

**UCHWAŁA NR VII/66/2024
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

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

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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 83), Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2025-2040 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr LIV/465/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2024 – 2039 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 4.

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

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 VII/66/2024
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 18 grudnia 2024 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:			
								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	145 936 140,94	132 051 050,46	76 486 703,00	4 876 666,00	0,00	14 900 091,86	35 787 589,60	14 500 000,00	13 885 090,48	1 350 000,00	12 435 090,48
2026	139 305 379,77	137 685 307,81	79 316 711,01	5 057 102,64	0,00	15 912 047,40	37 399 446,76	15 036 500,00	1 620 071,96	1 500 000,00	120 071,96
2027	144 279 664,20	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
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			
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	158 918 051,72	131 790 079,49	65 627 275,02	93 000,00	0,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	27 127 972,23	27 127 972,23	750 000,00
2026	139 955 379,77	134 770 152,31	67 761 758,96	93 000,00	0,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	5 185 227,46	5 185 227,46	0,00
2027	143 279 664,20	137 465 555,35	69 116 994,14	93 000,00	0,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	5 814 108,85	5 814 108,85	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	188 439 775,38	161 062 807,49	80 981 574,57	93 000,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	27 376 967,89	27 376 967,89	0,00
2036	195 504 547,07	164 284 063,64	82 601 206,06	93 000,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	31 220 483,43	31 220 483,43	0,00
2037	202 830 715,31	167 569 744,91	84 253 230,18	93 000,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	35 260 970,40	35 260 970,40	0,00
2038	209 427 951,77	170 921 139,81	85 938 294,79	93 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	38 506 811,96	38 506 811,96	0,00
2039	217 306 285,99	174 339 562,61	87 657 060,68	93 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	42 966 723,38	42 966 723,38	0,00
2040	226 711 018,57	177 826 353,86	89 410 201,90	93 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	48 884 664,71	48 884 664,71	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	-12 981 910,78	0,00	16 031 910,78	13 300 000,00	10 250 000,00	2 731 910,78	2 731 910,78	0,00	0,00
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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 765 100,00	3 765 100,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765 100,00	3 765 100,00	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	54 115 100,00	0,00	260 970,97	2 992 881,75	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	54 765 100,00	0,00	2 915 155,50	2 915 155,50	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	53 765 100,00	0,00	5 314 108,85	5 314 108,85	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	49 765 100,00	0,00	7 847 645,31	7 847 645,31	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	45 765 100,00	0,00	10 521 660,92	10 521 660,92	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	41 765 100,00	0,00	13 342 288,16	13 342 288,16	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	37 765 100,00	0,00	16 315 905,13	16 315 905,13	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	33 765 100,00	0,00	19 449 144,96	19 449 144,96	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	29 765 100,00	0,00	22 748 905,69	22 748 905,69	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	25 765 100,00	0,00	26 222 360,42	26 222 360,42	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	21 765 100,00	0,00	29 876 967,89	29 876 967,89	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	17 765 100,00	0,00	33 720 483,43	33 720 483,43	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	13 765 100,00	0,00	37 760 970,40	37 760 970,40	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 765 100,00	0,00	42 006 811,96	42 006 811,96	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 765 100,00	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	5,17%	2,92%	x	11,77%	11,49%	TAK	TAK
2026	5,73%	5,34%	x	9,52%	9,26%	TAK	TAK
2027	6,08%	7,08%	x	9,06%	8,79%	TAK	TAK
2028	5,82%	8,73%	x	8,13%	7,87%	TAK	TAK
2029	5,42%	10,16%	x	6,27%	6,01%	TAK	TAK
2030	5,07%	11,63%	x	6,08%	5,82%	TAK	TAK
2031	4,69%	13,06%	x	6,82%	6,56%	TAK	TAK
2032	4,35%	14,49%	x	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2033	4,04%	15,92%	x	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2034	3,74%	17,33%	x	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2035	3,45%	18,72%	x	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2036	3,18%	20,10%	x	14,47%	14,47%	TAK	TAK
2037	2,93%	21,47%	x	15,89%	15,89%	TAK	TAK
2038	3,21%	22,81%	x	17,30%	17,30%	TAK	TAK
2039	2,93%	24,12%	x	18,69%	18,69%	TAK	TAK
2040	2,08%	25,43%	x	20,07%	20,07%	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	1 157 538,86	1 157 538,86	1 103 222,06	630 505,75	630 505,75	579 427,35	1 301 902,19	1 301 902,19	1 103 222,06
2026	273 072,70	273 072,70	273 072,70	120 071,96	120 071,96	100 860,45	321 262,00	321 262,00	273 072,70
2027	285 640,97	285 640,97	285 640,97	0,00	0,00	0,00	336 048,20	336 048,20	285 640,97
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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	685 435,00	685 435,00	579 427,35	18 049 545,22	1 885 422,19	16 164 123,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	120 071,96	120 071,96	100 860,45	267 001,00	136 488,00	130 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	150 136,80	150 136,80	0,00	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										
	Spłaty, 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 spłata 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty 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	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	85 100,00	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 VII/66/2024

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 18 grudnia 2024 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)				26 474 643,32	18 049 545,22	267 001,00	150 136,80	165 150,48	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 954 962,44	1 885 422,19	136 488,00	150 136,80	165 150,48	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 519 680,88	16 164 123,03	130 513,00	0,00	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:				2 828 949,40	1 987 337,19	256 559,96	150 136,80	165 150,48	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 023 442,44	1 301 902,19	136 488,00	150 136,80	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				805 506,96	685 435,00	120 071,96	0,00	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
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
1.2	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

Limit zobowiązań
18 631 833,50
2 337 197,47
16 294 636,03
2 559 184,43

1 753 677,47
339 480,00
1 414 197,47
805 506,96
439 311,96
180 000,00
186 195,00
0,00
0,00

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						
1.2.2	- 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				23 645 693,92	16 062 208,03	10 441,04	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 931 520,00	583 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka	2017	2025	513 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	STUDIUM UWARUNKOWAŃ I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - poprawa zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka	2022	2025	189 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	KUCHNIA MIEJSKA - WYDAWANIE POSILKÓW - zmiana sposobu świadczenia pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	2025	1 200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - poprawa bezpieczeństwa teleinformatycznego	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2024	2026	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 714 173,92	15 478 688,03	10 441,04	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

Limit zobowiązań
0,00
16 072 649,07
583 520,00
<i>110 000,00</i>
<i>44 000,00</i>
<i>400 000,00</i>
<i>29 520,00</i>
15 489 129,07
<i>700 000,00</i>
<i>3 755 307,48</i>
<i>4 982 173,55</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						
1.3.2.48	JASNA, ŻŁOTA, SIELSKA - DOKUMENTACJA - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2024	2025	76 746,00	61 746,00	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	122 385,00	107 385,00	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
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

Limit zobowiązań
61 746,00
73 867,50
107 385,00
121 776,00
53 572,50
5 595 100,00
38 201,04

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2025 – 2040

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wprowadziła obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej po raz pierwszy wraz z projektem budżetu na 2011 rok. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2025-2040 jest w części kontynuacją WPF z lat ubiegłych.

I. Dochody

Na rok 2025 zaplanowane zostały dochody bieżące na podstawie otrzymanych informacji o kwocie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, w podatku dochodowym od osób prawnych, dotacji na zadania zlecone oraz szacunkowych kwotach pozostałych dochodów bieżących w oparciu o przewidywane wykonanie z roku 2024.

Dochody ogółem zaplanowano na poziomie: 145.936.140,94 zł, w tym dochody bieżące: 132.051.050,46 zł oraz dochody majątkowe w wysokości: 13.885.090,48 zł.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych został przyjęty na podstawie pisma Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024 r.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości: 13.885.090,48 zł.

Zaplanowano osiągnięcie dochodów majątkowych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć z możliwością pozyskania środków zewnętrznych na niżej wymienione cele: „PIASKOWA – BUDOWA DROGI”, „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD”, „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA”, „MAZOWSZE DLA KLIMATU TĘŻNIA”, „MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO”.

Zaplanowane dochody majątkowe pochodzą między innymi ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, funduszy europejskich, Rządowego Funduszu Polski Ład.

Dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano w wysokości 1.350.000,00 zł

Zaplanowano zbycie komunalnych lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta na rzecz głównego najemcy. Ponadto zaplanowano sprzedaż gruntów budowlanych oraz zaplanowano wpływy ze sprzedaży pozostałych składników majątkowych.

II. Wydatki

Wydatki na rok 2025 zostały zaplanowane na podstawie złożonych planów finansowych przez jednostki organizacyjne Miasta oraz przez poszczególne wydziały Urzędu Miasta. Wydatki zaplanowano na poziomie: 158.918.051,72 zł, w tym wydatki bieżące: 131.790.079,49 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości: 27.127.972,23 zł.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2025-2040 był projekt uchwały budżetowej na rok 2025, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze za lata poprzedzające rok 2024. Na lata objęte prognozą, wychodzące poza rok 2025, t.j. 2026-2040 zaplanowano wzrost dochodów bieżących na poziomie 3,7% rocznie, przy planowanym wzroście wydatków bieżących na poziomie 2% rocznie. Niższa dynamika wydatków bieżących niż dochodów bieżących związana jest z koniecznością ograniczenia wydatków bieżących w celu utrzymania stabilności finansowej budżetu Miasta.

Wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne w dużej mierze generowany jest w dziale oświaty i związany jest z podwyżkami dla nauczycieli, wzrostem minimalnego wynagrodzenia oraz zwiększeniem zatrudnienia kadry nauczycielskiej o różnym stopniu awansu zawodowego. Przy określaniu wydatków dotyczących wynagrodzeń nauczycieli przyjęto ich w wysokości 5 procent.

Ponadto w roku szkolnym 2024/2025 wystąpiło zwiększenie zatrudnienia kadry nauczycielskiej i zarządzającej, pracowników obsługi w związku z powstaniem nowej szkoły publicznej artystycznej – Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia z dwoma oddziałami na dzień 30.09.2024 r. oraz wzrostem liczby oddziałów w istniejących w szkołach podstawowych tj. wzrost o 6 oddziałów.

III. Przychody i rozchody

Na rok 2025 zaplanowano przychody budżetu w łącznej wysokości: 16.031.910,78 zł w tym kredyty bankowe w wysokości: 13.300.000,00 zł, środki pieniężne zgromadzone na wydzielonym rachunku pochodzące z Funduszu Dopłat w wysokości: 2.204.245,98 zł oraz z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości: 527.664,80 zł.

W dniu 30 października 2023 roku została zawarta umowa Nr BSK/23/0003238 pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie a Miastem Ostrów Mazowiecka o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat. Finansowe wsparcie w wysokości 6.204.245,98 zł przeznaczone jest na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO II. W dniu 13 listopada 2023 roku na rachunek bankowy Miasta Ostrów Mazowiecka wpłynęły środki w pełnej wysokości tj. 6.204.245,98 zł. Zaplanowano przychody budżetu z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 2.204.245,98 zł.

W dniu 18 grudnia 2023 roku została zawarta umowa Nr PPC/000008/07/D pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie a Miastem Ostrów Mazowiecka o udzielenie finansowego wsparcia na realizację projektu pn. „POPRAWA DOSTĘPNOŚCI PLACU ZABAW PRZY UL. RÓŻAŃSKIEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ SZANSĄ NA INTEGRACJĘ SPOŁECZNĄ”. Finansowe wsparcie w wysokości 527.664,80 zł przeznaczone jest na pokrycie części kosztów tego zadania. W dniu 21 grudnia 2023 roku na rachunek bankowy Miasta Ostrów Mazowiecka wpłynęły środki w pełnej wysokości tj. 527.664,80 zł. Zaplanowano przychody budżetu z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 527.664,80 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości: 3.050.000,00 zł i dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych.

Kwota długu na koniec 2025 roku zaplanowana została w wysokości: 54.115.100,00 zł.

IV. Wykaz przedsięwzięć

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

- 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:

1. „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD” - przedsięwzięcie, którego okres realizacji zaplanowano na lata 2024-2026, łączne nakłady finansowe na ten cel wynoszą: 568.479,97 zł, limit wydatków na rok 2025 wynosi: 339.480,00 zł, limit zobowiązań wynosi: 339.480,00 zł. W ramach realizacji przedsięwzięcia zmieniono charakter wydatków z bieżących na majątkowe, w tym zmniejszono limit zobowiązań w zakresie wydatków bieżących dotyczących roku 2026. Wprowadzono limity zobowiązań w zakresie wydatków majątkowych odpowiednio w roku 2025 w wysokości 319.240,00 zł, w roku 2026 w wysokości 120.071,96 zł; limit zobowiązań w zakresie wydatków majątkowych wynosi 439.311,96 zł;

2. „MAZOWSZE BEZ SMOGU” – przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2028, łączne nakłady finansowe na ten cel wynoszą: 1.454.962,47 zł, limit wydatków na rok 2025 wynosi 962.422,19 zł, limit zobowiązań na ten cel wynosi: 1.414.197,47 zł;

3. „MAZOWSZE BEZ SMOGU – ZAKUP DRONA” – przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2025, łączne nakłady finansowe na ten cel wynoszą: 180.000,00 zł, limit wydatków na rok 2025 wynosi 180.000,00 zł, limit zobowiązań na ten cel wynosi: 180.000,00 zł;

4. „MAZOWSZE BEZ SMOGU – ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO” – przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2025, łączne nakłady finansowe na ten cel wynoszą: 186.195,00 zł, limit wydatków na rok 2025 wynosi 186.195,00 zł, limit zobowiązań na ten cel wynosi: 186.195,00 zł;

5. „REWITALIZACJA MIASTA – BAJOWY ŁĄCZNIK” - przedsięwzięcie zaplanowane w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2024-2039 - do realizacji w latach 2024-2025 – zrezygnowano z jego realizacji;

6. „REWITALIZACJA BATOREGO” - przedsięwzięcie zaplanowane w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2024-2039 - do realizacji w latach 2024-2025 – zrezygnowano z jego realizacji;

7. „REWITALIZACJA – LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT” - przedsięwzięcie zaplanowane w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2024-2039 - do realizacji w latach 2024-2025 – zrezygnowano z jego realizacji;

8. „REWITALIZACJA MIASTA – ZIELONA OSTRÓW” - przedsięwzięcie zaplanowane w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2024-2039 - do realizacji w latach 2024-2025 – zrezygnowano z jego realizacji;

9. „REWITALIZACJA – NOWE CENTRUM MIASTA” - przedsięwzięcie zaplanowane w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2024-2039 - do realizacji w latach 2024-2025 – zrezygnowano z jego realizacji;

10. „UTWORZENIE ŻŁOBKA MALUCH +” - przedsięwzięcie zaplanowane w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2024-2039 - do realizacji w latach 2023-2025 – zrezygnowano z jego realizacji;

- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. „PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO” – wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2025 przyjmując limit wydatków na rok 2025 i limit zobowiązań w wysokości 110.000,00 zł;

2. „STUDIUM UWARUNKOWAŃ I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO” - wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2025 przyjmując limit wydatków na rok 2025 i limit zobowiązań w wysokości 44.000,00 zł;

3. „KUCHNIA MIEJSKA – WYDAWANIE POSIŁKÓW” - przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą: 1.200.000,00 zł, limit wydatków na rok 2025 – 400.000,00 zł;

4. „PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO - SZATNIOWEGO ORAZ BUDOWĄ PARKINGU” - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2024-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą: 1.700.000,00 zł, limit wydatków na rok 2025 – 700.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi: 700.000,00 zł;

5. „BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO II” – przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2024-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą: 7.781.307,48 zł, limit wydatków na rok 2025 – 3.755.307,48 zł, limit zobowiązań wynosi: 3.755.307,48 zł;

6. „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA” - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2024-2025, zmniejszono łączne nakłady finansowe na ten cel do wysokości: 6.106.218,40 zł, limit wydatków na rok 2025 – oraz limit zobowiązań wynosi: 4.982.173,55 zł;

7. „JASNA, ZŁOTA, SIELSKA – DOKUMENTACJA” – przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2024-2025, zwiększono łączne nakłady finansowe do wysokości: 76.746,00 zł, limit wydatków na rok 2025 oraz limit zobowiązań wynosi: 61.746,00 zł;

8. „PETRONELI PAWŁOWSKIEJ – DOKUMENTACJA” – przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2024-2025, zmniejszono łączne nakłady finansowe do wysokości: 88.867,50 zł, limit wydatków na rok 2025 oraz limit zobowiązań wynosi: 73.867,50 zł;

9. „SKRZETUSKIEGO, KETLINGA, KIEMLICZÓW – DOKUMENTACJA” - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2024-2025, zmniejszono łączne nakłady finansowe do wysokości: 122.385,00 zł, limit wydatków na rok 2025 oraz limit zobowiązań wynosi: 107.385,00 zł;

10. „WĄSKA, HERTELA, RAGANOWICZA – DOKUMENTACJA” - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2024-2025, zmniejszono łączne nakłady finansowe do wysokości: 136.776,00 zł, limit wydatków na rok 2025 oraz limit zobowiązań wynosi: 121.776,00 zł;

11. „ZACISZNA – DOKUMENTACJA” - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2024-2025, zmniejszono łączne nakłady finansowe do wysokości: 68.572,50 zł, limit wydatków na rok 2025 oraz limit zobowiązań wynosi: 53.572,50 zł;

12. „MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO” - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2024-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 5.595.100,00 zł, limit wydatków na rok 2025 oraz limit zobowiązań wynosi: 5.595.100,00 zł;

13. „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD” - przedsięwzięcie, którego okres realizacji zaplanowano na lata 2024-2026;

- w zakresie wydatków bieżących łączne nakłady finansowe na ten cel oraz limit wydatków na rok 2025 i limit zobowiązań wynoszą: 29.520,00 zł,

- w zakresie wydatków majątkowych łączne nakłady finansowe na ten cel oraz limit zobowiązań wynosi 38.201,04 zł; limit wydatków na rok 2025 wynosi 27.760,00 zł; limit wydatków na rok 2026 wynosi 10.441,04 zł,

14. „REWITALIZACJA – ODPOWIEDZIALNI ZA MIASTO” - przedsięwzięcie zaplanowane w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2024-2039 - do realizacji w latach 2024-2027 – zrezygnowano z jego realizacji.

V. Poręczenia:

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

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

W części dotyczącej danych wynikających z wykonania lat 2018 - 2023 przyjęte zostały rzeczywiste dane finansowe w poszczególnych wierszach wieloletniej prognozy finansowej wynikające ze złożonych sprawozdań.

Przewodniczący Rady
Miasta

Tomasz Koczara