

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie zmiany 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) 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.**

Dokonuje się zmian w Tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2023-2038, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć na lata 2023-2028 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2023-2038, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

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

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miasta

**Robert Krajewski**

# 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**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia ..... 2023 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2023             | 130 283 701,54              | 106 225 866,92               | 22 427 326,00                                                                 | 4 544 112,00                                                                | 26 586 766,35       | 17 473 865,87                                                             | 35 193 796,70                           | 13 400 000,00              | 24 057 834,62                  | 1 801 000,00                      | 21 549 261,45                                              |
| 2024             | 122 946 768,00              | 96 193 671,00                | 23 100 145,00                                                                 | 4 680 435,00                                                                | 21 462 181,00       | 14 461 251,00                                                             | 32 489 659,00                           | 14 070 000,00              | 26 753 097,00                  | 2 000 000,00                      | 24 753 097,00                                              |
| 2025             | 111 921 247,64              | 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              | 10 836 332,00                  | 2 000 000,00                      | 8 836 332,00                                               |
| 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             | 144 312 874,27              | 108 923 038,92               | 49 101 991,73                                | 93 000,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 2 270 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 35 389 835,35                  | 35 389 835,35                                                                   | 40 600,00                                                            |
| 2024             | 137 450 568,00              | 96 183 276,00                | 45 760 468,00                                | 93 000,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 3 010 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 41 267 292,00                  | 41 267 292,00                                                                   | 1 000 000,00                                                         |
| 2025             | 113 871 247,64              | 97 145 018,00                | 46 218 073,00                                | 93 000,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 3 000 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 726 229,64                  | 16 726 229,64                                                                   | 700 000,00                                                           |
| 2026             | 103 084 113,00              | 98 116 468,00                | 46 680 254,00                                | 93 000,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 2 800 000,00                          | 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                                                                                                                   | 2 600 000,00                          | 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                                                                                                                   | 2 400 000,00                          | 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                                                                                                                   | 2 000 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 393 345,00                  | 16 393 345,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2030             | 122 687 875,00              | 102 100 390,00               | 48 575 659,00                                | 93 000,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 1 800 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 20 587 485,00                  | 20 587 485,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2031             | 128 478 840,00              | 103 121 394,00               | 49 061 416,00                                | 93 000,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 1 700 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 25 357 446,00                  | 25 357 446,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2032             | 134 147 450,00              | 104 152 608,00               | 49 552 030,00                                | 93 000,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 1 600 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 29 994 842,00                  | 29 994 842,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2033             | 138 725 990,00              | 105 194 134,00               | 50 047 550,00                                | 93 000,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 1 500 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 33 531 856,00                  | 33 531 856,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2034             | 145 087 343,00              | 106 246 075,00               | 50 548 026,00                                | 93 000,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 1 300 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 38 841 268,00                  | 38 841 268,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2035             | 151 745 015,00              | 107 308 536,00               | 51 053 506,00                                | 93 000,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 1 200 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 44 436 479,00                  | 44 436 479,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2036             | 158 713 168,00              | 108 381 621,00               | 51 564 041,00                                | 93 000,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 1 000 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 50 331 547,00                  | 50 331 547,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2037             | 166 966 658,00              | 109 465 438,00               | 52 079 682,00                                | 93 000,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 800 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 57 501 220,00                  | 57 501 220,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2038             | 174 996 056,00              | 110 560 092,00               | 52 600 479,00                                | 93 000,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 400 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 64 435 964,00                  | 64 435 964,00                                                                   | 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             | -14 029 172,73             | 0,00                                                                                                                        | 17 207 686,71                  | 9 900 000,00                                                  | 6 721 486,02                                        | 3 640 259,88                                       | 3 640 259,88                                        | 3 667 426,83                                                             | 3 667 426,83                                        |
| 2024             | -14 503 800,00             | 0,00                                                                                                                        | 17 145 000,00                  | 17 145 000,00                                                 | 14 503 800,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2025             | -1 950 000,00              | 0,00                                                                                                                        | 5 000 000,00                   | 5 000 000,00                                                  | 1 950 000,00                                        | 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             | 3 600 000,00               | 3 600 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 3 360 000,00               | 3 360 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 3 500 000,00               | 3 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 5 000 000,00               | 5 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 5 000 000,00               | 5 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 5 000 000,00               | 5 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 5 000 000,00               | 5 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2037             | 4 040 000,00               | 4 040 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2038             | 3 645 000,00               | 3 645 000,00                                                                                                                | 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                                      | 3 600 000,00                  | 3 600 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 360 000,00                  | 3 360 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 500 000,00                  | 3 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 000 000,00                  | 5 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 000 000,00                  | 5 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 000 000,00                  | 5 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 000 000,00                  | 5 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 040 000,00                  | 4 040 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 645 000,00                  | 3 645 000,00                                                                               | 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                                                   | 36 441 200,00            | 0,00   | -2 697 172,00                                                             | 4 610 514,71                                                          |                                                                                                             |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 50 945 000,00            | 0,00   | 10 395,00                                                                 | 10 395,00                                                             |                                                                                                             |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 52 895 000,00            | 0,00   | 3 939 897,64                                                              | 3 939 897,64                                                          |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 49 545 000,00            | 0,00   | 6 317 645,00                                                              | 6 317 645,00                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 45 595 000,00            | 0,00   | 9 968 738,00                                                              | 9 968 738,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 41 645 000,00            | 0,00   | 13 823 948,00                                                             | 13 823 948,00                                                         |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 38 145 000,00            | 0,00   | 17 893 345,00                                                             | 17 893 345,00                                                         |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 34 545 000,00            | 0,00   | 22 187 485,00                                                             | 22 187 485,00                                                         |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 31 185 000,00            | 0,00   | 26 717 446,00                                                             | 26 717 446,00                                                         |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 27 685 000,00            | 0,00   | 31 494 842,00                                                             | 31 494 842,00                                                         |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 22 685 000,00            | 0,00   | 36 531 856,00                                                             | 36 531 856,00                                                         |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 17 685 000,00            | 0,00   | 41 841 268,00                                                             | 41 841 268,00                                                         |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 685 000,00            | 0,00   | 47 436 479,00                                                             | 47 436 479,00                                                         |                                                                                                             |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 685 000,00             | 0,00   | 53 331 547,00                                                             | 53 331 547,00                                                         |                                                                                                             |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 645 000,00             | 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             | 6,14%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -0,36%                                                                                                                                                          | 1,67% | 12,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 6,91%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,70%                                                                                                                                                           | 6,14% | 10,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 7,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,08%                                                                                                                                                           | x     | 9,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 7,05%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,30%                                                                                                                                                          | x     | 7,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 7,20%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,61%                                                                                                                                                          | x     | 7,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 6,69%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,84%                                                                                                                                                          | x     | 7,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 5,56%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,79%                                                                                                                                                          | x     | 6,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 5,24%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22,87%                                                                                                                                                          | x     | 10,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 4,71%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25,95%                                                                                                                                                          | x     | 13,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 4,54%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28,96%                                                                                                                                                          | x     | 16,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 5,53%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31,88%                                                                                                                                                          | x     | 19,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 5,13%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34,64%                                                                                                                                                          | x     | 22,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 4,84%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 37,41%                                                                                                                                                          | x     | 25,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 4,49%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40,03%                                                                                                                                                          | x     | 28,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 3,48%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 42,57%                                                                                                                                                          | x     | 31,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 2,80%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 44,92%                                                                                                                                                          | x     | 34,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 34,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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                                     | 534 796,00                                                                                                                          | 534 796,00                                                                                                                      | 534 796,00                                    | 122 195,87                                                                                                                                     | 122 195,87                                                                                                                                 | 118 195,87                                                    |
| 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 |
|                  |                                                                                                                                     |              | 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             | 635 731,38                                                                                                                          | 635 731,38   | 534 796,00                                                    | 33 901 781,32                                                        | 5 250 000,00 | 28 651 781,32 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 1 238 500,00                                                                                                                        | 1 238 500,00 | 990 800,00                                                    | 42 613 516,18                                                        | 1 502 601,00 | 41 110 915,18 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 11 146 427,48                                                        | 691 120,00   | 10 455 307,48 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 321 262,00                                                           | 321 262,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 336 048,20                                                           | 336 048,20   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 352 313,02                                                           | 352 313,02   | 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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             | 3 050 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 3 250 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 3 850 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 3 850 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 3 400 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 3 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 1 100 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 600 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 600 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 600 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 600 000,00                                                                                                 | 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 - 2028

kwoty w  
zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia ..... 2023 r.

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |               |               |               |            |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 105 923 489,20           | 33 901 781,32 | 42 613 516,18 | 11 146 427,48 | 321 262,00 | 336 048,20 |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 11 902 344,22            | 5 250 000,00  | 1 502 601,00  | 691 120,00    | 321 262,00 | 336 048,20 |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 94 021 144,98            | 28 651 781,32 | 41 110 915,18 | 10 455 307,48 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 1 370 000,00             | 131 500,00    | 1 238 500,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 20 000,00                | 20 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2  | REWITALIZACJA - INWESTUJ W OSTRÓW! - tworzenie oferty inwestycyjnej miasta                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka            | 2019             | 2023 | 10 000,00                | 10 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3  | REWITALIZACJA - WSPARCIE SYSTEMU - wsparcie systemu monitorowania realizacji Programu                                                                                                                                                          | Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka            | 2019             | 2023 | 10 000,00                | 10 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 1 350 000,00             | 111 500,00    | 1 238 500,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       |
| 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       | 0,00       |
| 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       | 0,00       |
| 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       | 0,00       |

| Limit 2028 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 352 313,02 | 88 671 348,20       |
| 352 313,02 | 8 453 344,22        |
| 0,00       | 80 218 003,98       |
| 0,00       | 1 370 000,00        |

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 20 000,00    |
| 0,00 | 10 000,00    |
| 0,00 | 10 000,00    |
| 0,00 | 1 350 000,00 |
| 0,00 | 110 000,00   |
| 0,00 | 500 000,00   |
| 0,00 | 300 000,00   |
| 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 2027 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                               |                                           | 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       | 0,00       |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                        |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:                                                                                                                            |                                           |                  |      | 104 553 489,20           | 33 770 281,32 | 41 375 016,18 | 11 146 427,48 | 321 262,00 | 336 048,20 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 11 882 344,22            | 5 230 000,00  | 1 502 601,00  | 691 120,00    | 321 262,00 | 336 048,20 |
| 1.3.1.3  | REWITALIZACJA - ODPOWIEDZIALNI ZA MIASTO - działania aktywizujące mieszkańców                                                                                                                                                 | Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka            | 2019             | 2025 | 70 000,00                | 10 000,00     | 20 000,00     | 40 000,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6  | PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - poprawa ładu przestrzennego                                                                                                                                                            | Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka            | 2017             | 2024 | 513 000,00               | 93 000,00     | 120 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7  | WSPÓŁPRACA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI W ZAKRESIE WSPIERANIA UPOWSZECHNIANIA 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       | 0,00       |
| 1.3.1.8  | STUDIUM UWARUNKOWAŃ I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - poprawa zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                               | Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka            | 2022             | 2023 | 166 000,00               | 127 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       |
| 1.3.1.10 | KUCHNIA MIEJSKA - WYDAWANIE POŚILKÓW - 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       | 0,00       |
| 1.3.1.11 | ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO - wsparcie gospodarstw domowych w korzystniejszych warunkach                                                                                                                               | Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka            | 2022             | 2023 | 6 000 000,00             | 4 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2028        | Limit<br>zobowiązań  |
|-------------------|----------------------|
| 0,00              | 340 000,00           |
| <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| <b>352 313,02</b> | <b>87 301 348,20</b> |
| <b>352 313,02</b> | <b>8 433 344,22</b>  |
| 0,00              | 70 000,00            |
| 0,00              | 213 000,00           |
| 0,00              | 1 000 000,00         |

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 127 000,00   |
| 0,00 | 190 000,00   |
| 0,00 | 1 200 000,00 |
| 0,00 | 4 000 000,00 |

| L.p.         | Nazwa i cel                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023           | Limit 2024           | Limit 2025           | Limit 2026  | Limit 2027  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
|              |                                                                                                                   |                                           | od               | do   |                          |                      |                      |                      |             |             |
| 1.3.1.12     | MAZOWSZE BEZ SMOGU - poprawa jakości powietrza                                                                    | URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA            | 2023             | 2028 | 1 633 344,22             | 0,00                 | 372 601,00           | 251 120,00           | 321 262,00  | 336 048,20  |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                        |                                           |                  |      | <b>92 671 144,98</b>     | <b>28 540 281,32</b> | <b>39 872 415,18</b> | <b>10 455 307,48</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.2.6      | BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ - poprawa warunków funkcjonowania jednostek oświatowych | Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka            | 2017             | 2024 | 56 430 000,00            | 18 457 143,92        | 28 092 856,08        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.30     | BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO - zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy                                              | Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka            | 2021             | 2023 | 5 284 178,40             | 4 103 178,40         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
| 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        | 0,00        |
| 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        | 0,00        |
| 1.3.2.34     | OLSZYNOWA - BUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej                                                        | Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka            | 2022             | 2023 | 2 446 000,00             | 1 035 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
| 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        | 0,00        |
| 1.3.2.36     | ARTYLERYJSKA - BUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej                                                     | Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka            | 2022             | 2023 | 1 007 000,00             | 740 266,73           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.37     | BAJKOWA - BUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej                                                          | Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka            | 2022             | 2023 | 906 000,00               | 624 156,75           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.38     | GAJOWA - BUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej                                                           | Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka            | 2022             | 2023 | 266 000,00               | 163 051,51           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.39     | SPORTOWA - DO ULICY LIPOWEJ - BUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej                                      | Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka            | 2022             | 2023 | 1 115 000,00             | 754 799,39           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.40     | RÓŻANA - BUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej                                                           | Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka            | 2022             | 2023 | 711 000,00               | 602 248,25           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |

| Limit 2028  | Limit<br>zobowiązań  |
|-------------|----------------------|
| 352 313,02  | 1 633 344,22         |
| <b>0,00</b> | <b>78 868 003,98</b> |
| 0,00        | 46 550 000,00        |

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 4 103 178,40 |
| 0,00 | 230 000,00   |
| 0,00 | 65 000,00    |
| 0,00 | 1 035 000,00 |
| 0,00 | 155 000,00   |
| 0,00 | 740 266,73   |
| 0,00 | 624 156,75   |
| 0,00 | 163 051,51   |
| 0,00 | 754 799,39   |
| 0,00 | 602 248,25   |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                   |                                           | od               | do   |                          |            |              |              |            |            |
| 1.3.2.41 | SREBRNA - BUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                          | Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka            | 2022             | 2023 | 950 000,00               | 754 336,37 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.42 | KOCHANOWSKIEGO I DŁUGOSZA - BUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                        | Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka            | 2023             | 2024 | 2 468 367,10             | 756 100,00 | 1 712 267,10 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.43 | UTWORZENIE ŻŁOBKA MALUCH+ - rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                 | URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA            | 2023             | 2025 | 2 217 292,00             | 100 000,00 | 117 292,00   | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.44 | PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO ORAZ BUDOWĄ PARKINGU - poprawa dostępności infrastruktury sportowej | URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA            | 2024             | 2025 | 1 700 000,00             | 0,00       | 1 000 000,00 | 700 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.45 | BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO II - zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy                                                                                                                           | URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA            | 2024             | 2025 | 7 755 307,48             | 0,00       | 4 000 000,00 | 3 755 307,48 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.46 | MODERNIZACJA UL. BATOREGO I UL. PIŁATA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                   | URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA            | 2023             | 2024 | 2 200 000,00             | 0,00       | 2 200 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.47 | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA - rozwój infrastruktury sieci wodno - kanalizacyjnej                                              | URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA            | 2024             | 2025 | 6 500 000,00             | 0,00       | 2 500 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.48 | MAZOWSZE BEZ SMOGU - ZAKUP DRONA - poprawa jakości powietrza                                                                                                                                      | URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA            | 2023             | 2024 | 100 000,00               | 0,00       | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.49 | MAZOWSZE BEZ SMOGU - ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO - poprawa jakości powietrza                                                                                                                       | URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA            | 2023             | 2024 | 150 000,00               | 0,00       | 150 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2028 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 754 336,37          |
| 0,00       | 2 468 367,10        |
| 0,00       | 2 217 292,00        |
| 0,00       | 1 700 000,00        |

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 7 755 307,48 |
| 0,00 | 2 200 000,00 |
| 0,00 | 6 500 000,00 |

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 100 000,00 |
| 0,00 | 150 000,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2023 r.

**Objaśnienia  
do zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów  
Mazowiecka na lata 2023-2038**

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2023-2038 wprowadza zmiany w części tabelarycznej prognozy, jak również w Wykazie Przedsięwzięć.

**Zmiany w Planie dochodów i wydatków w zakresie roku 2023:**

Wprowadzone w części tabelarycznej zmiany wynikają z Zarządzeń Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023, wydanych po dacie ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka, t.j. Zarządzenie Nr 130/2023 z dnia 26 października 2023 r. oraz Zarządzenie Nr 134/2023 z dnia 15 listopada 2023 r.

**Zmiany w Wykazie Przedsięwzięć na lata 2023 – 2028:**

Wprowadzone zmiany w Wykazie przedsięwzięć spowodowały zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2023-2038 w części tabelarycznej dotyczącej realizacji przedsięwzięć w kolejnych latach.

**Do wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka wprowadza się zmiany:**

1. „MAZOWSZE BEZ SMOGU”- przedsięwzięcie realizowane zarówno w zakresie wydatków bieżących, jak również wydatków majątkowych, mające na celu poprawę jakości powietrza, którego realizację planuje się w latach 2023-2028, łączne nakłady finansowe na ten cel w zakresie wydatków bieżących wynoszą: 1.633.344,22 zł, w zakresie przedsięwzięć majątkowych wynoszą: 250.000,00 zł.

2. „PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO” – zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na realizację przedsięwzięcia w roku 2023 oraz limit zobowiązań o kwotę: 13.000,00 zł.

Przewodniczący Rady  
Miasta

**Robert Krajewski**