

**ZARZĄDZENIE NR 156/2022  
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 14 listopada 2022 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej na rok 2023 oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2023-2038.**

Na podstawie art.230 ust.2 i art. 238 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 ) oraz Uchwały Nr XXXVI/336/2022 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Ostrów Mazowiecka zarządzam, co następuje:

**§ 1.**

Przedstawia się Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej na rok 2023 oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2038 wraz z materiałami informacyjnymi i uzasadnieniem.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

**Jerzy Bauer**

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia .....**  
**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka**  
**na lata 2023-2038**

Na podstawie 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964) oraz 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.**

Przyjmuje się Wieloletnią prognozę Finansową Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2023-2038 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

**§ 2.**

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 3.**

Traci moc Uchwała Nr XXXI/287/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2022 – 2035 wraz z późniejszymi zmianami.

**§ 4.**

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

# 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 2023-2038**

| 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                                                      |
| 2023             | 113 835 243,50              | 91 726 170,48                | 22 427 326,00                                                                 | 4 544 112,00                                                                | 20 440 173,00       | 13 772 620,00                                                             | 30 541 939,48                           | 13 400 000,00              | 22 109 073,02                  | 1 801 000,00                      | 20 188 073,02                                              |
| 2024             | 115 524 476,00              | 95 793 671,00                | 23 100 145,00                                                                 | 4 680 435,00                                                                | 21 462 181,00       | 14 461 251,00                                                             | 32 089 659,00                           | 14 070 000,00              | 19 730 805,00                  | 2 000 000,00                      | 17 730 805,00                                              |
| 2025             | 103 084 915,64              | 101 084 915,64               | 23 793 150,00                                                                 | 4 820 848,00                                                                | 22 535 290,00       | 15 184 313,00                                                             | 34 751 314,64                           | 14 773 500,00              | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2026             | 106 434 113,00              | 104 434 113,00               | 24 506 944,00                                                                 | 4 965 473,00                                                                | 23 662 055,00       | 15 943 529,00                                                             | 35 356 112,00                           | 15 512 175,00              | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2027             | 111 066 371,00              | 109 066 371,00               | 25 242 152,00                                                                 | 5 114 438,00                                                                | 24 845 158,00       | 16 740 705,00                                                             | 37 123 918,00                           | 16 287 783,00              | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2028             | 115 912 557,00              | 113 912 557,00               | 25 999 417,00                                                                 | 5 267 871,00                                                                | 26 087 415,00       | 17 577 740,00                                                             | 38 980 114,00                           | 17 102 170,00              | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2029             | 120 982 840,00              | 118 982 840,00               | 26 779 400,00                                                                 | 5 425 907,00                                                                | 27 391 786,00       | 18 456 628,00                                                             | 40 929 119,00                           | 17 957 280,00              | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2030             | 126 287 875,00              | 124 287 875,00               | 27 582 782,00                                                                 | 5 588 684,00                                                                | 28 761 375,00       | 19 379 459,00                                                             | 42 975 575,00                           | 18 855 145,00              | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2031             | 131 838 840,00              | 129 838 840,00               | 28 410 265,00                                                                 | 5 756 345,00                                                                | 30 199 444,00       | 20 348 432,00                                                             | 45 124 354,00                           | 19 797 900,00              | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2032             | 137 647 450,00              | 135 647 450,00               | 29 262 573,00                                                                 | 5 929 035,00                                                                | 31 709 416,00       | 21 365 854,00                                                             | 47 380 572,00                           | 20 780 000,00              | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2033             | 143 725 990,00              | 141 725 990,00               | 30 140 450,00                                                                 | 6 106 906,00                                                                | 33 294 887,00       | 22 434 146,00                                                             | 49 749 601,00                           | 21 830 000,00              | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2034             | 150 087 343,00              | 148 087 343,00               | 31 044 664,00                                                                 | 6 290 113,00                                                                | 34 959 631,00       | 23 555 854,00                                                             | 52 237 081,00                           | 22 920 000,00              | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2035             | 156 745 015,00              | 154 745 015,00               | 31 976 004,00                                                                 | 6 478 817,00                                                                | 36 707 613,00       | 24 733 646,00                                                             | 54 848 935,00                           | 24 060 000,00              | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2036             | 163 713 168,00              | 161 713 168,00               | 32 935 284,00                                                                 | 6 673 181,00                                                                | 38 542 993,00       | 25 970 329,00                                                             | 57 591 381,00                           | 25 260 000,00              | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00                      | 0,00                                                       |

|      |                |                |               |              |               |               |               |               |              |              |      |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|
| 2037 | 171 006 658,00 | 169 006 658,00 | 33 923 342,00 | 6 873 377,00 | 40 470 143,00 | 27 268 845,00 | 60 470 951,00 | 26 530 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 178 641 056,00 | 176 641 056,00 | 34 941 043,00 | 7 079 578,00 | 42 493 650,00 | 28 632 287,00 | 63 494 498,00 | 27 860 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <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> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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                                                              |
| 2023             | 126 955 593,79              | 95 230 877,65                | 45 307 395,73                                | 93 000,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 2 410 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 31 724 716,14                  | 31 724 716,14                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2024             | 125 683 276,00              | 96 183 276,00                | 45 760 468,00                                | 93 000,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 3 010 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 29 500 000,00                  | 29 500 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2025             | 100 034 915,64              | 97 145 018,00                | 46 218 073,00                                | 93 000,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 2 820 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 889 897,64                   | 2 889 897,64                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2026             | 103 084 113,00              | 98 116 468,00                | 46 680 254,00                                | 93 000,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 2 630 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 967 645,00                   | 4 967 645,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2027             | 107 116 371,00              | 99 097 633,00                | 47 147 056,00                                | 93 000,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 2 410 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 018 738,00                   | 8 018 738,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 111 962 557,00              | 100 088 609,00               | 47 618 527,00                                | 93 000,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 2 230 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 873 948,00                  | 11 873 948,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2029             | 117 482 840,00              | 101 089 495,00               | 48 094 712,00                                | 93 000,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 1 970 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 393 345,00                  | 16 393 345,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2030             | 123 187 875,00              | 102 100 390,00               | 48 575 659,00                                | 93 000,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 1 790 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 21 087 485,00                  | 21 087 485,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2031             | 128 978 840,00              | 103 121 394,00               | 49 061 416,00                                | 93 000,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 1 680 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 25 857 446,00                  | 25 857 446,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2032             | 134 647 450,00              | 104 152 608,00               | 49 552 030,00                                | 93 000,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 1 510 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 30 494 842,00                  | 30 494 842,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2033             | 139 725 990,00              | 105 194 134,00               | 50 047 550,00                                | 93 000,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 1 400 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 34 531 856,00                  | 34 531 856,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2034             | 146 087 343,00              | 106 246 075,00               | 50 548 026,00                                | 93 000,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 1 250 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 39 841 268,00                  | 39 841 268,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2035             | 152 745 015,00              | 107 308 536,00               | 51 053 506,00                                | 93 000,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 1 100 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 45 436 479,00                  | 45 436 479,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2036             | 159 713 168,00              | 108 381 621,00               | 51 564 041,00                                | 93 000,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 960 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 51 331 547,00                  | 51 331 547,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2037             | 166 006 658,00              | 109 465 438,00               | 52 079 682,00                                | 93 000,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 720 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 56 541 220,00                  | 56 541 220,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2038             | 174 641 056,00              | 110 560 092,00               | 52 600 479,00                                | 93 000,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 290 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 64 080 964,00                  | 64 080 964,00                                                                   | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<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                                               |
| 2023             | -13 120 350,29             | 2 178 513,98                                                                                                                | 16 298 864,27                  | 10 200 000,00                                                 | 7 021 486,02                                        | 3 098 864,27                                       | 3 098 864,27                                        | 3 000 000,00                                                             | 3 000 000,00                                        |
| 2024             | -10 158 800,00             | 0,00                                                                                                                        | 12 800 000,00                  | 12 800 000,00                                                 | 10 158 800,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2025             | 3 050 000,00               | 3 050 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | 3 350 000,00               | 3 350 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 3 950 000,00               | 3 950 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 3 950 000,00               | 3 950 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 3 500 000,00               | 3 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 3 100 000,00               | 3 100 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 2 860 000,00               | 2 860 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 3 000 000,00               | 3 000 000,00                                                                                                                | 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             | 4 000 000,00               | 4 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 4 000 000,00               | 4 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2037             | 5 000 000,00               | 5 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2038             | 4 000 000,00               | 4 000 000,00                                                                                                                | 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                                                                                           |
| 2023             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 178 513,98                  | 3 178 513,98                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 641 200,00                  | 2 641 200,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 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                                      | 3 950 000,00                  | 3 950 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 950 000,00                  | 3 950 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 500 000,00                  | 3 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 100 000,00                  | 3 100 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 860 000,00                  | 2 860 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00                                                                               | 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                                      | 4 000 000,00                  | 4 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 000 000,00                  | 4 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 000 000,00                  | 5 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 000 000,00                  | 4 000 000,00                                                                               | 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                                                                   |                                                                                                             |
| 2023             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 41 601 200,00            | 0,00   | -3 504 707,17                                                             | 2 594 157,10                                                          |                                                                                                             |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 51 760 000,00            | 0,00   | -389 605,00                                                               | -389 605,00                                                           |                                                                                                             |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 48 710 000,00            | 0,00   | 3 939 897,64                                                              | 3 939 897,64                                                          |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 45 360 000,00            | 0,00   | 6 317 645,00                                                              | 6 317 645,00                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 41 410 000,00            | 0,00   | 9 968 738,00                                                              | 9 968 738,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 37 460 000,00            | 0,00   | 13 823 948,00                                                             | 13 823 948,00                                                         |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 33 960 000,00            | 0,00   | 17 893 345,00                                                             | 17 893 345,00                                                         |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 30 860 000,00            | 0,00   | 22 187 485,00                                                             | 22 187 485,00                                                         |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 28 000 000,00            | 0,00   | 26 717 446,00                                                             | 26 717 446,00                                                         |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 25 000 000,00            | 0,00   | 31 494 842,00                                                             | 31 494 842,00                                                         |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 21 000 000,00            | 0,00   | 36 531 856,00                                                             | 36 531 856,00                                                         |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 17 000 000,00            | 0,00   | 41 841 268,00                                                             | 41 841 268,00                                                         |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 000 000,00            | 0,00   | 47 436 479,00                                                             | 47 436 479,00                                                         |                                                                                                             |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 000 000,00             | 0,00   | 53 331 547,00                                                             | 53 331 547,00                                                         |                                                                                                             |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 000 000,00             | 0,00   | 59 541 220,00                                                             | 59 541 220,00                                                         |                                                                                                             |
| 2038             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 66 080 964,00                                                             | 66 080 964,00                                                         |                                                                                                             |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |       | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |       | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2023             | 7,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -1,40%                                                                                                                                                          | 0,91% | 12,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 6,95%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,22%                                                                                                                                                           | 5,68% | 10,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 6,83%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,87%                                                                                                                                                           | x     | 8,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 6,86%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,11%                                                                                                                                                          | x     | 7,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 6,99%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,41%                                                                                                                                                          | x     | 7,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 6,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,66%                                                                                                                                                          | x     | 7,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 5,53%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,76%                                                                                                                                                          | x     | 6,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 4,75%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22,86%                                                                                                                                                          | x     | 9,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 4,23%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25,94%                                                                                                                                                          | x     | 13,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 4,03%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28,88%                                                                                                                                                          | x     | 16,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 4,60%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31,80%                                                                                                                                                          | x     | 19,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 4,29%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34,60%                                                                                                                                                          | x     | 22,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 3,99%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 37,33%                                                                                                                                                          | x     | 25,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 3,72%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40,00%                                                                                                                                                          | x     | 28,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 4,10%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 42,52%                                                                                                                                                          | x     | 31,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 2,96%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 44,84%                                                                                                                                                          | x     | 34,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 34,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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                                                       |
| 2023             | 16 000,00                                                                                                                                      | 16 000,00                                                                                                                                                                       | 16 000,00                                     | 89 200,00                                                                                                                           | 89 200,00                                                                                                                       | 89 200,00                                     | 20 000,00                                                                                                                                      | 20 000,00                                                                                                                                  | 16 000,00                                                     |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 990 800,00                                                                                                                          | 990 800,00                                                                                                                      | 990 800,00                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 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                                                          |

| 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                                                                                                                                                             |
| 2023             | 111 500,00                                                                                                                          | 111 500,00                                                                                                                      | 89 200,00                                                     | 29 352 716,14                                                        | 1 198 000,00 | 28 154 716,14 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 1 238 500,00                                                                                                                        | 1 238 500,00                                                                                                                    | 990 800,00                                                    | 29 613 506,00                                                        | 1 100 000,00 | 28 513 506,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 430 000,00                                                           | 430 000,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                             |

| 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:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| 2023             | 3 178 513,98                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 2 641 200,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 2 950 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 3 150 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 3 750 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 3 750 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 3 300 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 2 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 500 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2038             | 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 2023 - 2026

kwoty w  
zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |               |               |            |            |                  |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 74 470 522,14            | 29 352 716,14 | 29 613 506,00 | 430 000,00 | 0,00       | 59 396 222,14    |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 4 273 000,00             | 1 198 000,00  | 1 100 000,00  | 430 000,00 | 0,00       | 2 728 000,00     |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 70 197 522,14            | 28 154 716,14 | 28 513 506,00 | 0,00       | 0,00       | 56 668 222,14    |
| 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: |                                           |                  |      | 1 416 000,00             | 131 500,00    | 1 238 500,00  | 0,00       | 0,00       | 1 370 000,00     |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 66 000,00                | 20 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.1.1.2  | REWITALIZACJA - INWESTUJ W OSTRÓW! - tworzenie oferty inwestycyjnej miasta                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka            | 2019             | 2023 | 29 000,00                | 10 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.1.1.3  | REWITALIZACJA - WSPARCIE SYSTEMU - wsparcie systemu monitorowania realizacji Programu                                                                                                                                                          | Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka            | 2019             | 2023 | 37 000,00                | 10 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 1 350 000,00             | 111 500,00    | 1 238 500,00  | 0,00       | 0,00       | 1 350 000,00     |
| 1.1.2.11 | REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK - uporządkowanie terenu w celu stworzenia harmonijnej przestrzeni                                                                                                                                       | Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka            | 2017             | 2024 | 110 000,00               | 20 000,00     | 90 000,00     | 0,00       | 0,00       | 110 000,00       |
| 1.1.2.12 | REWITALIZACJA BATOREGO - poprawa zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                               | Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka            | 2019             | 2024 | 500 000,00               | 20 000,00     | 480 000,00    | 0,00       | 0,00       | 500 000,00       |
| 1.1.2.14 | REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT - poprawa jakości przestrzeni publicznej                                                                                                                                                            | Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka            | 2019             | 2024 | 300 000,00               | 29 000,00     | 271 000,00    | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.1.2.15 | REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW - rewaloryzacja zieleni                                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka            | 2019             | 2024 | 100 000,00               | 9 500,00      | 90 500,00     | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                               |                                           | od               | do   |                          |               |               |            |            |                  |
| 1.1.2.16 | REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA - poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz ochrona zabytków                                                                                                                            | Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka            | 2017             | 2024 | 340 000,00               | 33 000,00     | 307 000,00    | 0,00       | 0,00       | 340 000,00       |
| 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:                                                                                                                            |                                           |                  |      | 73 054 522,14            | 29 221 216,14 | 28 375 006,00 | 430 000,00 | 0,00       | 58 026 222,14    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 4 207 000,00             | 1 178 000,00  | 1 100 000,00  | 430 000,00 | 0,00       | 2 708 000,00     |
| 1.3.1.3  | REWITALIZACJA - ODPOWIEDZIALNI ZA MIASTO - działania aktywizujące mieszkańców                                                                                                                                                 | Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka            | 2019             | 2025 | 80 000,00                | 10 000,00     | 40 000,00     | 30 000,00  | 0,00       | 80 000,00        |
| 1.3.1.6  | PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - poprawa ładu przestrzennego                                                                                                                                                            | Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka            | 2017             | 2024 | 500 000,00               | 80 000,00     | 70 000,00     | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.1.7  | WSPÓŁPRACA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI W ZAKRESIE WSPIERANIA UPOWSZECZNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ NA LATA 2021-2024 - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka            | 2021             | 2024 | 2 000 000,00             | 500 000,00    | 500 000,00    | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 1.3.1.8  | STUDIUM UWARUNKOWAŃ I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - poprawa zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                               | Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka            | 2022             | 2023 | 127 000,00               | 88 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 88 000,00        |
| 1.3.1.9  | WYCHOWANIE DO DWUJĘZYCZNOŚCI - podniesienie poziomu edukacji dwujęzycznej                                                                                                                                                     | Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka            | 2022             | 2024 | 300 000,00               | 100 000,00    | 90 000,00     | 0,00       | 0,00       | 190 000,00       |
| 1.3.1.10 | KUCHNIA MIEJSKA - WYDAWANIE POŚLĄKÓW - zmiana sposobu świadczenia pomocy społecznej                                                                                                                                           | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej         | 2023             | 2025 | 1 200 000,00             | 400 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00 | 0,00       | 1 200 000,00     |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 68 847 522,14            | 28 043 216,14 | 27 275 006,00 | 0,00       | 0,00       | 55 318 222,14    |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                   |                                           | od               | do   |                          |               |               |            |            |                  |
| 1.3.2.6  | BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOŁA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ - poprawa warunków funkcjonowania jednostek oświatowych | Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka            | 2017             | 2024 | 52 230 000,00            | 17 250 000,00 | 25 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 42 350 000,00    |
| 1.3.2.30 | BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO - zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy                                              | Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka            | 2021             | 2023 | 5 172 516,14             | 3 991 516,14  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 3 991 516,14     |
| 1.3.2.32 | JÓZEFA BEMA - DOKUMENTACJA - poprawa infrastruktury drogowej                                                      | Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka            | 2022             | 2023 | 235 000,00               | 230 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 230 000,00       |
| 1.3.2.33 | SZTARKA - WRÓBLEWSKIEGO - DOKUMENTACJA - poprawa infrastruktury drogowej                                          | Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka            | 2022             | 2023 | 70 000,00                | 65 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 65 000,00        |
| 1.3.2.34 | OLSZYNOWA - BUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej                                                        | Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka            | 2022             | 2023 | 2 770 000,00             | 1 470 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 1 470 000,00     |
| 1.3.2.35 | PIASKOWA - DOKUMENTACJA - poprawa infrastruktury drogowej                                                         | Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka            | 2022             | 2023 | 160 000,00               | 155 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 155 000,00       |
| 1.3.2.36 | ARTYLERYJSKA - BUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej                                                     | Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka            | 2022             | 2023 | 1 007 000,00             | 747 100,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 747 100,00       |
| 1.3.2.37 | BAJKOWA - BUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej                                                          | Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka            | 2022             | 2023 | 906 000,00               | 629 900,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 629 900,00       |
| 1.3.2.38 | GAJOWA - BUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej                                                           | Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka            | 2022             | 2023 | 266 000,00               | 162 100,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 162 100,00       |
| 1.3.2.39 | SPORTOWA - DO ULICY LIPOWEJ - BUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej                                      | Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka            | 2022             | 2023 | 1 115 000,00             | 905 200,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 905 200,00       |
| 1.3.2.40 | RÓŻANA - BUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej                                                           | Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka            | 2022             | 2023 | 711 000,00               | 711 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 711 000,00       |
| 1.3.2.41 | SREBRNA - BUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej                                                          | Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka            | 2022             | 2023 | 950 000,00               | 646 400,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 646 400,00       |
| 1.3.2.42 | KOCHANOWSKIEGO - BUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej                                                   | Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka            | 2023             | 2024 | 3 255 006,00             | 1 080 000,00  | 2 175 006,00  | 0,00       | 0,00       | 3 255 006,00     |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |    | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|------|-------------|-------------------------------------------|------------------|----|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|      |             |                                           | od               | do |                          |            |            |            |            |                  |

## Objaśnienia

### do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2023 – 2038

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wprowadziła obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej po raz pierwszy wraz z projektem budżetu na 2011 rok. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2023-2038 jest w dużej części kontynuacją WPF z lat ubiegłych.

#### I. Dochody

Na rok 2023 zaplanowane zostały dochody bieżące na podstawie otrzymanych informacji o kwotach subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, dotacji na zadania zlecone oraz szacunkowych kwotach pozostałych dochodów bieżących w oparciu o przewidywane wykonanie z roku 2022.

Dochody ogółem zaplanowano na poziomie: 113.835.243,50 zł, w tym dochody bieżące: 91.726.170,48 zł oraz dochody majątkowe w wysokości: 22.109.073,02 zł.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych został przyjęty na podstawie pisma Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3110.5.2022.KB z dnia 24 października 2022 r.

#### II. Wydatki

Wydatki na rok 2023 zostały zaplanowane na podstawie złożonych planów finansowych przez jednostki organizacyjne Miasta oraz przez poszczególne wydziały Urzędu Miasta. Wydatki zaplanowano na poziomie: 126.955.593,79 zł, w tym wydatki bieżące: 95.230.877,65 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości: 31.724.716,14 zł.

#### III. Przychody i rozchody

Na rok 2023 zaplanowano przychody budżetu w łącznej wysokości: 16.298.864,27 zł w tym kredyty bankowe w wysokości: 10.200.000,00 zł, środki pieniężne zgromadzone na wydzielonym rachunku pochodzące z Funduszu Dopłat w wysokości: 2.414.895,52 zł, z rozliczenia dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok w wysokości: 683.968,75 zł, oraz wolne środki wynikające z rozliczenia budżetu oraz z bilansu za 2021 rok, a nie zaangażowane w roku 2022 w wysokości 3.000.000,00 zł.

W sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2022 r. w pozycji D.15 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych po stronie planu zaangażowane są wolne środki w wysokości: 5.058.531,75 zł, zaś po stronie wykonania w wysokości: 14 628 862,63 zł. Z Uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XLI/357/2022 z dnia 19 października 2022 r. wynika zaangażowanie wolnych środków w wysokości: 11.543.531,75 zł

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości: 3.178.513,98 zł i dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w tym kredytów bankowych i pożyczek.

#### IV. Wykaz przedsięwzięć

W Wykazie przedsięwzięć wykazane zostały przyjęte do realizacji oraz do kontynuacji przedsięwzięcia:

##### - bieżące:

1. „Rewitalizacja – inwestuj w Ostrów!” – przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2019-2023, łączne nakłady finansowe na ten cel wynoszą: 29.000,00 zł, limit wydatków na rok 2023 – 10.000,00 zł,
2. „Rewitalizacja – wsparcie systemu” – przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2019-2023, łączne nakłady finansowe na ten cel wynoszą: 37.000,00 zł, limit wydatków na rok 2023 – 10.000,00 zł,
3. „Rewitalizacja – odpowiedzialni za Miasto” - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2019-2025, łączne nakłady finansowe na ten cel wynoszą: 80.000,00 zł, limit wydatków na rok 2023–10.000,00 zł,

4. „Plan zagospodarowania przestrzennego” – realizacja przedsięwzięcia kontynuowana od roku 2017, którego okres realizacji wydłużono do roku 2024; łączna wartość nakładów finansowych na ten cel wynosi: 500.000,00 zł, limit wydatków na rok 2023 – 80.000,00 zł,

5. „Współpraca Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie wspierania upowszechniania kultury fizycznej na lata 2021 – 2024” - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2021-2024, łączne nakłady finansowe na ten cel wynoszą: 2.000.000,00 zł, limit wydatków na rok 2023 – 500.000,00 zł,

6. „Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego” – przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą: 127.000,00 zł, limit wydatków na rok 2023 – 88.000,00 zł,

7. „Wychowanie do dwujęzyczności” – przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2022-2024, łączne nakłady finansowe wynoszą: 300.000,00 zł, limit wydatków na rok 2023 – 100.000,00 zł,

8. „Kuchnia miejska – wydawanie posiłków” – przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą: 1.200.000,00 zł, limit wydatków na rok 2023 – 400.000,00 zł,

**- majątkowe:**

1. „Rewitalizacja Miasta - Bajkowy Łącznik” – przedsięwzięcie kontynuowane od roku 2017, w którym wydłużono okres realizacji do roku 2024, zmniejszono łączne nakłady finansowe na ten cel do wysokości: 110.000,00 zł, z limitem wydatków na rok 2023 w wysokości: 20.000,00 zł,

2. „Rewitalizacja Batorego” – przedsięwzięcie kontynuowane od roku 2019, w którym wydłużono okres realizacji do roku 2024, zmniejszono łączne nakłady finansowe na ten cel do wysokości: 500.000,00 zł, limit wydatków na rok 2023 wynosi: 20.000,00 zł,

3. „Rewitalizacja – lokalne Centrum /Nowy Świat - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2019-2024, zmniejszono łączne nakłady finansowe na ten cel do wysokości : 300.000,00 zł, limit wydatków na rok 2023 wynosi: 29.000,00 zł,

4. „Rewitalizacja Miasta – Zielona Ostrów” - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2019-2024, zmniejszono łączne nakłady finansowe na ten cel do wysokości: 100.000,00 zł, limit wydatków na rok 2023 wynosi: 9.500,00 zł,

5. „Rewitalizacja – Nowe Centrum Miasta” – przedsięwzięcie kontynuowane od roku 2017, w którym zmniejszono łączne nakłady finansowe do wysokości: 340.000,00 zł z limitem wydatków na rok 2023 w wysokości: 33.000,00 zł,

6. „Budowa szkoły i przedszkola wraz z infrastrukturą drogową” - realizacja przedsięwzięcia kontynuowana od roku 2017, w którym wydłużono okres realizacji do roku 2024 oraz zwiększono łączne nakłady finansowe na ten cel do wysokości: 52.230.000,00 zł, z limitem wydatków w roku 2023 w kwocie: 17.250.000,00 zł,

7. „Budowa budynku komunalnego” - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2021-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą: 5.172.516,14 zł, limit wydatków na rok 2023 – 3.991.516,14 zł,

8. „Józefa Bema - dokumentacja” - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą: 235.000,00 zł, limit wydatków na rok 2023 – 230.000,00 zł,

9. „Sztarka – Wróblewskiego - dokumentacja” - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą: 70.000,00 zł, limit wydatków na rok 2023 – 65.000,00 zł,

10. „Olszynowa – budowa drogi” - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą: 2.770.000,00 zł, limit wydatków na rok 2023 – 1.470.000,00 zł,

11. „Piaskowa – dokumentacja” - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą: 160.000,00 zł, limit wydatków na rok 2023 – 155.000,00 zł,

12. „Artyleryjska – budowa drogi” - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą: 1.007.000,00 zł, limit wydatków na rok 2023 – 747.100,00 zł,

13. „Bajkowa – budowa drogi” - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą: 906.000,00 zł, limit wydatków na rok 2023 – 629.900,00 zł,

14. „Gajowa – budowa drogi” - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą: 266.000,00 zł, limit wydatków na rok 2023 – 162.100,00 zł,

15. „Sportowa – do ulicy Lipowej – budowa drogi” - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą: 1.115.000,00 zł, limit wydatków na rok 2023 – 905.200,00 zł,

16. „Różana – budowa drogi” - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą: 711.000,00 zł, limit wydatków na rok 2023 – 711.000,00 zł,

17. „Srebrna – budowa drogi” - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą: 950.000,00 zł, limit wydatków na rok 2023 – 646.400,00 zł,

18. „Kochanowskiego – budowa drogi” - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2023-2024, łączne nakłady finansowe wynoszą: 3.255.006,00 zł, limit wydatków na rok 2023 – 1.080.000,00 zł.

#### **V. Poręczenia:**

Miasto Ostrów Mazowiecka dokonało poręczenia kredytu dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej.

Poręczenie dotyczy kredytu zaciągniętego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w wysokości: 2.310.000,00 zł do maksymalnej kwoty poręczenia 518.000,00 zł na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, t.j. na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami przy ulicy Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej. Poręczenie obejmuje spłatę rat kredytowych składających się z rat kapitałowych oraz innych zobowiązań wynikających z udzielonego kredytu łącznie do kwoty 518.000,00 zł w okresie od dnia podpisania umowy, t.j. 28 grudnia 2007 **do dnia 31.12.2041 r.** (w latach 2019-2041 - 93.000,00 zł w każdym z lat).

**W części dotyczącej danych wynikających z wykonania lat 2016 - 2021 przyjęte zostały rzeczywiste dane finansowe w poszczególnych wierszach wieloletniej prognozy finansowej wynikające ze złożonych sprawozdań.**

Burmistrz Miasta

**Jerzy Bauer**



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

|                         |                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ dokumentu           | Zarządzenie                                                                                                                                                                                                                   |
| Numer dokumentu         | 156/2022                                                                                                                                                                                                                      |
| Data dokumentu          | 2022-11-14                                                                                                                                                                                                                    |
| Organ wydający          | Rada Miasta Ostrów Mazowiecka                                                                                                                                                                                                 |
| Przedmiot regulacji     | w sprawie przedstawienia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej na rok 2023 oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2023-2038. |
| Identyfikator dokumentu | 5ECC73C6-5EC8-4836-9FB0-0D9EF8B3194A                                                                                                                                                                                          |

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

|                       |                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Podpis:</b>        |                                                                                 |
| Sygnatura             | Signature-332346256                                                             |
| Numer seryjny         | 72658E4258E358B5EF6D1F2201D57F5F83EFAA0D                                        |
| Osoba podpisująca     | Jerzy Bauer                                                                     |
| Kraj                  | PL                                                                              |
| Data złożenia podpisu | 15.11.2022 11:35:57                                                             |
| Zakres podpisu        | Cały dokument                                                                   |
| Wystawca certyfikatu  | VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL |