

**UCHWAŁA NR III/17/24**  
**RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

***zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2024 - 2029.***

*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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) i § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021r. poz. 83);*

***uchwała, co następuje :***

**§ 1.**

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2024 – 2029, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 - 2028, 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 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr III/17/24  
z dnia 2024-06-28

| z tego:          |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                                         |                            |               |                                |               |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|--|
| z tego:          |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                                         |                            |               |                                |               |  |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                |                                         | z tego:                    |               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:        |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |               |                                |               |  |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                                         | z podatku od nieruchomości |               |                                |               |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                          | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2           | 1.2.1                          | 1.2.2         |  |
| Wykonanie 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               | 6 231 500,83  | 0,00                           | 6 230 690,83  |  |
| Wykonanie 2022   | 79 456 334,64               | 74 850 297,21                | 11 194 917,57                                                                 | 100 464,00                                                                  | 22 814 225,00       | 25 981 487,76                                                  | 14 759 202,88                           | 5 230 424,11               | 4 606 037,43  | 0,00                           | 4 605 227,43  |  |
| Plan 3 kw. 2023  | 70 940 070,32               | 62 759 354,49                | 8 045 147,00                                                                  | 258 841,00                                                                  | 28 982 116,00       | 10 233 142,27                                                  | 15 240 108,22                           | 5 720 000,00               | 8 180 715,83  | 138 960,00                     | 8 040 945,83  |  |
| Wykonanie 2023   | 70 686 926,50               | 65 140 883,65                | 8 045 147,00                                                                  | 258 841,00                                                                  | 29 346 521,15       | 11 661 331,18                                                  | 15 829 043,32                           | 5 638 070,92               | 5 546 042,85  | 138 928,24                     | 5 406 304,61  |  |
| 2024             | 89 954 913,39               | 73 048 054,51                | 11 094 317,00                                                                 | 270 590,00                                                                  | 35 417 215,00       | 11 554 345,90                                                  | 14 711 586,61                           | 5 600 000,00               | 16 906 858,88 | 0,00                           | 16 906 048,88 |  |
| 2025             | 85 798 115,35               | 72 200 000,00                | 11 671 500,00                                                                 | 279 800,00                                                                  | 35 940 000,00       | 10 213 000,00                                                  | 14 095 700,00                           | 5 790 000,00               | 13 598 115,35 | 0,00                           | 13 598 115,35 |  |
| 2026             | 79 680 058,00               | 72 680 058,00                | 11 927 000,00                                                                 | 288 558,00                                                                  | 35 138 000,00       | 10 667 600,00                                                  | 14 658 900,00                           | 6 015 827,00               | 7 000 000,00  | 0,00                           | 7 000 000,00  |  |
| 2027             | 80 000 000,00               | 73 000 000,00                | 12 181 800,00                                                                 | 297 200,00                                                                  | 34 873 700,00       | 10 721 600,00                                                  | 14 925 700,00                           | 6 190 285,00               | 7 000 000,00  | 0,00                           | 7 000 000,00  |  |
| 2028             | 81 000 000,00               | 74 000 000,00                | 12 522 900,00                                                                 | 305 500,00                                                                  | 35 850 200,00       | 9 965 800,00                                                   | 15 355 600,00                           | 6 369 803,00               | 7 000 000,00  | 0,00                           | 7 000 000,00  |  |
| 2029             | 82 000 000,00               | 75 000 000,00                | 12 848 500,00                                                                 | 313 400,00                                                                  | 36 782 300,00       | 9 198 900,00                                                   | 15 856 900,00                           | 6 548 157,00               | 7 000 000,00  | 0,00                           | 7 000 000,00  |  |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzecie kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| z tego:          |                             |               |               |       |         |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |        |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-------|---------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | 2.1           | 2.1.1         | 2.1.2 | 2.1.2.1 | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        | w tym:                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | w tym:                                                                                                                       |                                |                                                                                 |        |
|                  |                             |               |               |       |         | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
|                  |                             |               |               |       |         |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |        |
| Lp               | 2                           |               |               |       |         |                                              | 2.1.3                                      | 2.1.3.1                                                                                                                | 2.1.3.2                               | 2.1.3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.2                                                                                                                                                                    | 2.2.1                                                                                                                        | 2.2.1.1                        |                                                                                 |        |
| Wykonanie 2021   | 63 501 143,83               | 58 659 818,17 | 21 772 837,97 | 0,00  | 0,00    | 0,00                                         | 57 849,28                                  | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 841 325,66                                                                                                                                                           | 4 841 325,66                                                                                                                 | 217 770,00                     |                                                                                 |        |
| Wykonanie 2022   | 76 623 598,98               | 64 915 392,78 | 24 039 872,85 | 0,00  | 0,00    | 0,00                                         | 194 280,08                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 708 206,20                                                                                                                                                          | 11 608 206,20                                                                                                                | 1 753 842,00                   |                                                                                 |        |
| Plan 3 kw. 2023  | 92 800 731,20               | 60 266 939,62 | 28 705 721,85 | 0,00  | 0,00    | 0,00                                         | 220 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32 533 791,58                                                                                                                                                          | 32 533 791,58                                                                                                                | 185 203,00                     |                                                                                 |        |
| Wykonanie 2023   | 75 494 095,55               | 55 854 009,09 | 27 245 431,19 | 0,00  | 0,00    | 0,00                                         | 168 130,11                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19 640 086,46                                                                                                                                                          | 19 640 086,46                                                                                                                | 214 203,36                     |                                                                                 |        |
| 2024             | 113 114 727,41              | 71 645 282,03 | 35 788 046,70 | 0,00  | 0,00    | 0,00                                         | 100 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41 469 445,38                                                                                                                                                          | 41 469 445,38                                                                                                                | 1 952 247,37                   |                                                                                 |        |
| 2025             | 88 198 554,82               | 69 000 000,00 | 35 749 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00                                         | 800 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19 198 554,82                                                                                                                                                          | 19 173 554,82                                                                                                                | 25 000,00                      |                                                                                 |        |
| 2026             | 77 200 000,00               | 69 000 000,00 | 34 795 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00                                         | 700 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 200 000,00                                                                                                                                                           | 8 200 000,00                                                                                                                 | 0,00                           |                                                                                 |        |
| 2027             | 77 519 942,00               | 70 000 000,00 | 35 665 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00                                         | 500 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 519 942,00                                                                                                                                                           | 7 519 942,00                                                                                                                 | 0,00                           |                                                                                 |        |
| 2028             | 78 524 942,00               | 70 700 000,00 | 36 556 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00                                         | 350 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 824 942,00                                                                                                                                                           | 7 824 942,00                                                                                                                 | 0,00                           |                                                                                 |        |
| 2029             | 78 613 942,00               | 71 400 000,00 | 37 470 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00                                         | 200 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 213 942,00                                                                                                                                                           | 7 213 942,00                                                                                                                 | 0,00                           |                                                                                 |        |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      |              | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                            |               |               |                                                                          |                                           |                                           |              |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | w tym:       |                                |                                                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6) | w tym:        |               | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |              |
|                  |                            |                                                                                                                             | 3            |                                |                                                               |                                                    | 3.1           | 4             |                                                                          |                                           |                                           | 4.1          |
| Lp               |                            | 3                                                                                                                           | 3.1          | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                              | 4.2           | 4.2.1         | 4.3                                                                      |                                           |                                           | 4.3.1        |
| 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         |
| Wykonanie 2022   | 2 832 735,66               |                                                                                                                             | 0,00         | 20 783 559,35                  | 0,00                                                          | 0,00                                               | 16 364 851,35 | 0,00          | 4 418 708,00                                                             |                                           |                                           | 0,00         |
| Plan 3 kw. 2023  | -21 860 660,88             |                                                                                                                             | 0,00         | 22 908 242,88                  | 2 583 753,62                                                  | 2 583 753,62                                       | 19 017 366,39 | 18 043 366,39 | 1 233 540,87                                                             |                                           |                                           | 1 233 540,87 |
| Wykonanie 2023   | -4 807 169,05              |                                                                                                                             | 0,00         | 4 807 169,05                   | 0,00                                                          | 0,00                                               | 4 733 587,05  | 4 733 587,05  | 0,00                                                                     |                                           |                                           | 0,00         |
| 2024             | -23 159 814,02             |                                                                                                                             | 0,00         | 23 933 814,02                  | 11 930 290,05                                                 | 11 930 290,05                                      | 10 172 365,14 | 9 398 365,14  | 1 831 158,83                                                             |                                           |                                           | 1 831 158,83 |
| 2025             | -2 400 439,47              |                                                                                                                             | 0,00         | 4 560 497,52                   | 0,00                                                          | 0,00                                               | 4 560 497,52  | 2 400 439,47  | 0,00                                                                     |                                           |                                           | 0,00         |
| 2026             | 2 480 058,00               |                                                                                                                             | 2 480 058,00 | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                     |                                           |                                           | 0,00         |
| 2027             | 2 480 058,00               |                                                                                                                             | 2 480 058,00 | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                     |                                           |                                           | 0,00         |
| 2028             | 2 475 058,00               |                                                                                                                             | 2 475 058,00 | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                     |                                           |                                           | 0,00         |
| 2029             | 3 386 058,00               |                                                                                                                             | 3 386 058,00 | 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:                                                                         |                                                                                               |         |                                                                                       |                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | w tym: |              | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | z tego: |                                                                                       |                                                                                        |
|                  |                                                  |                                |                                                     |        |              |                                                                                 |                                                                                               |         | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Lp               | 4.4                                              | 4.4.1                          | 4.5                                                 | 4.5.1  | 5            | 5.1                                                                             | 5.1.1                                                                                         | 5.1.1.1 | 5.1.1.2                                                                               |                                                                                        |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 8 352 345,00 | 1 375 947,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00    | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 1 277 263,30 | 1 277 263,30                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00    | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2023  | 73 582,00                                        | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 1 047 582,00 | 974 000,00                                                                      | 0,00                                                                                          | 0,00    | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| Wykonanie 2023   | 73 582,00                                        | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 1 047 582,00 | 974 000,00                                                                      | 0,00                                                                                          | 0,00    | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 774 000,00   | 774 000,00                                                                      | 0,00                                                                                          | 0,00    | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 2 160 058,05 | 2 160 058,05                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00    | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 2 480 058,00 | 2 480 058,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00    | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 2 480 058,00 | 2 480 058,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00    | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 2 475 058,00 | 2 475 058,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00    | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2029             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 3 386 058,00 | 3 386 058,00                                                                    | 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 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 | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu x |                                                                                                                      |               |           |              |               |        |                                                                           |
| 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                                                                       |
| 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 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 |        |                                                                           |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                          | x                               | x                                                                        | x               | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                 | 2 799 000,00  | 0,00      | 9 934 904,43 | 30 718 463,78 |        |                                                                           |
| Plan 3 kw. 2023  | x                                                                                                          | x                               | x                                                                        | x               | 0,00                                              | 73 582,00                                                                                                            | 4 408 753,62  | 0,00      | 2 492 414,87 | 22 816 904,13 |        |                                                                           |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                          | x                               | x                                                                        | x               | 0,00                                              | 73 582,00                                                                                                            | 1 825 000,00  | 0,00      | 9 286 874,56 | 14 094 043,61 |        |                                                                           |
| 2024             | 0,00                                                                                                       | 0,00                            | 0,00                                                                     | 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                 | 12 981 290,05 | 0,00      | 1 402 772,48 | 13 406 296,45 |        |                                                                           |
| 2025             | x                                                                                                          | x                               | x                                                                        | x               | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                 | 10 821 232,00 | 0,00      | 3 200 000,00 | 7 760 497,52  |        |                                                                           |
| 2026             | x                                                                                                          | x                               | x                                                                        | x               | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                 | 8 341 174,00  | 0,00      | 3 680 058,00 | 3 680 058,00  |        |                                                                           |
| 2027             | x                                                                                                          | x                               | x                                                                        | x               | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                 | 5 861 116,00  | 0,00      | 3 000 000,00 | 3 000 000,00  |        |                                                                           |
| 2028             | x                                                                                                          | x                               | x                                                                        | x               | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                 | 3 386 058,00  | 0,00      | 3 300 000,00 | 3 300 000,00  |        |                                                                           |
| 2029             | x                                                                                                          | x                               | x                                                                        | x               | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                 | 0,00          | 0,00      | 3 600 000,00 | 3 600 000,00  |        |                                                                           |
|                  |                                                                                                            |                                 |                                                                          |                 |                                                   |                                                                                                                      |               |           |              |               |        |                                                                           |

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. 228 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań |        |        |        |     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
|------------------|----------------------------|--------|--------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 8.1                        | 8.2    | 8.3    | 8.3.1  | 8.4 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                      | x      | x      | x      | x   | x                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                      | x      | x      | x      | x   | x                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00%                      | 5,52%  | x      | x      | x   | x                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                      | 17,79% | x      | x      | x   | x                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2024             | 1,42%                      | 2,53%  | 15,80% | 19,89% | TAK | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2025             | 4,78%                      | 7,68%  | 9,57%  | 13,66% | TAK | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2026             | 5,13%                      | 7,43%  | 13,23% | 14,99% | TAK | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2027             | 4,79%                      | 6,00%  | 12,35% | 14,10% | TAK | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2028             | 4,41%                      | 6,08%  | 10,11% | 11,87% | TAK | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2029             | 5,45%                      | 5,77%  | 7,95%  | 9,70%  | 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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                               |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                               |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|                                                                                                                               |                                                                                                                                            | w tym:                                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                 | w tym:                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                               | w tym:     |            |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | w tym:                                        |                                                                                                                                 |                                               | w tym:                                                                                                                                 |                                                                                                                               |            | w tym:     |
| Wyszczególnienie                                                                                                              | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |            |            |
|                                                                                                                               | 9.1                                                                                                                                        | 9.1.1                                                                                                                                                                       | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                             | 9.2.1                                         | 9.2.1.1                                                                                                                                | 9.3                                                                                                                           | 9.3.1      | 9.3.1.1    |
|                                                                                                                               | Lp                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |                                               |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                               |            |            |
|                                                                                                                               | Wykonanie 2021                                                                                                                             | 141 000,00                                                                                                                                                                  | 141 000,00                                    | 62 656,66                                                                                                                       | 62 656,66                                     | 62 656,66                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00       | 0,00       |
|                                                                                                                               | Wykonanie 2022                                                                                                                             | 211 820,00                                                                                                                                                                  | 211 820,00                                    | 222 355,52                                                                                                                      | 222 355,52                                    | 222 355,52                                                                                                                             | 51 399,00                                                                                                                     | 51 399,00  | 51 399,00  |
|                                                                                                                               | Plan 3 kw. 2023                                                                                                                            | 467 082,13                                                                                                                                                                  | 467 082,13                                    | 951 208,80                                                                                                                      | 951 208,80                                    | 951 208,80                                                                                                                             | 652 610,13                                                                                                                    | 652 610,13 | 566 911,35 |
|                                                                                                                               | Wykonanie 2023                                                                                                                             | 467 082,13                                                                                                                                                                  | 467 082,13                                    | 329 640,00                                                                                                                      | 329 640,00                                    | 329 640,00                                                                                                                             | 526 674,59                                                                                                                    | 526 674,59 | 473 465,53 |
|                                                                                                                               | 2024                                                                                                                                       | 419 215,35                                                                                                                                                                  | 419 215,35                                    | 2 300 205,99                                                                                                                    | 2 300 205,99                                  | 2 257 330,35                                                                                                                           | 474 233,00                                                                                                                    | 474 233,00 | 399 106,51 |
|                                                                                                                               | 2025                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                   | 762 750,00                                                                                                                    | 762 750,00 | 762 750,00 |
|                                                                                                                               | 2026                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                   | 225 415,00                                                                                                                    | 225 415,00 | 191 602,75 |
|                                                                                                                               | 2027                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                   | 234 066,50                                                                                                                    | 234 066,50 | 198 956,53 |
|                                                                                                                               | 2028                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                   | 243 583,15                                                                                                                    | 243 583,15 | 207 045,68 |
|                                                                                                                               | 2029                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                          | 0,00       | 0,00       |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                 |                                                                      |               |           |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 przypadających 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 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 2021                                               | 344,40                                                                                                                              | 344,40                                                                                                                          | 275,52       | 35 183 745,80                                                                                                                   | 38 745,80                                                            | 35 145 000,00 | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2022                                               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 13 312 754,00                                                                                                                   | 37 754,00                                                            | 13 275 000,00 | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2023                                              | 2 984 588,33                                                                                                                        | 2 984 588,33                                                                                                                    | 1 446 517,48 | 29 809 816,86                                                                                                                   | 302 275,00                                                           | 29 507 541,86 | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2023                                               | 2 332 177,34                                                                                                                        | 2 332 177,34                                                                                                                    | 1 341 421,00 | 17 935 418,74                                                                                                                   | 165 244,87                                                           | 17 770 173,87 | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| 2024                                                         | 1 888 198,01                                                                                                                        | 1 888 198,01                                                                                                                    | 1 470 322,36 | 38 293 255,18                                                                                                                   | 3 227 401,00                                                         | 35 065 854,18 | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| 2025                                                         | 1 470 322,36                                                                                                                        | 1 470 322,36                                                                                                                    | 1 470 322,36 | 17 085 237,00                                                                                                                   | 435 070,00                                                           | 16 650 167,00 | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| 2026                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 8 425 415,00                                                                                                                    | 225 415,00                                                           | 8 200 000,00  | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| 2027                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 234 066,50                                                                                                                      | 234 066,50                                                           | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 243 583,15                                                                                                                      | 243 583,15                                                           | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                         |                                                       |                                                     |                                                                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Wyszczególnienie                                             | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                      |                                                                         |                                                       |                                                     |                                                                                                                | Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |        |
|                                                              |                                                                                                 |                              | w tym:                                                                      |                                                                         |                                                       | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |
|                                                              |                                                                                                 |                              | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x |                                                     |                                                                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            | w tym: |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                         |                                                       |                                                     |                                                                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |
| Lp                                                           | 10.6                                                                                            | 10.7                         | 10.7.1                                                                      | 10.7.2                                                                  | 10.7.2.1                                              | 10.7.2.1.1                                          | 10.7.3                                                                                                         | 10.8                                                                                                         | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.11                                                                                      |        |
| Wykonanie 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 2022                                               | 1 277 263,30                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                                                                                                           | -342 444,70                                                                                                  | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |        |
| Plan 3 kw. 2023                                              | 974 000,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |        |
| Wykonanie 2023                                               | 974 000,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |        |
| 2024                                                         | 774 000,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |        |
| 2025                                                         | 774 000,00                                                                                      | 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                                                                                       |        |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr III/17/24  
z dnia 2024-06-28

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      |                          | 38 293 255,18 | 17 085 237,00 | 8 425 415,00 | 234 066,50 | 243 583,15 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 4 518 778,93             | 3 227 401,00  | 435 070,00    | 225 415,00   | 234 066,50 | 243 583,15 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 61 817 069,95            | 35 065 854,18 | 16 650 167,00 | 8 200 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 2 184 265,65             | 740 599,00    | 740 602,00    | 225 415,00   | 234 066,50 | 243 583,15 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 490 535,65             | 352 401,00    | 435 070,00    | 225 415,00   | 234 066,50 | 243 583,15 |
| 1.1.1.1 | Mazowsze bez smogu - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka                                                                                                           | Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka             | 2023             | 2028 | 1 184 265,65             | 313 451,00    | 167 750,00    | 225 415,00   | 234 066,50 | 243 583,15 |
| 1.1.1.2 | Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Ostrów Mazowiecka - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia                                                                                                                    | Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka             | 2024             | 2025 | 306 270,00               | 38 950,00     | 267 320,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 693 730,00               | 388 198,00    | 305 532,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Mazowsze bez smogu - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka                                                                                                           | Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka             | 2023             | 2028 | 150 000,00               | 150 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Ostrów Mazowiecka - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych informacji                                                                                                                             | Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka             | 2024             | 2025 | 543 730,00               | 238 198,00    | 305 532,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 64 151 583,23            | 37 552 656,18 | 16 344 635,00 | 8 200 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 3 028 243,28             | 2 875 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Remont dróg gminnych w miejscowości Nowa Osuchowa na działkach ewidencyjnych nr 489/1, 505/1, 466, 504/1, 473 - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze                                              | Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka             | 2023             | 2024 | 1 951 000,00             | 1 950 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Przebudowa istniejącego budynku na żłobek gminy w miejscowości Nagoszewka Druga MALUCH PLUS - Poprawa bazy dydaktyczno - naukowej                                                                                                              | Urząd Gminy                               | 2022             | 2024 | 400 000,00               | 400 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Remont odcinka drogi gminnej nr 260608W w miejscowości Nowa Osuchowa - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze                                                                                       | Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka             | 2023             | 2024 | 401 000,00               | 400 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Wyznaczenie terenów budowlanych                                                                                                                                                               | Urząd Gminy                               | 2016             | 2024 | 173 784,60               | 80 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Wyznaczenie terenów budowlanych                                                                                                                                              | Urząd Gminy                               | 2016             | 2024 | 102 458,68               | 45 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 61 123 339,95            | 34 677 656,18 | 16 344 635,00 | 8 200 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Biel - Poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka                                                                                                                                   | Urząd Gminy                               | 2021             | 2024 | 1 349 815,00             | 1 300 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 65 281 556,83       |
| 1.a     | 4 365 535,65        |
| 1.b     | 60 916 021,18       |
| 1.1     | 2 184 265,65        |
| 1.1.1   | 1 490 535,65        |
| 1.1.1.1 | 1 184 265,65        |
| 1.1.1.2 | 306 270,00          |
| 1.1.2   | 693 730,00          |
| 1.1.2.1 | 150 000,00          |
| 1.1.2.2 | 543 730,00          |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 63 097 291,18       |
| 1.3.1   | 2 875 000,00        |
| 1.3.1.1 | 1 950 000,00        |
| 1.3.1.2 | 400 000,00          |
| 1.3.1.3 | 400 000,00          |
| 1.3.1.4 | 80 000,00           |
| 1.3.1.5 | 45 000,00           |
| 1.3.2   | 60 222 291,18       |
| 1.3.2.1 | 1 000 000,00        |

za organ stanowiący Krystyna Kosowska  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.04

| L.p.     | Nazwa i cel inwestycji                                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |              |            |            |
| 1.3.2.2  | Budowa zbiornika wyrównawczego wraz z doziemnymi instalacjami wodocigowymi, kanalizacyjnymi i elektrycznymi na terenie stacji uzdatniania wody w Starym Lubiewie - Poprawa jakości wody                                                                                            | Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka             | 2023             | 2025 | 1 100 000,00             | 100 000,00    | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Lubiejewo - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka                                                                                                                                                     | Urząd Gminy                               | 2022             | 2025 | 7 731 000,00             | 3 507 000,00  | 4 069 635,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa warunków życia mieszkańców.                                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy                               | 2022             | 2026 | 610 455,00               | 200 000,00    | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | 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             | 2024 | 155 000,00               | 155 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2655W w miejscowości Ugniewo w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze                                                                                      | Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka             | 2023             | 2024 | 425 656,18               | 425 656,18    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Droga Biel w ramach zadania "Budowa dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z infrastrukturą towarzyszącą" - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze                                                                                | Urząd Gminy                               | 2021             | 2025 | 10 137 145,50            | 10 000 000,00 | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Droga Kuskowizna w ramach zadania "Budowa dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z infrastrukturą towarzyszącą" - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze                                                                          | Urząd Gminy                               | 2021             | 2024 | 6 411 446,00             | 6 350 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Droga Nieszków Mrowanka w ramach zadania poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Nieszków - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze                                                                                               | Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka             | 2023             | 2025 | 5 500 000,00             | 200 000,00    | 5 300 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Droga Nowa Grabownica - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy                               | 2021             | 2024 | 57 760,00                | 40 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Droga Przyjmy k. Poręby w ramach zadania "Budowa dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z infrastrukturą towarzyszącą" - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze                                                                   | Urząd Gminy                               | 2019             | 2024 | 4 944 268,50             | 4 860 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Droga Stara Osuchowa - Nowa Osuchowa w ramach zadania "Budowa dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z infrastrukturą towarzyszącą" - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze                                                      | Urząd Gminy                               | 2019             | 2024 | 1 750 631,43             | 1 700 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Projekt drogi Dudowizna - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy                               | 2022             | 2025 | 25 000,00                | 0,00          | 25 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Komorowie - Poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy                               | 2020             | 2024 | 831 230,00               | 800 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Przebudowa istniejącego budynku na żłobek gminny w miejscowości Negoszewka Druga MALUCH + - Poprawa bazy dydaktyczno - naukowej                                                                                                                                                    | Urząd Gminy                               | 2022             | 2024 | 2 695 542,34             | 2 500 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Oświetlenie uliczne Stara Grabownica - Poprawa bezpieczeństwa na drodze poprzez oświetlenie ulic                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy                               | 2023             | 2024 | 62 800,00                | 55 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Oświetlenie uliczne Sielc - Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez oświetlenie ulic                                                                                                                                                                                              | Urząd Gminy                               | 2021             | 2024 | 51 600,00                | 40 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Rozbudowa i przebudowa budynku remizo - świetlicy w Starym Lubiewie - Poprawa infrastruktury społeczno - kulturalnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka                                                                                                                            | Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka             | 2023             | 2026 | 5 673 800,00             | 1 000 000,00  | 1 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.2  | 1 100 000,00        |
| 1.3.2.3  | 7 576 635,00        |
| 1.3.2.4  | 600 000,00          |
| 1.3.2.5  | 155 000,00          |
| 1.3.2.6  | 425 656,18          |
| 1.3.2.7  | 10 050 000,00       |
| 1.3.2.8  | 6 350 000,00        |
| 1.3.2.9  | 5 500 000,00        |
| 1.3.2.10 | 40 000,00           |
| 1.3.2.11 | 4 860 000,00        |
| 1.3.2.12 | 1 700 000,00        |
| 1.3.2.13 | 25 000,00           |
| 1.3.2.14 | 800 000,00          |
| 1.3.2.15 | 2 500 000,00        |
| 1.3.2.16 | 55 000,00           |
| 1.3.2.17 | 40 000,00           |
| 1.3.2.18 | 5 600 000,00        |





### **Wykaz przedsięwzięć wieloletnich**

#### **Zwiększenia**

1. Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Ostrów Mazowiecka wydatki majątkowe 2024r. 238 198,00 zł. 2025r. 305 532,00 zł.
2. Budowa zbiornika wyrównawczego wraz z doziemnymi instalacjami wodociągowymi, kanalizacyjnymi i elektrycznymi na terenie stacji uzdatniania wody w Starym Lubiejewie 2025r. 1 000 000,00 zł.
3. Droga Nieskórz Murowanka w ramach zadania poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Nieskórz 2025r. 2 000 000,00 zł.
4. Rozbudowa i przebudowa budynku remizo - świetlicy w Starm Lubiejewie 2026r. 2 800 000,00 zł.
5. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pałapusie 2026 r. 2 800 000,00 zł.
6. Droga Stare Lubiejewo w ramach zadania poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Stare Lubiejewo 2024r. 100 000,00 zł. 2025r. 1 000 000,00 zł. 2026r. 2 400 000,00 zł.
7. Remont Przedszkola Samorządowego przy. ul. Bociańskiego w Komorowie w ramach zadania Rewitalizacja budynku w Komorowie 2024r. 190 000,00 zł. 2025r. 1 100 000,00 zł.
8. Droga Przyjmy k. Poręby w ramach zadania "Budowa dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z infrastrukturą towarzyszącą" 2024r. kwota 210 000,00 zł.

#### **Zmniejszenia**

1. Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Ostrów Mazowiecka wydatki bieżące 2024r. 216 050,00 zł. 2025r. 327 680,00zł.
2. Budowa zbiornika wyrównawczego wraz z doziemnymi instalacjami wodociągowymi, kanalizacyjnymi i elektrycznymi na terenie stacji uzdatniania wody w Starym Lubiejewie 2024r. 900 000,00 zł.
3. Rozbudowa i przebudowa budynku remizo świetlicy w Starym Lubiejewie 2025r. 1

200 000,00 zł.

4. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pałapusie 2025r. 1 200 000,00 zł.

#### **Zmiana nazwy zadania**

1. Budowa wodociągu w miejscowości Biel na zadanie Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Biel.

2. Budowa zbiornika Stacji Uzdatniania Wody w Starym Lubiejewie na zadanie "Budowa zbiornika wyrównawczego wraz z doziemnymi instalacjami wodociągowymi, kanalizacyjnymi i elektrycznymi na terenie stacji uzdatniania wody w Starym Lubiejewie".

3. Droga Biel na zadanie Droga Biel w ramach zadania "Budowa dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

4. Droga Kuskowizna na zadanie Droga Kuskowizna w ramach zadania "Budowa dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

5. Droga Przyjmy k. Poręby na zadanie Droga Przyjmy k. Poręby w ramach zadania "Budowa dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

6. Droga Stara Osuchowa - Nowa Osuchowa na zadanie Droga Stara Osuchowa - Nowa Osuchowa w ramach zadania "Budowa dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

#### **Wieloletnia prognoza finansowa**

##### **Zwiększenia**

Dochody 572 139,21 zł.

Wydatki 797 960,56 zł.

Przychody 225 821,35 zł. (2025 rok)

##### **Zmniejszenia**

Przychody 225 821,35 zł. (2024 rok)