

**UCHWAŁA NR XVI/146/2025  
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 17 września 2025 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka  
na lata 2025-2040**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907; Dz.U. z 2025 r. poz. 39; Dz.U. z 2022 r. poz. 1079, Dz.U. z 2025 r. poz. 1180) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 83), Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Dokonuje się zmian w Tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2025-2040, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć na lata 2025-2028 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2025-2040, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości, które stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miasta

**Tomasz Koczara**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr ..... z dnia .....

TABELARYCZNA PREZENTACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA NA LATA 2025-2040

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/146/2025

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 17 września 2025 r.

| 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                                                      |
| 2025             | 154 956 037,29              | 136 578 256,84               | 76 486 703,00                                                                 | 4 876 666,00                                                                | 357 542,00          | 18 858 200,13                                                             | 35 999 145,71                           | 14 500 000,00              | 18 377 780,45                  | 1 350 000,00                      | 16 736 355,55                                              |
| 2026             | 154 868 654,81              | 137 783 307,81               | 79 316 711,01                                                                 | 5 057 102,64                                                                | 0,00                | 16 010 047,40                                                             | 37 399 446,76                           | 15 036 500,00              | 17 085 347,00                  | 1 500 000,00                      | 15 585 347,00                                              |
| 2027             | 163 298 424,86              | 142 779 664,20               | 82 251 429,32                                                                 | 5 244 215,44                                                                | 0,00                | 16 500 793,15                                                             | 38 783 226,29                           | 15 592 850,50              | 20 518 760,66                  | 1 500 000,00                      | 19 018 760,66                                              |
| 2028             | 149 562 511,77              | 148 062 511,77               | 85 294 732,20                                                                 | 5 438 251,41                                                                | 0,00                | 17 111 322,50                                                             | 40 218 205,66                           | 16 169 785,97              | 1 500 000,00                   | 1 500 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2029             | 155 040 824,71              | 153 540 824,71               | 88 450 637,29                                                                 | 5 639 466,71                                                                | 0,00                | 17 744 441,43                                                             | 41 706 279,28                           | 16 768 068,05              | 1 500 000,00                   | 1 500 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2030             | 160 721 835,22              | 159 221 835,22               | 91 723 310,87                                                                 | 5 848 126,98                                                                | 0,00                | 18 400 985,76                                                             | 43 249 411,61                           | 17 388 486,57              | 1 500 000,00                   | 1 500 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2031             | 166 613 043,13              | 165 113 043,13               | 95 117 073,38                                                                 | 6 064 507,68                                                                | 0,00                | 19 081 822,23                                                             | 44 849 639,84                           | 18 031 860,57              | 1 500 000,00                   | 1 500 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2032             | 172 722 225,72              | 171 222 225,72               | 98 636 405,09                                                                 | 6 288 894,46                                                                | 0,00                | 19 787 849,66                                                             | 46 509 076,51                           | 18 699 039,41              | 1 500 000,00                   | 1 500 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2033             | 179 057 448,07              | 177 557 448,07               | 102 285 952,08                                                                | 6 521 583,56                                                                | 0,00                | 20 520 000,09                                                             | 48 229 912,34                           | 19 390 903,87              | 1 500 000,00                   | 1 500 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2034             | 185 627 073,65              | 184 127 073,65               | 106 070 532,31                                                                | 6 762 882,15                                                                | 0,00                | 21 279 240,10                                                             | 50 014 419,09                           | 20 108 367,31              | 1 500 000,00                   | 1 500 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2035             | 192 439 775,38              | 190 939 775,38               | 109 995 142,00                                                                | 7 013 108,79                                                                | 0,00                | 22 066 571,98                                                             | 51 864 952,61                           | 20 852 376,90              | 1 500 000,00                   | 1 500 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2036             | 199 504 547,07              | 198 004 547,07               | 114 064 962,26                                                                | 7 272 593,82                                                                | 0,00                | 22 883 035,15                                                             | 53 783 955,84                           | 21 623 914,85              | 1 500 000,00                   | 1 500 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2037             | 206 830 715,31              | 205 330 715,31               | 118 285 365,86                                                                | 7 541 679,79                                                                | 0,00                | 23 729 707,45                                                             | 55 773 962,21                           | 22 423 999,70              | 1 500 000,00                   | 1 500 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2038             | 214 427 951,77              | 212 927 951,77               | 122 661 924,40                                                                | 7 820 721,94                                                                | 0,00                | 24 607 706,62                                                             | 57 837 598,81                           | 23 253 687,69              | 1 500 000,00                   | 1 500 000,00                      | 0,00                                                       |

Strona 1 z 11

|      |                |                |                |              |      |               |               |               |              |              |      |
|------|----------------|----------------|----------------|--------------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|
| 2039 | 222 306 285,99 | 220 806 285,99 | 127 200 415,60 | 8 110 088,65 | 0,00 | 25 518 191,77 | 59 977 589,97 | 24 114 074,13 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2040 | 230 476 118,57 | 228 976 118,57 | 131 906 830,98 | 8 410 161,93 | 0,00 | 26 462 364,86 | 62 196 760,80 | 25 006 294,87 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 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> |                                |                                                                                 | 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                                                              |
| 2025             | 165 347 916,05              | 136 826 813,85               | 67 357 865,14                                | 93 000,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 3 010 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 28 521 102,20                  | 28 521 102,20                                                                   | 1 482 288,12                                                         |
| 2026             | 155 518 654,81              | 134 870 152,31               | 67 761 758,96                                | 93 000,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 3 540 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 20 648 502,50                  | 20 648 502,50                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2027             | 162 298 424,86              | 137 465 555,35               | 69 116 994,14                                | 93 000,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 3 580 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 24 832 869,51                  | 24 832 869,51                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2028             | 145 562 511,77              | 140 214 866,46               | 70 499 334,02                                | 93 000,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 3 530 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 347 645,31                   | 5 347 645,31                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 151 040 824,71              | 143 019 163,79               | 71 909 320,70                                | 93 000,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 3 270 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 021 660,92                   | 8 021 660,92                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 156 721 835,22              | 145 879 547,06               | 73 347 507,12                                | 93 000,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 3 040 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 842 288,16                  | 10 842 288,16                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2031             | 162 613 043,13              | 148 797 138,00               | 74 814 457,26                                | 93 000,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 2 760 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 815 905,13                  | 13 815 905,13                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2032             | 168 722 225,72              | 151 773 080,76               | 76 310 746,40                                | 93 000,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 2 500 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 949 144,96                  | 16 949 144,96                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2033             | 175 057 448,07              | 154 808 542,38               | 77 836 961,33                                | 93 000,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 2 250 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 20 248 905,69                  | 20 248 905,69                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2034             | 181 627 073,65              | 157 904 713,23               | 79 393 700,56                                | 93 000,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 2 000 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 23 722 360,42                  | 23 722 360,42                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2035             | 189 439 775,38              | 161 062 807,49               | 80 981 574,57                                | 93 000,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 1 730 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 28 376 967,89                  | 28 376 967,89                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2036             | 196 504 547,07              | 164 284 063,64               | 82 601 206,06                                | 93 000,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 1 480 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 32 220 483,43                  | 32 220 483,43                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2037             | 203 830 715,31              | 167 569 744,91               | 84 253 230,18                                | 93 000,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 1 220 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 36 260 970,40                  | 36 260 970,40                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2038             | 211 427 951,77              | 170 921 139,81               | 85 938 294,79                                | 93 000,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 1 190 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 40 506 811,96                  | 40 506 811,96                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2039             | 220 306 285,99              | 174 339 562,61               | 87 657 060,68                                | 93 000,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 1 230 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 45 966 723,38                  | 45 966 723,38                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2040             | 228 676 118,57              | 177 826 353,86               | 89 410 201,90                                | 93 000,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 1 300 500,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 50 849 764,71                  | 50 849 764,71                                                                   | 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:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>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                                               |
| 2025             | -10 391 878,76             | 0,00                                                                                                                        | 13 441 878,76                  | 9 300 000,00                                                  | 6 250 000,00                                        | 3 568 798,76                                       | 3 568 798,76                                        | 573 080,00                                                               | 573 080,00                                          |
| 2026             | -650 000,00                | 0,00                                                                                                                        | 4 000 000,00                   | 4 000 000,00                                                  | 650 000,00                                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 1 000 000,00               | 1 000 000,00                                                                                                                | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 4 000 000,00               | 4 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 4 000 000,00               | 4 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 4 000 000,00               | 4 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 4 000 000,00               | 4 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 4 000 000,00               | 4 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 4 000 000,00               | 4 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 4 000 000,00               | 4 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 3 000 000,00               | 3 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 3 000 000,00               | 3 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2037             | 3 000 000,00               | 3 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2038             | 3 000 000,00               | 3 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2039             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2040             | 1 800 000,00               | 1 800 000,00                                                                                                                | 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> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | 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> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | 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                                                                                           |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 050 000,00                  | 3 050 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 350 000,00                  | 3 350 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 000 000,00                  | 4 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 000 000,00                  | 4 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 000 000,00                  | 4 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 000 000,00                  | 4 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 000 000,00                  | 4 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 000 000,00                  | 4 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 000 000,00                  | 4 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 000 000,00                  | 4 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2039             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2040             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 800 000,00                  | 1 800 000,00                                                                               | 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                                                                   |                                                                                                             |
| 2025                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 44 150 000,00            | 0,00   | -248 557,01                                                               | 3 893 321,75                                                          |                                                                                                             |
| 2026                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 44 800 000,00            | 0,00   | 2 913 155,50                                                              | 2 913 155,50                                                          |                                                                                                             |
| 2027                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 43 800 000,00            | 0,00   | 5 314 108,85                                                              | 5 314 108,85                                                          |                                                                                                             |
| 2028                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 39 800 000,00            | 0,00   | 7 847 645,31                                                              | 7 847 645,31                                                          |                                                                                                             |
| 2029                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 35 800 000,00            | 0,00   | 10 521 660,92                                                             | 10 521 660,92                                                         |                                                                                                             |
| 2030                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 31 800 000,00            | 0,00   | 13 342 288,16                                                             | 13 342 288,16                                                         |                                                                                                             |
| 2031                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 27 800 000,00            | 0,00   | 16 315 905,13                                                             | 16 315 905,13                                                         |                                                                                                             |
| 2032                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 23 800 000,00            | 0,00   | 19 449 144,96                                                             | 19 449 144,96                                                         |                                                                                                             |
| 2033                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 19 800 000,00            | 0,00   | 22 748 905,69                                                             | 22 748 905,69                                                         |                                                                                                             |
| 2034                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 15 800 000,00            | 0,00   | 26 222 360,42                                                             | 26 222 360,42                                                         |                                                                                                             |
| 2035                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 800 000,00            | 0,00   | 29 876 967,89                                                             | 29 876 967,89                                                         |                                                                                                             |
| 2036                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 800 000,00             | 0,00   | 33 720 483,43                                                             | 33 720 483,43                                                         |                                                                                                             |
| 2037                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 800 000,00             | 0,00   | 37 760 970,40                                                             | 37 760 970,40                                                         |                                                                                                             |
| 2038                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 800 000,00             | 0,00   | 42 006 811,96                                                             | 42 006 811,96                                                         |                                                                                                             |
| 2039                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 800 000,00             | 0,00   | 46 466 723,38                                                             | 46 466 723,38                                                         |                                                                                                             |
| 2040                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 51 149 764,71                                                             | 51 149 764,71                                                         |                                                                                                             |

<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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 5,15%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,47%                                                                                                                                                           | 11,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 5,66%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,34%                                                                                                                                                           | 10,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 6,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,08%                                                                                                                                                           | 9,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 5,75%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,73%                                                                                                                                                           | 8,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 5,35%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,16%                                                                                                                                                          | 6,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 5,07%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,63%                                                                                                                                                          | 6,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 4,69%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,06%                                                                                                                                                          | 7,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 4,35%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,49%                                                                                                                                                          | 8,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 4,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,92%                                                                                                                                                          | 10,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 3,74%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,33%                                                                                                                                                          | 11,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 2,86%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,72%                                                                                                                                                          | 13,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 2,61%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,10%                                                                                                                                                          | 14,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 2,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,47%                                                                                                                                                          | 15,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 2,27%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22,94%                                                                                                                                                          | 17,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039             | 1,70%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24,42%                                                                                                                                                          | 18,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2040             | 1,58%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25,90%                                                                                                                                                          | 20,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 7-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                                                       |
| 2025             | 1 616 275,88                                                                                                                                   | 1 616 275,88                                                                                                                                                                    | 1 506 356,58                                  | 1 730 505,75                                                                                                                        | 1 730 505,75                                                                                                                    | 1 679 427,35                                  | 1 760 639,21                                                                                                                                   | 1 760 639,21                                                                                                                               | 1 506 356,58                                                  |
| 2026             | 626 809,72                                                                                                                                     | 626 809,72                                                                                                                                                                      | 589 561,22                                    | 14 485 825,96                                                                                                                       | 14 485 825,96                                                                                                                   | 14 466 614,45                                 | 674 999,02                                                                                                                                     | 674 999,02                                                                                                                                 | 589 561,22                                                    |
| 2027             | 666 588,53                                                                                                                                     | 666 588,53                                                                                                                                                                      | 626 474,75                                    | 19 018 760,66                                                                                                                       | 19 018 760,66                                                                                                                   | 19 018 760,66                                 | 716 995,76                                                                                                                                     | 716 995,76                                                                                                                                 | 626 474,75                                                    |
| 2028             | 299 466,07                                                                                                                                     | 299 466,07                                                                                                                                                                      | 299 466,07                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 352 313,02                                                                                                                                     | 352 313,02                                                                                                                                 | 299 466,07                                                    |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| 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 |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2025             | 1 870 435,00                                                                                                                        | 1 870 435,00                                                                                                                    | 1 747 427,35                                                  | 20 250 182,24                                                        | 2 569 159,21 | 17 681 023,03 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 17 021 381,54                                                                                                                       | 17 021 381,54                                                                                                                   | 14 466 614,45                                                 | 19 344 047,60                                                        | 920 225,02   | 18 423 822,58 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 22 294 590,03                                                                                                                       | 22 294 590,03                                                                                                                   | 18 950 760,66                                                 | 22 825 674,39                                                        | 531 084,36   | 22 294 590,03 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 165 150,48                                                           | 165 150,48   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| 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 ustawowemu 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:                                                           |                                                    | wyплаты 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                                                                                      |
| 2025             | 3 050 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 3 350 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 3 950 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 3 950 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 3 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 3 340 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 2 900 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 2 440 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 2 300 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 2 300 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 2 300 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 1 700 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 1 600 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2038             | 910 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2039             | 310 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2040             | 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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

<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.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

Nr ..... z dnia .....

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ na lata 2025 - 2028

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/146/2025

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 17 września 2025 r.

kwoty w  
zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |               |               |               |            |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 70 427 864,53            | 20 250 182,24 | 19 344 047,60 | 22 825 674,39 | 165 150,48 | 0,00       |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 5 803 384,04             | 2 569 159,21  | 920 225,02    | 531 084,36    | 165 150,48 | 0,00       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 64 624 480,49            | 17 681 023,03 | 18 423 822,58 | 22 294 590,03 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 43 193 270,61            | 2 421 074,21  | 17 511 606,56 | 22 825 674,39 | 165 150,48 | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      |                          |               |               |               |            |            |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 3 111 864,04             | 1 655 639,21  | 490 225,02    | 531 084,36    | 165 150,48 | 0,00       |
| 1.1.1.1  | CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - poprawa bezpieczeństwa teleinformatycznego                                                                                                                                                                          | URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA            | 2024             | 2026 | 568 479,97               | 339 480,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2  | MAZOWSZE BEZ SMOGU - poprawa jakości powietrza - poprawa jakości powietrza                                                                                                                                                                     | URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA            | 2023             | 2028 | 1 454 962,47             | 962 422,19    | 136 488,00    | 150 136,80    | 165 150,48 | 0,00       |
| 1.1.1.3  | ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI SENIORÓW W MIEJSCU ICH ZAMIESZKANIA - aktywna integracja oraz rozwój usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu                                                                                                    | URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA            | 2025             | 2027 | 1 088 421,60             | 353 737,02    | 353 737,02    | 380 947,56    | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 40 081 406,57            | 765 435,00    | 17 021 381,54 | 22 294 590,03 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.17 | CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - poprawa bezpieczeństwa teleinformatycznego                                                                                                                                                                          | URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA            | 2024             | 2026 | 439 311,96               | 319 240,00    | 120 071,96    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.18 | MAZOWSZE BEZ SMOGU - ZAKUP DRONA - poprawa jakości powietrza                                                                                                                                                                                   | URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA            | 2023             | 2025 | 180 000,00               | 180 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
| <b>62 585 054,71</b>        |
| <b>4 185 619,07</b>         |
| <b>58 399 435,64</b>        |
| <b>42 923 505,64</b>        |

|                     |
|---------------------|
| <b>2 842 099,07</b> |
| <i>339 480,00</i>   |
| <i>1 414 197,47</i> |
| <i>1 088 421,60</i> |

|                      |
|----------------------|
| <b>40 081 406,57</b> |
| <i>439 311,96</i>    |
| <i>180 000,00</i>    |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                      |                                           | od               | do   |                          |               |               |               |            |            |
| 1.1.2.19 | MAZOWSZE BEZ SMOGU - ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO - poprawa jakości powietrza                                                                                          | URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA            | 2023             | 2025 | 186 195,00               | 186 195,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.20 | TWORZYMY PRZESTRZEŃ DLA KLIMATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ - łagodzenie efektu miejskich wysp ciepła                                                                     | URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA            | 2025             | 2027 | 39 275 899,61            | 80 000,00     | 16 901 309,58 | 22 294 590,03 | 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                                                                    |                                           |                  |      | 27 234 593,92            | 17 829 108,03 | 1 832 441,04  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 2 691 520,00             | 913 520,00    | 430 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6  | PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - poprawa ładu przestrzennego                                                                                                   | Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka            | 2017             | 2025 | 513 000,00               | 110 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8  | STUDIUM UWARUNKOWAŃ I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - poprawa zagospodarowania przestrzennego                                                                      | Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka            | 2022             | 2025 | 189 000,00               | 44 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.10 | KUCHNIA MIEJSKA - WYDAWANIE POSILKÓW - zmiana sposobu świadczenia pomocy społecznej                                                                                  | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej         | 2023             | 2025 | 1 200 000,00             | 400 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.13 | CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - poprawa bezpieczeństwa teleinformatycznego                                                                                                | URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA            | 2024             | 2026 | 29 520,00                | 29 520,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | WSPÓŁPRACA Z UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI W ZAKRESIE TWORZENIA WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPORTU NA LATA 2025-2026 - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA            | 2025             | 2026 | 660 000,00               | 330 000,00    | 330 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
| 186 195,00                  |
| 39 275 899,61               |
| <b>0,00</b>                 |
| <b>0,00</b>                 |
| <b>0,00</b>                 |
| <b>19 661 549,07</b>        |
| <b>1 343 520,00</b>         |
| 110 000,00                  |
| 44 000,00                   |
| 400 000,00                  |
| 29 520,00                   |
| 660 000,00                  |

| L.p.         | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025           | Limit 2026          | Limit 2027  | Limit 2028  | Limit 2029  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|              |                                                                                                                                                                                                   |                                           | od               | do   |                          |                      |                     |             |             |             |
| 1.3.1.15     | PRACE KONSERWATORSKIE PRZY KAPLICY NOWCÓW - odbudowa zabytków                                                                                                                                     | URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA            | 2025             | 2026 | 100 000,00               | 0,00                 | 100 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | <b>24 543 073,92</b>     | <b>16 915 588,03</b> | <b>1 402 441,04</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.2.44     | PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO ORAZ BUDOWĄ PARKINGU - poprawa dostępności infrastruktury sportowej | URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA            | 2024             | 2025 | 1 700 000,00             | 700 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.45     | BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO II - zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy                                                                                                                           | URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA            | 2024             | 2025 | 7 781 307,48             | 3 755 307,48         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.47     | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA - rozwój infrastruktury sieci wodno - kanalizacyjnej                                              | URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA            | 2024             | 2025 | 6 106 218,40             | 4 982 173,55         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.48     | JASNA, ŻŁOTA, SIELSKA - DOKUMENTACJA - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                            | URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA            | 2024             | 2025 | 101 346,00               | 86 346,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.49     | PETRONELI PAWŁOWSKIEJ - DOKUMENTACJA - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                            | URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA            | 2024             | 2025 | 88 867,50                | 73 867,50            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.50     | SKRZETUSKIEGO, KETLINGA, KIEMLICZÓW - DOKUMENTACJA - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                              | URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA            | 2024             | 2025 | 134 685,00               | 119 685,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.51     | WĄSKA, HERTELA, RAGANOWICZA - DOKUMENTACJA - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                      | URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA            | 2024             | 2025 | 136 776,00               | 121 776,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.52     | ZACISZNA - DOKUMENTACJA - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                         | URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA            | 2024             | 2025 | 68 572,50                | 53 572,50            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.55     | MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO - poprawa warunków oświetleniowych oraz zmniejszenie zużycia energii                                                                                           | URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA            | 2024             | 2025 | 5 595 100,00             | 5 595 100,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
| <i>100 000,00</i>           |
| <b>18 318 029,07</b>        |
| <i>700 000,00</i>           |

|                     |
|---------------------|
| <i>3 755 307,48</i> |
| <i>4 982 173,55</i> |

|                     |
|---------------------|
| <i>86 346,00</i>    |
| <i>73 867,50</i>    |
| <i>119 685,00</i>   |
| <i>121 776,00</i>   |
| <i>53 572,50</i>    |
| <i>5 595 100,00</i> |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                       |                                           | od               | do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.56 | CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - poprawa bezpieczeństwa teleinformatycznego | URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA            | 2024             | 2026 | 38 201,04                | 27 760,00    | 10 441,04    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.57 | PIASKOWA - BUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej             | URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA            | 2025             | 2026 | 2 792 000,00             | 1 400 000,00 | 1 392 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 38 201,04           |
| 2 792 000,00        |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/146/2025

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 17 września 2025 r.

**Objaśnienia**  
**do zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów**  
**Mazowiecka na lata 2025-2040**

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2025-2040 wprowadza zmiany części tabelarycznej prognozy, dotyczące bieżących i majątkowych dochodów i wydatków budżetu oraz planowanych przychodów i kwoty długu w roku 2025 oraz w latach następnych, w tym:

1. zwiększenie planu dochodów oraz planu wydatków w związku z otrzymaniem dofinansowania zadania: „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO NA SKRZYŻOWANIU ULIC SZKOLNEJ I SPORTOWEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ” (zwiększenie planu dochodów o kwotę 120.000,00 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę: 185.000,00zł),

2. zwiększenie planu dochodów oraz planu wydatków w związku z otrzymaniem dofinansowania w formie dotacji celowej dla zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla JST (zwiększenie planu dochodów oraz planu wydatków o kwotę: 1.167.767,00 zł),

3. zwiększenie planu dochodów oraz planu wydatków w związku z otrzymaniem środków z tytułu opłaty od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych (zwiększenie planu dochodów oraz planu wydatków o kwotę: 64.048,36 zł),

4. zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 4.000.000,00 zł),

5. zmniejszenie planu dochodów oraz planu wydatków w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania pod nazwą „REMONT KAPLICY NOWCÓW” (zmniejszenie planu dochodów o kwotę: 98.000,00 zł , zmniejszenie planu wydatków o kwotę: 200.000,00 zł z jednoczesnym przesunięciem planowanej realizacji zadania w latach 2025-2026),

6. zmiany w planie wydatków w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych pod nazwą:

- „ALIBABY - BUDOWA DROGI”,
- „KAWALERYJSKA – BUDOWA DROGI”,
- „MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH”,
- „NAŁKOWSKIEJ – BUDOWA DROGI”,
- „PTASIA – BUDOWA DROGI”,
- „WESOŁA – DOKUMENTACJA”,
- „FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI”,
- „ZAKUP AUTOBUSU SZKOLNEGO NA POTRZEBY DOWOZU DO SZKÓŁ UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Z TERENU MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA”,
- „POMOC FINANSOWA GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ”

(zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę ogółem: 619.041,00 zł),

7. zmniejszenie planowanego deficytu budżetu, planowanych przychodów budżetu z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz kwoty długu w roku 2025 o kwotę: 4.000.000,00 zł.

Wprowadzone zmiany dotyczą wszystkich lat objętych prognozą ze względu na zmniejszenie kwoty długu, a tym samym zmianę planowanych kwot przypadających do spłaty w poszczególnych latach w okresie 2025-2040. Ponadto zmniejszone kwoty prognozowanych

nadwyżek w poszczególnych latach przeznaczono na zwiększenie wydatków majątkowych. Dodatkowo w części tabelarycznej w zakresie lat 2026 – 2027 dokonano zmian planowanych dochodów oraz planowanych wydatków, w tym wydatków finansowanych 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. Powyższe związane jest z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia mającego na celu łagodzenie efektu miejskich wysp ciepła pod nazwą: „TWORZYMY PRZESTRZEŃ DLA KLIMATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ”.

Ponadto w zakresie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka wprowadzono następujące zmiany:

1. „TWORZYMY PRZESTRZEŃ DLA KLIMATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ” – nowe przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2025 – 2027; łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynosi 39.275.899,61 zł,

2. „PRACE KONSERWATORSKIE PRZY KAPLICY NOWCÓW” – nowe przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2025 – 2026; łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynosi 100.000,00 zł.

Przewodniczący Rady  
Miasta

**Tomasz Koczara**