026	19 446 947,60	3 797 500,00	14 947 500,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.6	400 000,00
1.3.1.7	21 914,53
1.3.2	418 426 926,16
1.3.2.1	301 000,00
1.3.2.2	480 000,00
1.3.2.4	751 000,00
1.3.2.5	3 233 000,00
1.3.2.7	11 000,00
1.3.2.8	2 880 000,00
1.3.2.9	969 000,00
1.3.2.10	185 000,00
1.3.2.11	212 689 001,80
1.3.2.12	4 800 000,00
1.3.2.13	5 125 000,00
1.3.2.14	1 601 000,00
1.3.2.15	3 500 000,00
1.3.2.16	1 501 000,00
1.3.2.17	990 000,00
1.3.2.18	880 000,00
1.3.2.19	30 740 000,00
1.3.2.20	18 745 000,00
1.3.2.21	667 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	787 200,00	15 744,00	771 456,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy Placu gen. Józefa Bema - Poprawa warunków technicznych budynku użyteczności publicznej	Urząd Miasta	2025	2026	370 000,00	170 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Ostrołęce - Poprawa jakości infrastruktury sportowej, zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników oraz podniesienia atrakcyjności obiektu dla mieszkańców Ostrołęki	Urząd Miasta	2025	2026	1 105 000,00	605 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 7 - Poprawienie warunków technicznych i funkcjonalnych budynku przedszkola	Urząd Miasta	2025	2027	1 614 000,00	584 000,00	30 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 8 - Poprawienie warunków technicznych i funkcjonalnych budynku przedszkola	Urząd Miasta	2025	2027	1 850 000,00	820 000,00	30 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2021	2027	322 295,00	1 000,00	1 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2021	2027	302 000,00	1 000,00	1 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Osiedle Centrum -sercem Ostrołęki - Uatrakcyjnienie osiedla poprzez wkomponowanie nowoczesnych prac artystycznych	Urząd Miasta	2024	2025	40 360,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta Ostrołęki - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2023	2026	3 890 481,61	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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	2 162 000,00	50 000,00	2 112 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi gminnej nr 510027W - ulicy Celnej w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2024	2027	1 761 000,00	81 000,00	80 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa drogi powiatowej nr 5107W - ul. H.Sienkiewicza w Ostrołęce - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście	Urząd Miasta	2025	2027	6 560 000,00	160 000,00	1 300 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa drogi powiatowej nr 5114W - ulicy Kolejowej w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2020	2027	15 946 368,73	730 000,00	7 845 000,00	6 930 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa istniejącego placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. Traugutta w Ostrołęce - Zapewnienie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywności fizycznej i rozwoju, a także wspieranie ich rozwoju społecznego, poznawczego i emocjonalnego poprzez zabawę na świeżym powietrzu	Urząd Miasta	2025	2028	1 011 000,00	1 000,00	10 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa skweru im. kard. St. Wyszyńskiego i skweru im. dr. J. Psarskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2028	1 030 686,57	1 000,00	100 000,00	5 000,00	900 000,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego z bieżnią okrężną długości 400 m przy ul. Wincentego Witosa w Ostrołęce - obiekt certyfikowany - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2024	2027	7 211 400,00	0,00	1 361 400,00	5 850 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2018	2026	685 586,73	170 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Czarnej w Ostrołęce - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2027	2 924 632,00	1 000,00	1 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Fortowej w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2024	2027	253 000,00	10 000,00	180 000,00	50 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.23	787 200,00
1.3.2.24	370 000,00
1.3.2.25	1 105 000,00
1.3.2.26	1 614 000,00
1.3.2.27	1 850 000,00
1.3.2.28	302 000,00
1.3.2.29	302 000,00
1.3.2.30	1 000,00
1.3.2.31	700 000,00
1.3.2.32	2 162 000,00
1.3.2.33	1 761 000,00
1.3.2.34	6 560 000,00
1.3.2.36	15 505 000,00
1.3.2.37	1 011 000,00
1.3.2.38	1 006 000,00
1.3.2.39	7 211 400,00
1.3.2.40	180 000,00
1.3.2.41	2 902 000,00
1.3.2.42	240 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.43	Przebudowa ul. Króla Jana Sobieskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2025	2028	3 201 300,00	1 300,00	200 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.44	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	0,00
1.3.2.45	Przebudowa ul. Rybackiej w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2025	2028	2 101 000,00	1 000,00	100 000,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa ul. Siewnej w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2024	2026	651 000,00	1 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa ul. Syski w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2024	2026	651 000,00	1 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przygotowanie oświatowych zadań inwestycyjnych do realizacji - Poprawa infrastruktury oświatowej w mieście	Urząd Miasta	2024	2026	433 675,00	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przygotowanie drogowych zadań inwestycyjnych do realizacji - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście	Urząd Miasta	2024	2026	192 300,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji w zakresie kultury - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2024	2025	74 821,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6 - Poprawa standardu i jakości budynku	Urząd Miasta	2019	2028	509 995,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	499 000,00	0,00
1.3.2.52	Remont schodów zewnętrznych ZSZ nr 4 - Poprawa warunków technicznych budynku	Urząd Miasta	2025	2026	540 000,00	40 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. R. Traugutta w Ostrołęce - Poprawa jakości i standardu parków miejskich	Urząd Miasta	2022	2025	13 165 090,00	10 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Rewitalizacja terenu przy ul. Sienkiewicza - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta	2025	2027	760 000,00	105 000,00	300 000,00	355 000,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Rewitalizacja Placu J. Bema w Ostrołęce - Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej	Urząd Miasta	2025	2026	161 000,00	1 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Rozbudowa drogi krajowej nr 53 ul. Stacha Konwy wraz z przebudową drogi powiatowej 2539W - ul. Słonecznej w Ostrołęce - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2025	2026	39 570 527,76	4 599 960,76	34 970 567,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego - Poprawa infrastruktury cmentarza miejskiego	Urząd Miasta	2021	2026	375 978,74	94 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Rozwój zielono- niebieskiej infrastruktury na terenie parku miejskiego - Stworzenie zrównoważonych ekosystemów miejskich	Urząd Miasta	2025	2026	201 000,00	1 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Termomodernizacja i przebudowa budynku PINB - Poprawa stanu technicznego budynku i dostosowanie go do wymagań dostępności	Urząd Miasta	2025	2026	31 000,00	30 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta	Urząd Miasta	2012	2026	6 021 498,94	1 981 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Rozbudowa infrastruktury	Urząd Miasta	2023	2026	17 401 058,00	0,00	17 401 058,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Zakup i montaż wyposażenia sceny w Ostrołęckim Centrum Kultury - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększanie komfortu aktywnego uczestnictwa w kulturze	Urząd Miasta	2024	2025	297 438,60	297 438,60	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.43	3 201 300,00
1.3.2.44	3 011 000,00
1.3.2.45	2 101 000,00
1.3.2.46	651 000,00
1.3.2.47	651 000,00
1.3.2.48	160 000,00
1.3.2.49	180 000,00
1.3.2.50	10 000,00
1.3.2.51	502 000,00
1.3.2.52	540 000,00
1.3.2.53	10 485 000,00
1.3.2.54	760 000,00
1.3.2.55	161 000,00
1.3.2.56	39 570 527,76
1.3.2.57	164 000,00
1.3.2.58	201 000,00
1.3.2.59	31 000,00
1.3.2.60	2 731 000,00
1.3.2.62	17 401 058,00
1.3.2.63	297 438,60