

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 2025 r.

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

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

§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta

Tomasz Koczara

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	154 956 037,29	136 578 256,84	76 486 703,00	4 876 666,00	357 542,00	18 858 200,13	35 999 145,71	14 500 000,00	18 377 780,45	1 350 000,00	16 736 355,55
2026	154 868 654,81	137 783 307,81	79 316 711,01	5 057 102,64	0,00	16 010 047,40	37 399 446,76	15 036 500,00	17 085 347,00	1 500 000,00	15 585 347,00
2027	163 298 424,86	142 779 664,20	82 251 429,32	5 244 215,44	0,00	16 500 793,15	38 783 226,29	15 592 850,50	20 518 760,66	1 500 000,00	19 018 760,66
2028	149 562 511,77	148 062 511,77	85 294 732,20	5 438 251,41	0,00	17 111 322,50	40 218 205,66	16 169 785,97	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2029	155 040 824,71	153 540 824,71	88 450 637,29	5 639 466,71	0,00	17 744 441,43	41 706 279,28	16 768 068,05	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2030	160 721 835,22	159 221 835,22	91 723 310,87	5 848 126,98	0,00	18 400 985,76	43 249 411,61	17 388 486,57	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2031	166 613 043,13	165 113 043,13	95 117 073,38	6 064 507,68	0,00	19 081 822,23	44 849 639,84	18 031 860,57	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2032	172 722 225,72	171 222 225,72	98 636 405,09	6 288 894,46	0,00	19 787 849,66	46 509 076,51	18 699 039,41	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2033	179 057 448,07	177 557 448,07	102 285 952,08	6 521 583,56	0,00	20 520 000,09	48 229 912,34	19 390 903,87	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2034	185 627 073,65	184 127 073,65	106 070 532,31	6 762 882,15	0,00	21 279 240,10	50 014 419,09	20 108 367,31	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2035	192 439 775,38	190 939 775,38	109 995 142,00	7 013 108,79	0,00	22 066 571,98	51 864 952,61	20 852 376,90	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2036	199 504 547,07	198 004 547,07	114 064 962,26	7 272 593,82	0,00	22 883 035,15	53 783 955,84	21 623 914,85	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2037	206 830 715,31	205 330 715,31	118 285 365,86	7 541 679,79	0,00	23 729 707,45	55 773 962,21	22 423 999,70	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2038	214 427 951,77	212 927 951,77	122 661 924,40	7 820 721,94	0,00	24 607 706,62	57 837 598,81	23 253 687,69	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	165 347 916,05	136 826 813,85	67 357 865,14	93 000,00	0,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	28 521 102,20	28 521 102,20	1 482 288,12
2026	155 518 654,81	134 870 152,31	67 761 758,96	93 000,00	0,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	20 648 502,50	20 648 502,50	0,00
2027	162 298 424,86	137 465 555,35	69 116 994,14	93 000,00	0,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	24 832 869,51	24 832 869,51	0,00
2028	145 562 511,77	140 214 866,46	70 499 334,02	93 000,00	0,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	5 347 645,31	5 347 645,31	0,00
2029	151 040 824,71	143 019 163,79	71 909 320,70	93 000,00	0,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	8 021 660,92	8 021 660,92	0,00
2030	156 721 835,22	145 879 547,06	73 347 507,12	93 000,00	0,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	10 842 288,16	10 842 288,16	0,00
2031	162 613 043,13	148 797 138,00	74 814 457,26	93 000,00	0,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	13 815 905,13	13 815 905,13	0,00
2032	168 722 225,72	151 773 080,76	76 310 746,40	93 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 949 144,96	16 949 144,96	0,00
2033	175 057 448,07	154 808 542,38	77 836 961,33	93 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	20 248 905,69	20 248 905,69	0,00
2034	181 627 073,65	157 904 713,23	79 393 700,56	93 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 722 360,42	23 722 360,42	0,00
2035	189 439 775,38	161 062 807,49	80 981 574,57	93 000,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	28 376 967,89	28 376 967,89	0,00
2036	196 504 547,07	164 284 063,64	82 601 206,06	93 000,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	32 220 483,43	32 220 483,43	0,00
2037	203 830 715,31	167 569 744,91	84 253 230,18	93 000,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	36 260 970,40	36 260 970,40	0,00
2038	211 427 951,77	170 921 139,81	85 938 294,79	93 000,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	40 506 811,96	40 506 811,96	0,00
2039	220 306 285,99	174 339 562,61	87 657 060,68	93 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	45 966 723,38	45 966 723,38	0,00
2040	228 676 118,57	177 826 353,86	89 410 201,90	93 000,00	0,00	1 300 500,00	0,00	0,00	0,00	50 849 764,71	50 849 764,71	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-10 391 878,76	0,00	13 441 878,76	9 300 000,00	6 250 000,00	3 568 798,76	3 568 798,76	573 080,00	573 080,00
2026	-650 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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 ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 150 000,00	0,00	-248 557,01	3 893 321,75	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	44 800 000,00	0,00	2 913 155,50	2 913 155,50	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	43 800 000,00	0,00	5 314 108,85	5 314 108,85	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	39 800 000,00	0,00	7 847 645,31	7 847 645,31	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	35 800 000,00	0,00	10 521 660,92	10 521 660,92	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	31 800 000,00	0,00	13 342 288,16	13 342 288,16	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	27 800 000,00	0,00	16 315 905,13	16 315 905,13	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	23 800 000,00	0,00	19 449 144,96	19 449 144,96	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	19 800 000,00	0,00	22 748 905,69	22 748 905,69	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	15 800 000,00	0,00	26 222 360,42	26 222 360,42	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	29 876 967,89	29 876 967,89	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	33 720 483,43	33 720 483,43	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	37 760 970,40	37 760 970,40	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	42 006 811,96	42 006 811,96	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	46 466 723,38	46 466 723,38	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	51 149 764,71	51 149 764,71	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	5,15%	2,47%	11,77%	12,52%	TAK	TAK
2026	5,66%	5,34%	10,41%	11,17%	TAK	TAK
2027	6,00%	7,08%	9,83%	10,59%	TAK	TAK
2028	5,75%	8,73%	8,81%	9,57%	TAK	TAK
2029	5,35%	10,16%	6,86%	7,61%	TAK	TAK
2030	5,07%	11,63%	6,50%	7,25%	TAK	TAK
2031	4,69%	13,06%	7,02%	7,78%	TAK	TAK
2032	4,35%	14,49%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2033	4,04%	15,92%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2034	3,74%	17,33%	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2035	2,86%	18,72%	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2036	2,61%	20,10%	14,47%	14,47%	TAK	TAK
2037	2,37%	21,47%	15,89%	15,89%	TAK	TAK
2038	2,27%	22,94%	17,30%	17,30%	TAK	TAK
2039	1,70%	24,42%	18,71%	18,71%	TAK	TAK
2040	1,58%	25,90%	20,13%	20,13%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	1 616 275,88	1 616 275,88	1 506 356,58	1 730 505,75	1 730 505,75	1 679 427,35	1 760 639,21	1 760 639,21	1 506 356,58
2026	626 809,72	626 809,72	589 561,22	14 485 825,96	14 485 825,96	14 466 614,45	674 999,02	674 999,02	589 561,22
2027	666 588,53	666 588,53	626 474,75	19 018 760,66	19 018 760,66	19 018 760,66	716 995,76	716 995,76	626 474,75
2028	299 466,07	299 466,07	299 466,07	0,00	0,00	0,00	352 313,02	352 313,02	299 466,07
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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
2025	1 870 435,00	1 870 435,00	1 747 427,35	20 250 182,24	2 569 159,21	17 681 023,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 021 381,54	17 021 381,54	14 466 614,45	19 344 047,60	920 225,02	18 423 822,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 294 590,03	22 294 590,03	18 950 760,66	22 825 674,39	531 084,36	22 294 590,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	165 150,48	165 150,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ 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.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

Nr z dnia

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ na lata 2025 - 2028

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 2025 r.

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

Limit zobowiązań
62 585 054,71
4 185 619,07
58 399 435,64
42 923 505,64

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do						
1.1.2.19	MAZOWSZE BEZ SMOGU - ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2023	2025	186 195,00	186 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	TWORZYMY PRZESTRZEŃ DLA KLIMATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ - łagodzenie efektu miejskich wysp ciepła	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2025	2027	39 275 899,61	80 000,00	16 901 309,58	22 294 590,03	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				27 234 593,92	17 829 108,03	1 832 441,04	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 691 520,00	913 520,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka	2017	2025	513 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	STUDIUM UWARUNKOWAŃ I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - poprawa zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka	2022	2025	189 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	KUCHNIA MIEJSKA - WYDAWANIE POSIŁKÓW - zmiana sposobu świadczenia pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	2025	1 200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - poprawa bezpieczeństwa teleinformatycznego	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2024	2026	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	WSPÓŁPRACA Z UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI W ZAKRESIE TWORZENIA WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPORTU NA LATA 2025-2026 - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2025	2026	660 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
186 195,00
39 275 899,61
0,00
0,00
0,00
19 661 549,07
1 343 520,00
110 000,00
44 000,00
400 000,00
29 520,00
660 000,00

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

Limit zobowiązań
<i>100 000,00</i>
18 318 029,07
<i>700 000,00</i>

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

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

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

Limit zobowiązań
38 201,04
2 792 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2025 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nadwyżek w poszczególnych latach przeznaczono na zwiększenie wydatków majątkowych. Dodatkowo w części tabelarycznej w zakresie lat 2026 – 2027 dokonano zmian planowanych dochodów oraz planowanych wydatków, w tym wydatków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Powyższe związane jest z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia mającego na celu łagodzenie efektu miejskich wysp ciepła pod nazwą: „TWORZYMY PRZESTRZEŃ DLA KLIMATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ”.

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

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

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

Przewodniczący Rady
Miasta

Tomasz Koczara