

**UCHWAŁA NR XXXIII/268/22**  
**RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA**  
z dnia 22 kwietnia 2022 roku

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Mazowiecka  
lata 2022 - 2030.**

*Na podstawie art. 230 ust. 6 w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83),*

**uchwała, co następuje :**

**§ 1.**

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2022 – 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022– 2025, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Mazowiecka.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca Rady Gminy**

**Krystyna Kossowska**

**Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>**  
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 | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |               |            |               |               |               | w tym:                                                     |               |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------|
|                  |                             | z tego:       |               |            |               |               |               | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |               |
|                  |                             | 1.1           | 1.1.1         | 1.1.2      | 1.1.3         | 1.1.4         | 1.1.5         | 1.1.5.1                                                    | 1.2           |
| 1p               | 1                           |               |               |            |               |               |               |                                                            |               |
| Wykonanie 2019   | 63 134 561,09               | 59 848 327,22 | 8 507 259,00  | -17 364,02 | 19 612 597,00 | 22 069 178,62 | 9 676 656,62  | 4 964 774,19                                               | 3 286 233,87  |
| Wykonanie 2020   | 68 607 675,56               | 64 620 924,58 | 8 135 652,00  | 119 294,27 | 20 414 121,00 | 23 712 606,39 | 12 239 250,92 | 5 093 561,20                                               | 3 986 750,98  |
| Plan 3 kw. 2021  | 67 802 328,03               | 64 475 177,52 | 8 796 979,00  | 240 000,00 | 21 264 356,00 | 22 057 826,68 | 12 116 015,84 | 5 000 000,00                                               | 3 326 340,51  |
| Wykonanie 2021   | 74 520 736,76               | 68 289 235,93 | 9 522 134,00  | 304 440,62 | 22 802 274,00 | 23 315 170,36 | 12 345 216,95 | 5 018 121,96                                               | 6 230 690,83  |
| 2022             | 70 199 385,60               | 56 709 518,60 | 8 306 499,00  | 100 464,00 | 21 985 705,00 | 13 878 823,60 | 12 438 027,00 | 5 000 000,00                                               | 13 489 867,00 |
| 2023             | 60 154 000,00               | 57 154 000,00 | 8 614 000,00  | 104 000,00 | 22 812 000,00 | 13 328 000,00 | 12 296 000,00 | 5 185 000,00                                               | 3 000 000,00  |
| 2024             | 62 154 000,00               | 59 154 000,00 | 8 915 000,00  | 108 000,00 | 23 610 000,00 | 13 795 000,00 | 12 726 000,00 | 5 366 000,00                                               | 3 000 000,00  |
| 2025             | 64 224 000,00               | 61 224 000,00 | 9 227 000,00  | 112 000,00 | 24 436 000,00 | 14 278 000,00 | 13 171 000,00 | 5 554 000,00                                               | 3 000 000,00  |
| 2026             | 66 367 000,00               | 63 367 000,00 | 9 550 000,00  | 116 000,00 | 25 291 000,00 | 14 778 000,00 | 13 632 000,00 | 5 748 000,00                                               | 3 000 000,00  |
| 2027             | 68 521 000,00               | 65 521 000,00 | 9 874 000,00  | 120 000,00 | 26 151 000,00 | 15 280 000,00 | 14 096 000,00 | 5 943 000,00                                               | 3 000 000,00  |
| 2028             | 70 683 000,00               | 67 683 000,00 | 10 200 000,00 | 124 000,00 | 27 014 000,00 | 15 785 000,00 | 14 560 000,00 | 6 139 000,00                                               | 3 000 000,00  |
| 2029             | 72 781 000,00               | 69 781 000,00 | 10 516 000,00 | 128 000,00 | 27 851 000,00 | 16 275 000,00 | 15 011 000,00 | 6 329 000,00                                               | 3 000 000,00  |
| 2030             | 74 944 000,00               | 71 944 000,00 | 10 821 000,00 | 132 000,00 | 28 659 000,00 | 16 746 000,00 | 15 586 000,00 | 6 513 000,00                                               | 3 000 000,00  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.  
<sup>2)</sup> 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.  
<sup>3)</sup> 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.  
<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym: |            | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> |              | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |              | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6) |              | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> |      | w tym:                                    |      |
|------------------|----------------------------|--------|------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|------|
|                  |                            | 3      | 3.1        | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1        | 4.2                                       | 4.2.1        | 4.3                                                | 4.3.1        | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |      | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                |      | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |      |
| Lp               |                            |        |            |                                |                                                               |              |                                           |              |                                                    |              |                                           |      |                                                                          |      |                                           |      |
| Wykonanie 2019   | -333 108,61                |        | 0,00       | 5 463 635,52                   | 3 488 329,76                                                  | 333 108,61   | 0,00                                      | 0,00         | 1 975 305,76                                       | 0,00         | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                                     | 0,00 | 0,00                                      | 0,00 |
| Wykonanie 2020   | 9 706 405,72               |        | 0,00       | 729 683,07                     | 700 000,00                                                    | 0,00         | 29 683,07                                 | 0,00         | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                                     | 0,00 | 0,00                                      | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021  | -11 763 966,42             |        | 0,00       | 13 139 913,42                  | 2 000 000,00                                                  | 2 000 000,00 | 5 345 258,42                              | 5 345 258,42 | 5 794 655,00                                       | 4 418 708,00 | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                                     | 0,00 | 0,00                                      | 0,00 |
| Wykonanie 2021   | 11 019 592,93              |        | 0,00       | 11 139 913,42                  | 0,00                                                          | 0,00         | 5 345 258,42                              | 0,00         | 5 794 655,00                                       | 0,00         | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                                     | 0,00 | 0,00                                      | 0,00 |
| 2022             | -11 165 911,20             |        | 0,00       | 12 508 899,20                  | 0,00                                                          | 0,00         | 8 310 010,20                              | 6 967 022,20 | 4 198 889,00                                       | 4 198 889,00 | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                                     | 0,00 | 0,00                                      | 0,00 |
| 2023             | -5 040 158,00              |        | 0,00       | 6 106 398,00                   | 0,00                                                          | 0,00         | 6 106 398,00                              | 5 040 158,00 | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                                     | 0,00 | 0,00                                      | 0,00 |
| 2024             | 866 240,00                 |        | 866 240,00 | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                                     | 0,00 | 0,00                                      | 0,00 |
| 2025             | 866 240,00                 |        | 866 240,00 | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                                     | 0,00 | 0,00                                      | 0,00 |
| 2026             | 94 000,00                  |        | 94 000,00  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                                     | 0,00 | 0,00                                      | 0,00 |
| 2027             | 94 000,00                  |        | 94 000,00  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                                     | 0,00 | 0,00                                      | 0,00 |
| 2028             | 89 000,00                  |        | 89 000,00  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                                     | 0,00 | 0,00                                      | 0,00 |
| 2029             | 0,00                       |        | 0,00       | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                                      | 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                                      | 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: |                                |                                                     |      | 5    | z tego:      |            |                                                                  |                                                                                       |
|------------------|---------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 4.4     | w tym:                         |                                                     | 4.5  |      | 45.1         | 5.1        | w tym:                                                           |                                                                                       |
|                  |         | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) |      |      |              |            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
|                  |         |                                |                                                     |      |      |              |            |                                                                  |                                                                                       |
| Lp               | 4.4     | 4.4.1                          | 4.5                                                 | 45.1 | 5.1  | 5.1.1        | 5.1.1.1    | 5.1.1.2                                                          |                                                                                       |
| Wykonanie 2019   |         | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00 | 0,00 | 2 321 093,18 | 726 754,98 | 726 754,98                                                       | 0,00                                                                                  |
| Wykonanie 2020   |         | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00 | 0,00 | 2 077 147,41 | 488 329,76 | 488 329,76                                                       | 0,00                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2021  |         | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00 | 0,00 | 1 375 947,00 | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                  |
| Wykonanie 2021   |         | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00 | 0,00 | 1 375 947,00 | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                  |
| 2022             |         | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00 | 0,00 | 8 352 345,00 | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                  |
| 2023             |         | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00 | 0,00 | 1 342 988,00 | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                  |
| 2024             |         | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00 | 0,00 | 1 066 240,00 | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                  |
| 2025             |         | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00 | 0,00 | 866 240,00   | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                  |
| 2026             |         | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00 | 0,00 | 866 240,00   | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                  |
| 2027             |         | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00 | 0,00 | 94 000,00    | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                  |
| 2028             |         | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00 | 0,00 | 94 000,00    | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                  |
| 2029             |         | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00 | 0,00 | 89 000,00    | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                  |
| 2030             |         | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 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:                                                                                  |                                 |                                                                          |                 |                                                                                                                      |                                                   |               |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                 | 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:       |                                 |                                                                          |                 |                                                                                                                      |                                                   |               |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                 |        |                                                                           |
|                  | z tego:                                                                                                    |                                 |                                                                          |                 | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>pozostałych<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań * | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego<br>planowana spłata<br>dokona się z<br>wydatków x | Różnica między<br>dochodami<br>bieżącymi a<br>wydatkami<br>bieżącymi x | Różnica między<br>dochodami<br>bieżącymi,<br>skorygowanymi o<br>środek <sup>8)</sup> a wydatkami<br>bieżącymi x |        |                                                                           |
|                  | kwota wyłączeń z<br>tytułu wcześniejszej<br>spłaty zobowiązań,<br>określonych w art.<br>243 ust. 3b ustawy | środkami nowego<br>zobowiązania | wolnymi środkami, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>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 2019   | x                                                                                                          | x                               | x                                                                        | x               | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                              | 7 171 802,41  | 0,00                                                                   | 4 938 021,71                                                           | 6 913 327,47                                                                                                    |        |                                                                           |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                          | x                               | x                                                                        | x               | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                              | 5 794 655,00  | 0,00                                                                   | 8 537 152,62                                                           | 8 566 835,69                                                                                                    |        |                                                                           |
| Plan 3 kw. 2021  | x                                                                                                          | x                               | x                                                                        | x               | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                              | 6 418 708,00  | 0,00                                                                   | 4 159 416,79                                                           | 15 299 330,21                                                                                                   |        |                                                                           |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                          | x                               | x                                                                        | x               | 0,00                                                                                                                 | 6 976 398,00                                      | 4 418 708,00  | 0,00                                                                   | 9 629 417,76                                                           | 20 769 331,18                                                                                                   |        |                                                                           |
| 2022             | 0,00                                                                                                       | 0,00                            | 0,00                                                                     | 0,00            | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                              | 3 075 720,00  | 0,00                                                                   | 2 256 251,80                                                           | 14 765 151,00                                                                                                   |        |                                                                           |
| 2023             | x                                                                                                          | x                               | x                                                                        | x               | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                              | 2 009 480,00  | 0,00                                                                   | 3 760 000,00                                                           | 9 866 398,00                                                                                                    |        |                                                                           |
| 2024             | x                                                                                                          | x                               | x                                                                        | x               | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                              | 1 143 240,00  | 0,00                                                                   | 4 319 000,00                                                           | 4 319 000,00                                                                                                    |        |                                                                           |
| 2025             | x                                                                                                          | x                               | x                                                                        | x               | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                              | 277 000,00    | 0,00                                                                   | 5 019 000,00                                                           | 5 019 000,00                                                                                                    |        |                                                                           |
| 2026             | x                                                                                                          | x                               | x                                                                        | x               | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                              | 183 000,00    | 0,00                                                                   | 5 757 000,00                                                           | 5 757 000,00                                                                                                    |        |                                                                           |
| 2027             | x                                                                                                          | x                               | x                                                                        | x               | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                              | 89 000,00     | 0,00                                                                   | 6 471 000,00                                                           | 6 471 000,00                                                                                                    |        |                                                                           |
| 2028             | x                                                                                                          | x                               | x                                                                        | x               | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                              | 0,00          | 0,00                                                                   | 7 157 000,00                                                           | 7 157 000,00                                                                                                    |        |                                                                           |
| 2029             | x                                                                                                          | x                               | x                                                                        | x               | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                              | 0,00          | 0,00                                                                   | 7 742 000,00                                                           | 7 742 000,00                                                                                                    |        |                                                                           |
| 2030             | x                                                                                                          | x                               | x                                                                        | x               | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                              | 0,00          | 0,00                                                                   | 8 354 000,00                                                           | 8 354 000,00                                                                                                    |        |                                                                           |

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.

| Lp               | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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 | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wyszczególnienie |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.1                                                                                                                                                             | 8.2    | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 13,63% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 21,65% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,18%                                                                                                                                                          | 10,18% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,23%                                                                                                                                                          | 21,23% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2022             | 3,42%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,55%                                                                                                                                                           | 5,55%  | 15,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2023             | 2,75%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,90%                                                                                                                                                           | 8,90%  | 12,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2024             | 2,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,79%                                                                                                                                                           | 9,79%  | 8,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2025             | 2,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,88%                                                                                                                                                          | x      | 8,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2026             | 0,34%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,99%                                                                                                                                                          | x      | 11,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2027             | 0,29%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,98%                                                                                                                                                          | x      | 11,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2028             | 0,25%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,87%                                                                                                                                                          | x      | 10,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2029             | 0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,51%                                                                                                                                                          | x      | 10,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2030             | 0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,15%                                                                                                                                                          | x      | 11,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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



| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                      |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Wyszczególnienie                                             | 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 i 3 ustawy | 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     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                      |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |  |
| 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 2019                                               | 3 097 758,97                                                                                                                        | 3 097 758,97                                                                                                                    | 1 627 332,07 | 6 700 943,48                                                         | 326 168,04 | 6 374 775,44  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| Wykonanie 2020                                               | 26 969,37                                                                                                                           | 26 969,37                                                                                                                       | 19 680,00    | 3 644 102,10                                                         | 304 973,47 | 3 339 128,63  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| Plan 3 kw. 2021                                              | 1 543 183,72                                                                                                                        | 1 543 183,72                                                                                                                    | 918 482,56   | 15 622 410,72                                                        | 173 227,00 | 15 449 183,72 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| Wykonanie 2021                                               | 344,40                                                                                                                              | 344,40                                                                                                                          | 275,52       | 4 183 713,96                                                         | 38 745,80  | 4 144 968,16  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2022                                                         | 2 163 030,00                                                                                                                        | 2 163 030,00                                                                                                                    | 1 437 024,48 | 21 921 305,00                                                        | 146 355,00 | 21 774 950,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2023                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 10 081 747,00                                                        | 747,00     | 10 081 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2024                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 200 000,00                                                           | 0,00       | 200 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2025                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 200 000,00                                                           | 0,00       | 200 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2026                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2027                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2029                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2030                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                             |  |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                   |                                                                   |                                                       |      |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                               |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | 10.6<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                                |                                                                                   |                                                                   |                                                       |      | 10.8<br>Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br>Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11<br>Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |                                                               |
|                                                              |                                                                                                         |                                      | 10.7.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x | 10.7.2.1<br>zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                                |      |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     | 10.7.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |
|                                                              |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                   |                                                                   | 10.7.2.1.1<br>dokonywana w formie wydatku bieżącego x |      |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                               |
| Lp                                                           |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                   |                                                                   |                                                       |      |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                               |
| Wykonanie 2019                                               | 2 321 093,18                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00 | -26 092,00                                                                                                          | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                |                                                               |
| Wykonanie 2020                                               | 2 077 147,41                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60 067,13                                                                                           |                                                               |
| Plan 3 kw. 2021                                              | 1 375 947,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                |                                                               |
| Wykonanie 2021                                               | 1 375 947,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                |                                                               |
| 2022                                                         | 1 342 988,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                |                                                               |
| 2023                                                         | 1 066 240,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                |                                                               |
| 2024                                                         | 866 240,00                                                                                              | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                |                                                               |
| 2025                                                         | 866 240,00                                                                                              | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                |                                                               |
| 2026                                                         | 94 000,00                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                |                                                               |
| 2027                                                         | 94 000,00                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                |                                                               |
| 2028                                                         | 89 000,00                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                |                                                               |
| 2029                                                         | 0,00                                                                                                    | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                |                                                               |
| 2030                                                         | 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. Automatycznie 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXIII/268/22  
z dnia 2022-04-22

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|---------------|---------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 | Od               | Do   |                             |               |               |            |            |                     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                  |      | 34 541 828,62               | 21 921 305,00 | 10 081 747,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 32 403 052,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                  |      | 269 553,48                  | 146 355,00    | 747,00        | 0,00       | 0,00       | 147 102,00          |
| 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:                                          |                                                 |                  |      | 34 272 275,14               | 21 774 950,00 | 10 081 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 32 255 950,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                  |      | 2 001 975,42                | 1 940 950,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 1 940 950,00        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                  |      | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.1 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e - administracji i geoinformacji - Wsparcie techniczne gmin i powiatów województwa mazowieckiego w zakresie realizacji i wdrożeń usług elektronicznej administracji i geoinformacji | Urząd Gminy                                     | 2016             | 2022 | 16 925,02                   | 2 000,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 2 000,00            |
| 1.1.2.2 | Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza - Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy                                     | 2019             | 2022 | 1 985 050,40                | 1 938 950,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 1 938 950,00        |
| 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                                                                                                                                                                                       |                                                 |                  |      | 32 539 853,20               | 19 980 355,00 | 10 081 747,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 30 462 102,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                  |      | 269 553,48                  | 146 355,00    | 747,00        | 0,00       | 0,00       | 147 102,00          |
| 1.3.1.1 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Wyznaczenie terenów budowlanych                                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy                                     | 2016             | 2022 |                             | 94 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 94 000,00           |
| 1.3.1.2 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Wyznaczenie terenów budowlanych                                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy                                     | 2016             | 2022 | 175 505,40                  | 45 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 45 000,00           |
| 1.3.1.3 | Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza    | Urząd Gminy                                     | 2021             | 2023 | 1 829,00                    | 655,00        | 747,00        | 0,00       | 0,00       | 1 402,00            |
| 1.3.1.4 | MISJA BIBLIOTEKA - Wzmocnienie roli biblioteki jako miejsca jednoczącego społeczność lokalną działaniami kulturalnymi                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy                                     | 2021             | 2022 | 14 500,00                   | 6 700,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 6 700,00            |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                  |      | 32 270 299,72               | 19 834 000,00 | 10 081 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 30 315 000,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa wodociągu Podborze - Ugniewo - Poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy                                     | 2011             | 2023 | 1 617 090,00                | 1 500 000,00  | 20 000,00     | 0,00       | 0,00       | 1 520 000,00        |
| 1.3.2.2 | Budowa wodociągu Stare Lubiejewo - Podborze - Poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka                                                                                                                                                                              | Urząd Gminy                                     | 2020             | 2023 | 1 109 759,50                | 50 000,00     | 1 000 000,00  | 0,00       | 0,00       | 1 050 000,00        |
| 1.3.2.3 | Budowa wodociągu w miejscowości Biel - Poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy                                     | 2021             | 2022 | 80 000,00                   | 70 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 70 000,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.4  | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku od km ok. 29+200 do km 31+230 w miejscowościach Jelonki i Jelenie na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka, powiat ostrowski, województwo mazowieckie - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | 165 000,00               | 155 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 155 000,00       |
| 1.3.2.5  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Fidury - Koziki - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze                                                                                                                                            | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | 1 319 000,00             | 1 319 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 319 000,00     |
| 1.3.2.6  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W Grady - Choiny - Jarząpka - Wiśniewo - Dybki - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze                                                                                                               | Urząd Gminy                               | 2021             | 2023 | 55 000,00                | 20 000,00    | 35 000,00    | 0,00       | 0,00       | 55 000,00        |
| 1.3.2.7  | Droga Komorowo ul. Sosnowa - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | 317 500,00               | 300 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.8  | Droga Przyjmy k. Poręby - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy                               | 2019             | 2022 | 1 011 514,00             | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 1.3.2.9  | Droga Sielc - Półki - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy                               | 2018             | 2022 | 795 150,00               | 750 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 750 000,00       |
| 1.3.2.10 | Droga Stara Osuchowa - Nowa Osuchowa - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze                                                                                                                                                           | Urząd Gminy                               | 2019             | 2022 | 62 576,43                | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.11 | Droga Stare Lubiejewo ul. Żale - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy                               | 2016             | 2022 | 873 200,00               | 800 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 800 000,00       |
| 1.3.2.12 | Przebieg dla pieszych w Komorowie na ul. plk. dypł. Ludwika Bociańskiego na drodze nr 260655W - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze                                                                                                  | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | 180 000,00               | 150 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.13 | Remont Ośrodka Zdrowia w Komorowie - Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym poprzez zaspokojenie potrzeb kulturalnych oraz tworzenie miejsc spotkań                                                                                                               | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | 450 000,00               | 400 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 400 000,00       |
| 1.3.2.14 | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania na lokale mieszkalne w miejscowości Nowa Osuchowa - Zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych                                                                                                                                                 | Urząd Gminy                               | 2020             | 2023 | 1 560 050,00             | 1 500 000,00 | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 1 510 000,00     |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa szkoły i budowa sali gimnastycznej w Starym Lubiejewie - Poprawa bazy dydaktyczno - naukowej                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy                               | 2020             | 2023 | 8 092 742,00             | 4 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 8 000 000,00     |
| 1.3.2.16 | Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Komorowie - Poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy                               | 2020             | 2022 | 71 230,00                | 40 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 40 000,00        |
| 1.3.2.17 | Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie zużycia na energii elektrycznej                                                                                                                                                                | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | 4 001 000,00             | 4 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 4 000 000,00     |
| 1.3.2.18 | Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłego biura przepustek na świetlicę gminą Komorowo Osiedle - Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym poprzez zaspokojenie potrzeb kulturalnych oraz tworzenie miejsc spotkań                    | Urząd Gminy                               | 2017             | 2023 | 1 019 814,06             | 800 000,00   | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 1.3.2.19 | Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku remizy strażackiej i świetlicy gminnej w miejscowości Jelonki - Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym poprzez zaspokojenie potrzeb kulturalnych oraz tworzenie miejsc spotkań                                          | Urząd Gminy                               | 2020             | 2023 | 1 049 200,00             | 800 000,00   | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 1.3.2.20 | Remont świetlicy w miejscowości Budy Grudzie - Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym poprzez zaspokojenie potrzeb kulturalnych oraz tworzenie miejsc spotkań                                                                                                     | Urząd Gminy                               | 2020             | 2022 | 690 238,78               | 500 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 500 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                         |                                           | Od               | Do   |                          |            |              |            |            |                  |
| 1.3.2.21 | Remont remizo - świetlicy w Komorowie - Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym poprzez zaspokojenie potrzeb kulturalnych oraz tworzenie miejsc spotkań | Urząd Gminy                               | 2020             | 2022 | 1 081 780,95             | 52 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 52 000,00        |
| 1.3.2.22 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa warunków życia mieszkańców.                                                                                          | Urząd Gminy                               | 2022             | 2025 | 1 200 000,00             | 600 000,00 | 200 000,00   | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 200 000,00     |
| 1.3.2.23 | Renowacja pomnika pamięci mieszkańców wsi Koziki zamordowanych przez hitlerowców 13 czerwca 1943 r. - Podtrzymanie kultury i dziedzictwa narodowego                     | Urząd Gminy                               | 2019             | 2022 | 113 154,00               | 50 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.24 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ostów Ostrów Mazowiecka - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Ostów Mazowiecka                                 | Urząd Gminy                               | 2022             | 2024 | 100 000,00               | 100 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.25 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Lubiejewo - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Ostów Mazowiecka                                           | Urząd Gminy                               | 2022             | 2023 | 5 086 000,00             | 170 000,00 | 4 916 000,00 | 0,00       | 0,00       | 5 086 000,00     |
| 1.3.2.26 | Oświetlenie uliczne Komorowo ul. Majdan - Poprawa bezpieczeństwa poprzez oświetlenie ulic                                                                               | Urząd Gminy                               | 2020             | 2022 | 89 300,00                | 83 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 83 000,00        |
| 1.3.2.27 | Oświetlenie uliczne Rogóżnia skrzyżowanie - Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez oświetlenie ulic                                                                   | Urząd Gminy                               | 2019             | 2022 | 80 000,00                | 75 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 75 000,00        |

### **Wykaz przedsięwzięć wieloletnich**

#### **Zwiększenia**

- 1) Budowa wodociągu Stare Lubiejewo - Podborze 2023 r. 950 000,00 zł.
- 2) Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania na lokale mieszkalne w miejscowości Nowa Osuchowa 2022 r. - 200 000,00 zł.

#### **Zmniejszenia**

- 1) Budowa wodociągu Stare Lubiejewo - Podborze 2022 r. 950 000,00 zł.
- 2) Remont remizo - świetlicy w Komorowie 2022 r. 8 000,00 zł.

### **Wieloletnia prognoza finansowa**

#### **Zwiększenia:**

Dochody 536 890,00 zł.

#### **Zmniejszenia:**

Wydatki 72 577,00 zł.

Przychody 609 467,00 zł.

Uzupełniająca subwencja ogólna z budżetu państwa otrzymana w 2021 roku na podstawie art. 70f ustawy

z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.) w kwocie 5 186 000,00 zł zostanie przeznaczona na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji sanitarnej, z tego:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Lubiejewo: 2022 rok kwota 170 000,00 zł.  
2023 rok kwota 4 916 000,00 zł.
- 2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka  
2022 rok kwota 100 000,00 zł.