

**UCHWAŁA NR ...../2024**  
**RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA**  
**z dnia 21 listopada 2024 roku**

***w sprawie 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 2024 r. poz. 1530 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 kkkkk  
z dnia 2024-11-21

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 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             | 90 495 579,93               | 77 632 674,14                | 11 094 317,00                                                                 | 270 590,00                                                                  | 35 417 215,00       | 14 195 138,42                                                             | 16 655 413,72                           | 6 300 000,00               | 12 862 905,79                  | 0,00                              | 12 862 095,79                                              |
| 2025             | 99 000 000,00               | 80 595 984,03                | 33 420 165,60                                                                 | 273 022,02                                                                  | 22 298 921,38       | 8 166 975,63                                                              | 16 436 899,40                           | 6 480 000,00               | 18 404 015,97                  | 0,00                              | 18 403 205,97                                              |
| 2026             | 97 417 000,00               | 83 417 000,00                | 34 590 000,00                                                                 | 282 000,00                                                                  | 23 080 000,00       | 8 453 000,00                                                              | 17 012 000,00                           | 6 707 000,00               | 14 000 000,00                  | 0,00                              | 13 999 190,00                                              |
| 2027             | 98 003 000,00               | 86 003 000,00                | 35 663 000,00                                                                 | 291 000,00                                                                  | 23 795 000,00       | 8 715 000,00                                                              | 17 539 000,00                           | 6 915 000,00               | 12 000 000,00                  | 0,00                              | 11 999 190,00                                              |
| 2028             | 100 411 000,00              | 88 411 000,00                | 36 662 000,00                                                                 | 299 000,00                                                                  | 24 461 000,00       | 8 959 000,00                                                              | 18 030 000,00                           | 7 109 000,00               | 12 000 000,00                  | 0,00                              | 11 999 190,00                                              |
| 2029             | 102 887 000,00              | 90 887 000,00                | 37 689 000,00                                                                 | 307 000,00                                                                  | 25 146 000,00       | 9 210 000,00                                                              | 18 535 000,00                           | 7 308 000,00               | 12 000 000,00                  | 0,00                              | 11 999 190,00                                              |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2021   | 63 501 143,83               | 58 659 818,17                | 21 772 837,97                                | 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                                                                                                                   | 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                                                                                                                   | 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                                                                                                                   | 168 130,11                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 640 086,46                  | 19 640 086,46                                                                   | 214 203,36                                                           |
| 2024             | 92 735 417,18               | 74 788 983,17                | 36 348 218,68                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 100 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 17 946 434,01                  | 17 946 434,01                                                                   | 1 242 311,00                                                         |
| 2025             | 118 000 000,00              | 72 100 000,00                | 39 467 173,72                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 60 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 45 900 000,00                  | 45 900 000,00                                                                   | 865 604,00                                                           |
| 2026             | 95 828 000,00               | 74 335 000,00                | 40 691 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 400 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 21 493 000,00                  | 21 493 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2027             | 96 414 000,00               | 76 268 000,00                | 41 749 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 20 146 000,00                  | 20 146 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2028             | 98 827 000,00               | 78 175 000,00                | 42 793 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 20 652 000,00                  | 20 652 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2029             | 101 392 000,00              | 80 129 000,00                | 43 863 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 100 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 21 263 000,00                  | 21 263 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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                                      | 4 807 169,05                                       | 4 807 169,05                              | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2024             | -2 239 837,25              | 0,00                                                                                                                        | 3 013 837,25                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 1 793 380,24                                       | 1 793 380,24                              | 1 220 457,01                                                             | 446 457,01                                |
| 2025             | -19 000 000,00             | 0,00                                                                                                                        | 19 774 000,00                  | 5 980 000,00                                                  | 5 980 000,00                              | 13 183 298,18                                      | 13 020 000,00                             | 610 701,82                                                               | 0,00                                      |
| 2026             | 1 589 000,00               | 1 589 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 1 589 000,00               | 1 589 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 1 584 000,00               | 1 584 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 1 495 000,00               | 1 495 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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   | 0,00                                                        | 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                                      | 774 000,00                    | 774 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 589 000,00                  | 1 589 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 589 000,00                  | 1 589 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 584 000,00                  | 1 584 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 495 000,00                  | 1 495 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                                         |
| Wykonanie 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                                                   | 1 051 000,00             | 0,00                                                                     | 2 843 690,97                                                              | 5 857 528,22                                                                                                |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 257 000,00             | 0,00                                                                     | 8 495 984,03                                                              | 22 289 984,03                                                                                               |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 668 000,00             | 0,00                                                                     | 9 082 000,00                                                              | 9 082 000,00                                                                                                |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 079 000,00             | 0,00                                                                     | 9 735 000,00                                                              | 9 735 000,00                                                                                                |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 495 000,00             | 0,00                                                                     | 10 236 000,00                                                             | 10 236 000,00                                                                                               |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 10 758 000,00                                                             | 10 758 000,00                                                                                               |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 21,23% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 20,40% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,52%                                                                                                                                                           | 5,78%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,79%                                                                                                                                                          | 18,05% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2024             | 1,38%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,73%                                                                                                                                                           | 4,73%  | 15,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 1,15%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,83%                                                                                                                                                          | x      | 10,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 2,65%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,10%                                                                                                                                                          | x      | 14,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 2,44%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,29%                                                                                                                                                          | x      | 14,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,25%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,44%                                                                                                                                                          | x      | 12,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 1,95%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,29%                                                                                                                                                          | x      | 11,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2021   | 141 000,00                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                                      | 415 977,70                                    | 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                                                                                                                                                                      | 415 977,70                                    | 329 640,00                                                                                                                          | 329 640,00                                                                                                                      | 329 640,00                                    | 526 674,59                                                                                                                                     | 526 674,59                                                                                                                                 | 473 465,53                                                    |
| 2024             | 761 165,07                                                                                                                                     | 761 165,07                                                                                                                                                                      | 739 254,08                                    | 4 341 929,23                                                                                                                        | 4 341 929,23                                                                                                                    | 4 298 042,39                                  | 816 182,72                                                                                                                                     | 816 182,72                                                                                                                                 | 746 054,07                                                    |
| 2025             | 1 265 931,53                                                                                                                                   | 1 265 931,53                                                                                                                                                                    | 1 140 882,09                                  | 5 950 601,02                                                                                                                        | 5 950 601,02                                                                                                                    | 5 896 616,46                                  | 1 279 188,94                                                                                                                                   | 1 279 188,94                                                                                                                               | 1 090 797,76                                                  |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 339 116,67                                                                                                                                     | 339 116,67                                                                                                                                 | 278 843,93                                                    |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 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                                                                                                                            | 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                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |              |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |              | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |              | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1        | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 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             | 3 401 075,15                                                                                                                        | 3 401 075,15 | 3 116 075,14                                                  | 15 584 655,36                                                        | 3 049 521,36 | 12 535 134,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 6 715 396,00                                                                                                                        | 6 715 396,00 | 5 684 738,86                                                  | 45 151 692,94                                                        | 1 062 692,94 | 44 089 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 10 029 116,67                                                        | 339 116,67   | 9 690 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 434 066,50                                                           | 234 066,50   | 200 000,00    | 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                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
| 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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - 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 kkkkk  
z dnia 2024-11-21

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)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      |                          | 72 469 877,36 | 15 584 655,36 | 45 151 692,94 | 10 029 116,67 | 434 066,50 | 243 583,15 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          | 5 056 594,59  | 3 049 521,36  | 1 062 692,94  | 339 116,67    | 234 066,50 | 243 583,15 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      |                          | 67 413 282,77 | 12 535 134,00 | 44 089 000,00 | 9 690 000,00  | 200 000,00 | 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: |                                           |                  |      |                          | 9 029 090,50  | 559 235,24    | 7 653 088,94  | 339 116,67    | 234 066,50 | 243 583,15 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          | 2 079 094,50  | 324 635,24    | 937 692,94    | 339 116,67    | 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               | 11 184,24     | 295 085,76    | 0,00          | 0,00          | 0,00       |            |
| 1.1.1.3 | MAGAZYN Y ENERGII - Poprawa efektywności energetycznej poprzez odnawialne źródła energii                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka             | 2024             | 2025 | 254 528,26               | 0,00          | 254 528,26    | 0,00          | 0,00          | 0,00       |            |
| 1.1.1.4 | AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA II edycja - Zwiększenie dostępności, rozwój jakości edukacji przedszkolnej i włączającej                                                                                                                                 | Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka             | 2024             | 2026 | 334 030,59               | 0,00          | 220 328,92    | 113 701,67    | 0,00          | 0,00       |            |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      |                          | 6 949 996,00  | 234 600,00    | 6 715 396,00  | 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               | 0,00          | 543 730,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       |            |
| 1.1.2.3 | MAGAZYN Y ENERGII - Poprawa efektywności energetycznej poprzez odnawialne źródła energii                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka             | 2024             | 2025 | 6 256 266,00             | 84 600,00     | 6 171 666,00  | 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                                                                                                                                                |                                           |                  |      |                          | 63 440 786,86 | 15 025 420,12 | 37 498 604,00 | 9 690 000,00  | 200 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          | 2 977 500,09  | 2 724 886,12  | 125 000,00    | 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 | 1 950 000,00             | 1 950 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |            |
| 1.3.1.2 | Przebudowa istniejącego budynku na żłobek gminny w miejscowości Nagoszewka Druga AKTYWNY MALUCH - Poprawa bazy dydaktyczno - naukowej                                                                                                           | Urząd Gminy                               | 2022             | 2024 | 380 715,48               | 380 715,48    | 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 | 393 000,00               | 393 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |            |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 71 443 114,62       |
| 1.a     | 4 928 980,62        |
| 1.b     | 66 514 134,00       |
| 1.1     | 9 029 090,50        |
| 1.1.1   | 2 079 094,50        |
| 1.1.1.1 | 1 184 265,65        |
| 1.1.1.2 | 306 270,00          |
| 1.1.1.3 | 254 528,26          |
| 1.1.1.4 | 334 030,59          |
| 1.1.2   | 6 949 996,00        |
| 1.1.2.1 | 150 000,00          |
| 1.1.2.2 | 543 730,00          |
| 1.1.2.3 | 6 256 266,00        |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 62 414 024,12       |
| 1.3.1   | 2 849 886,12        |
| 1.3.1.1 | 1 950 000,00        |
| 1.3.1.2 | 380 715,48          |
| 1.3.1.3 | 393 000,00          |

| 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   |                          |               |               |              |            |            |
| 1.3.1.4  | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Wyznaczenie terenów budowlanych                                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy                               | 2016             | 2025 | 173 784,60               | 0,00          | 80 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5  | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Wyznaczenie terenów budowlanych                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy                               | 2016             | 2025 | 80 000,01                | 1 170,64      | 45 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6  | AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA II edycja - Zwiększenie dostępności, rozwój jakości edukacji przedszkolnej i włączającej                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka             | 2024             | 2026 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 60 463 286,77            | 12 300 534,00 | 37 373 604,00 | 9 690 000,00 | 200 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Biel - Poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Ostrow Mazowiecka                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy                               | 2021             | 2024 | 1 349 815,00             | 1 300 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Budowa zbiornika wyrównawczego wraz z doziemnymi instalacjami wodociągowymi, kanalizacyjnymi i elektrycznymi na terenie stacji uzdatniania wody w Starym Lubiejewie - Poprawa jakości wody                                                                                         | Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka             | 2023             | 2025 | 1 001 000,00             | 1 000,00      | 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 | 7 735 365,00             | 1 000,00      | 7 580 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa warunków życia mieszkańców.                                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy                               | 2022             | 2027 | 431 455,00               | 1 000,00      | 20 000,00     | 200 000,00   | 200 000,00 | 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             | 2025 | 155 000,00               | 0,00          | 155 000,00    | 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 | 312 511,00               | 312 511,00    | 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 | 10 247 145,50            | 10 000,00     | 10 150 000,00 | 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             | 2025 | 6 461 446,00             | 10 000,00     | 6 390 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Droga Nieskórz Murowanka w ramach zadania poprawa infrastruktury drogowej w miejscowosci Nieskórz - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze                                                                                              | Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka             | 2023             | 2025 | 4 000 000,00             | 0,00          | 4 000 000,00  | 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             | 2025 | 556 760,00               | 40 000,00     | 500 000,00    | 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 | 4 887 268,50             | 4 821 000,00  | 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 | 1 890 631,43             | 1 840 000,00  | 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 | 60 270,00                | 0,00          | 60 270,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Komorowie - Poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy                               | 2020             | 2025 | 841 230,00               | 10 000,00     | 800 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.4  | 80 000,00           |
| 1.3.1.5  | 46 170,64           |
| 1.3.1.6  | 0,00                |
| 1.3.2    | 59 564 138,00       |
| 1.3.2.1  | 1 300 000,00        |
| 1.3.2.2  | 1 001 000,00        |
| 1.3.2.3  | 7 581 000,00        |
| 1.3.2.4  | 421 000,00          |
| 1.3.2.5  | 155 000,00          |
| 1.3.2.6  | 312 511,00          |
| 1.3.2.7  | 10 160 000,00       |
| 1.3.2.8  | 6 400 000,00        |
| 1.3.2.9  | 4 000 000,00        |
| 1.3.2.10 | 540 000,00          |
| 1.3.2.11 | 4 821 000,00        |
| 1.3.2.12 | 1 840 000,00        |
| 1.3.2.13 | 60 270,00           |
| 1.3.2.14 | 810 000,00          |

| 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   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.15 | Przebudowa istniejącego budynku na żłobek gminny w miejscowości Nagoszewka Druga AKTYWNY MALUCH - Poprawa bazy dydaktyczno - naukowej                                                                            | Urząd Gminy                               | 2022             | 2024 | 3 769 565,34             | 3 574 023,00 | 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 Lubiejewie - Poprawa infrastruktury społeczno - kulturalnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka                                                        | Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka             | 2023             | 2026 | 3 283 800,00             | 10 000,00    | 1 800 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pałapusie - Poprawa infrastruktury społeczno - kulturalnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka                                                    | Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka             | 2023             | 2026 | 1 779 040,00             | 20 000,00    | 910 000,00   | 790 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich muru zespołu koszarowego w Komorowie - Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej oraz zachowanie unikalnego charakteru obiektu                       | Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka             | 2023             | 2025 | 166 150,00               | 0,00         | 160 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Droga Stare Lubiejewo w ramach zadania poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Stare Lubiejewo - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze                        | Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka             | 2024             | 2026 | 5 210 000,00             | 50 000,00    | 10 000,00    | 5 150 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Remont Przedszkola Samorządowego przy ul. Bociańskiego w Komorowie w ramach zadania Rewitalizacja budynku w Komorowie - Zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Komorowie                         | Urząd Gminy                               | 2024             | 2025 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Droga Sielc - Półki - III etap - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze                                                                                               | Urząd Gminy                               | 2024             | 2025 | 600 000,00               | 0,00         | 600 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Droga Jelonki przy szkole - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze                                                                                                    | Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka             | 2024             | 2025 | 50 000,00                | 0,00         | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Wykonanie prac remontowo konserwatorskich kaplicy cmentarnej w Jelonkach - Zachowanie unikalnego charakteru obiektu                                                                                              | Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka             | 2024             | 2025 | 605 334,00               | 0,00         | 605 334,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Droga Podborze ul. Prosta - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze                                                                                                    | Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka             | 2024             | 2025 | 520 000,00               | 20 000,00    | 500 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Droga Podborze ul. Zambrowska - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze                                                                                                | Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka             | 2024             | 2025 | 58 000,00                | 8 000,00     | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Modernizacja w budynku Przedszkola Samorządowego w Komorowie na cele edukacyjne w ramach zadania "Rewitalizacja obszarów innych niż miejskie" - Zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Komorowie | Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka             | 2024             | 2025 | 1 200 000,00             | 100 000,00   | 1 100 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | Oświetlenie Jelonki - Poprawa bezpieczeństwa na drodze poprzez oświetlenie ulic                                                                                                                                  | Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka             | 2024             | 2025 | 40 000,00                | 7 000,00     | 33 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | Rozbudowa i nadbudowa garażu strażackiego i budowa świetlicy gminnej w miejscowości Koziki - Poprawa infrastruktury społeczno - kulturalnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka                                   | Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka             | 2024             | 2026 | 2 270 000,00             | 70 000,00    | 800 000,00   | 1 400 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Rozbudowa z nadbudową i przebudową budynku świetlicy wiejskiej w Stoku - Poprawa infrastruktury społeczno - kulturalnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka                                                       | Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka             | 2023             | 2026 | 867 100,00               | 0,00         | 100 000,00   | 750 000,00   | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.15 | 3 574 023,00        |
| 1.3.2.16 | 55 000,00           |
| 1.3.2.17 | 40 000,00           |
| 1.3.2.18 | 3 210 000,00        |
| 1.3.2.19 | 1 720 000,00        |
| 1.3.2.20 | 160 000,00          |
| 1.3.2.21 | 5 210 000,00        |
| 1.3.2.22 | 0,00                |
| 1.3.2.23 | 600 000,00          |
| 1.3.2.24 | 50 000,00           |
| 1.3.2.25 | 605 334,00          |
| 1.3.2.26 | 520 000,00          |
| 1.3.2.27 | 58 000,00           |
| 1.3.2.28 | 1 200 000,00        |
| 1.3.2.29 | 40 000,00           |
| 1.3.2.30 | 2 270 000,00        |
| 1.3.2.31 | 850 000,00          |

### **Wykaz przedsięwzięć wieloletnich**

#### **Zwiększenia**

1. Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Ostrów Mazowiecka 2025r. bieżące kwota 27 765,76 zł. majątkowe kwota 238 198,00 zł.
2. Magazyny energii 2024r. majątkowe kwota 84 600,00 zł, 2025r. bieżące kwota 254 528,26 zł. majątkowe kwota 6 171 666,00 zł.
3. Akademia Przedszkolaka II edycja 2025r. kwota 220 328,92 zł. 2026r. kwota 113 701,67zł.
4. Przebudowa istniejącego budynku na żłobek gminny w miejscowości Nagoszewka Druga AKTYWNY MALUCH 2024r. kwota 11 000,00 zł.
5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 2025r. kwota 80 000,00 zł.
6. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2025r. kwota 45 000,00 zł.
7. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Lubiejewo 2025r. kwota 4 365,00 zł.
8. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 2027 r. kwota 200 000,00 zł.
9. 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 2025r. kwota 155 000,00 zł.
10. Droga Biel w ramach zadania "Budowa dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z infrastrukturą towarzyszącą" 2025r. kwota 200 000,00 zł.
11. Droga Kuskowizna w ramach zadania "Budowa dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z infrastrukturą towarzyszącą" 2025r. kwota 40 000,00 zł.
12. Droga Nowa Grabownica 2025r. kwota 500 000,00 zł.
13. Droga Przyjmy k. Poręby 2024r. kwota 18 000,00 zł.
14. Rozbudowa i przebudowa budynku remizo - świetlicy w Starym Lubiejewie 2025r. kwota 300 000,00 zł.
15. Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich muru zespołu koszarowego

w Komorowie 2025 r. kwota 5 000,00 zł.

16. Droga Stare Lubiejewo w ramach zadania poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Stare Lubiejewo 2026r. kwota 1 100 000,00 zł.

17. Droga Sielc - Pólki - III etap 2025r. kwota 510 000,00 zł.

18. Droga Podborze ul. Prosta 2024r. kwota 20 000,00 zł, 2025r. kwota 500 000,00 zł.

19. Droga Podborze ul. Zambrowska 2024r. kwota 8 000,00 zł, 2025r. kwota 50 000,00 zł.

20. Modernizacja w budynku Przedszkola Samorządowego w Komorowie na cele edukacyjne w ramach zadania "Rewitalizacja obszarów innych niż miejskie" 2024r. kwota 100 000,00 zł, 2025r. kwota 1 100 000,00 zł.

21. Oświetlenie Jelonki 2024r. kwota 7 000,00 zł, 2025r. kwota 33 000,00 zł.

22. Rozbudowa i nadbudowa garażu strażackiego i budowa świetlicy gminnej w miejscowości Koziki 2024r. kwota 70 000,00 zł, 2025r. kwota 800 000,00 zł, 2026r. kwota 1 400 000,00 zł.

23. Rozbudowa z nadbudową i przebudową świetlicy wiejskiej w Stoku 2025r. kwota 100 000,00 zł, 2026r. kwota 750 000,00 zł.

### **Zmniejszenia**

1. Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Ostrów Mazowiecka 2024r. bieżące kwota 53 235,76 zł. majątkowe kwota 238 198,00 zł.

2. Remont odcinka drogi gminnej nr 260608W w miejscowości Nowa Osuchowa 2024r. kwota 7 000,00 zł.

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 2024r. kwota 80 000,00 zł.

4. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2024r. kwota 43 829,36 zł.

5. Akademia Przedszkolaka II edycja 2024r. kwota 33 100,00 zł, 2025r. kwota 223 400,00 zł. 2026r. 110 700,00 zł.

6. Budowa zbiornika wyrównawczego wraz z doziemnymi instalacjami wodociągowymi, kanalizacyjnymi i elektrycznymi na terenie stacji uzdatniania wody w Starym Lubiejewie 2024r. kwota 99 000,00 zł.

7. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 2025r. kwota 180 000,00 zł.

8. 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 2024r. kwota 155 000,00 zł.

9. Droga Biel w ramach zadania "Budowa dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z infrastrukturą towarzyszącą" 2024r. kwota 90 000,00 zł.

10. Droga Kuskowizna w ramach zadania "Budowa dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z infrastrukturą towarzyszącą" 2024r. kwota 40 000,00 zł.

11. Droga Nieskórz Murowanka w ramach zadania poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Nieskórz 2024r. kwota 30 000,00 zł.

12. Droga Stara Osuchowa - Nowa Osuchowa 2024r. kwota 110 000,00 zł.

13. Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Komorowie 2024r. kwota 40 000,00 zł.

14. Rozbudowa i przebudowa budynku remizo - świetlicy w Starym Lubiejewie 2024r. kwota 190 000,00 zł, 2026r. kwota 1 100 000,00 zł.

15. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pałapusie 2024r. kwota 30 000,00 zł 2025r. kwota 90 000,00 zł, 2026r. kwota 910 000,00 zł.

16. Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich muru zespołu koszarowego w Komorowie 2024 r. kwota 5 000,00 zł.

17. Droga Stare Lubiejewo w ramach zadania poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Stare Lubiejewo 2024r. kwota 50 000,00 zł, 2025r. kwota 990 000,00 zł.

18. Remont Przedszkola Samorządowego przy ul. Bociańskiego w Komorowie w ramach zadania Rewitalizacja budynku w Komorowie 2024r. kwota 190 000,00 zł, 2025r. kwota 1 100 000,00 zł.

19. Droga Sielc - Pólki - III etap 2024r. kwota 45 000,00 zł.

20. Droga Jelonki przy szkole 2024r. kwota 20 000,00 zł, 2025r. kwota 30 000,00 zł.

### **Wieloletnia prognoza finansowa**

#### **Zwiększenia**

Dochody 2 985 575,45 zł.

Przychody 9 293 487,63 zł. (2025 rok)

#### **Zmniejszenia**

Wydatki 84 096,42 zł.

Przychody 3 069 671,87 zł. ( 2024 rok)