

**UCHWAŁA NR X/80/2025
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 26 marca 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 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907, 1940) 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) 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 X/80/2025

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 26 marca 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	145 355 917,03	133 285 802,48	76 486 703,00	4 876 666,00	0,00	16 134 843,88	35 787 589,60	14 500 000,00	12 070 114,55	1 350 000,00	10 620 114,55
2026	141 507 637,97	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	3 822 330,16	1 500 000,00	2 322 330,16
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

Strona 1 z 11

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

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	158 337 827,81	133 219 471,51	66 337 495,28	93 000,00	0,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	25 118 356,30	25 118 356,30	750 000,00
2026	142 157 637,97	134 770 152,31	67 761 758,96	93 000,00	0,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	7 387 485,66	7 387 485,66	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	221 306 285,99	174 339 562,61	87 657 060,68	93 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	46 966 723,38	46 966 723,38	0,00
2040	228 676 118,57	177 826 353,86	89 410 201,90	93 000,00	0,00	350 000,00	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	-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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	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:							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	48 150 000,00	0,00	66 330,97	2 798 241,75
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	48 800 000,00	0,00	2 915 155,50	2 915 155,50
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	47 800 000,00	0,00	5 314 108,85	5 314 108,85
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	43 800 000,00	0,00	7 847 645,31	7 847 645,31
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	39 800 000,00	0,00	10 521 660,92	10 521 660,92
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	35 800 000,00	0,00	13 342 288,16	13 342 288,16
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	31 800 000,00	0,00	16 315 905,13	16 315 905,13
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	27 800 000,00	0,00	19 449 144,96	19 449 144,96
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	23 800 000,00	0,00	22 748 905,69	22 748 905,69
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	19 800 000,00	0,00	26 222 360,42	26 222 360,42
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	15 800 000,00	0,00	29 876 967,89	29 876 967,89
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	11 800 000,00	0,00	33 720 483,43	33 720 483,43
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	37 760 970,40	37 760 970,40
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	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	5,17%	2,75%	11,77%	12,52%	TAK	TAK
2026	5,66%	5,34%	10,45%	11,21%	TAK	TAK
2027	6,00%	7,08%	9,87%	10,63%	TAK	TAK
2028	5,75%	8,73%	8,85%	9,61%	TAK	TAK
2029	5,35%	10,16%	6,90%	7,65%	TAK	TAK
2030	5,07%	11,63%	6,54%	7,29%	TAK	TAK
2031	4,69%	13,06%	7,06%	7,82%	TAK	TAK
2032	4,35%	14,49%	8,39%	8,39%	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	3,45%	18,72%	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2036	3,18%	20,10%	14,47%	14,47%	TAK	TAK
2037	2,93%	21,47%	15,89%	15,89%	TAK	TAK
2038	3,21%	22,81%	17,30%	17,30%	TAK	TAK
2039	0,88%	24,12%	18,69%	18,69%	TAK	TAK
2040	1,11%	25,43%	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	1 511 275,88	1 511 275,88	1 419 710,58	630 505,75	630 505,75	579 427,35	1 655 639,21	1 655 639,21	1 419 710,58
2026	626 809,72	626 809,72	589 561,22	120 071,96	120 071,96	100 860,45	674 999,02	674 999,02	589 561,22
2027	666 588,53	666 588,53	626 474,75	0,00	0,00	0,00	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
		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	19 840 182,24	2 239 159,21	17 601 023,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	120 071,96	120 071,96	100 860,45	3 373 560,78	490 225,02	2 883 335,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	531 084,36	531 084,36	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												
	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
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 X/80/2025

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 26 marca 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)				31 752 787,68	19 840 182,24	3 373 560,78	531 084,36	165 150,48	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 043 384,04	2 239 159,21	490 225,02	531 084,36	165 150,48	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 709 403,64	17 601 023,03	2 883 335,76	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:				3 917 371,00	2 341 074,21	610 296,98	531 084,36	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				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

Limit zobowiązań
23 909 977,86
3 425 619,07
20 484 358,79
3 647 606,03

2 842 099,07
339 480,00
1 414 197,47
1 088 421,60

805 506,96
439 311,96
180 000,00

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						
1.1.2.19	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
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:				27 835 416,68	17 499 108,03	2 763 263,80	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				25 903 896,68	16 915 588,03	2 763 263,80	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

Limit zobowiązań
186 195,00
0,00
0,00
0,00
20 262 371,83
583 520,00
110 000,00
44 000,00
400 000,00
29 520,00
19 678 851,83
700 000,00

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						
1.3.2.45	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
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	4 152 822,76	1 400 000,00	2 752 822,76	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
3 755 307,48
4 982 173,55

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

38 201,04
4 152 822,76

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/80/2025
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 26 marca 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 w części tabelarycznej prognozy, jak również w Wykazie Przedsięwzięć.

Zmiany w części tabelarycznej prognozy w zakresie roku 2024 wynikają z rzeczywistego wykonania planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu miasta Ostrów Mazowiecka, potwierdzonego w złożonych sprawozdaniach za IV Kwartał 2024 r.

Zmiany w Planie dochodów i wydatków w zakresie roku 2025:

Zmiany w Planie dochodów – zmniejszenie o kwotę: 1.426.238,91 zł, w tym:

1. zmiana w Planie dochodów w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „PIASKOWA – BUDOWA DROGI”. Zadanie realizowane będzie z udziałem środków zewnętrznych pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zgodnie z treścią ogłoszenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 04 lutego 2025 r. Nr WRR-II.807.9.143.2024 zadanie realizowane będzie w latach 2025-2026, dofinansowanie w roku 2025 zaplanowane zostało na poziomie 1.120.000,00 zł zaś w roku 2026 w wysokości: 2.202.258,20 zł,
2. zmiana w Planie dochodów w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pod nazwą: „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa. Wartość projektu do realizacji w latach 2025-2027 zaplanowano na kwotę: 1.088.421,60 zł (zwiększenie planu dochodów w roku 2025 o kwotę: 353.737,02 zł),
3. zmiana w Planie dochodów w związku z planowanym udziałem w realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych (zwiększenie planu dochodów w roku 2025 o kwotę: 35.000,00 zł).

II. Zmiany w Planie wydatków:

- w tym zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę: 1.426.238,91 zł,

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 2.009.615,93 zł, w tym:

1. w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „PIASKOWA – BUDOWA DROGI”- zadanie realizowane będzie z udziałem środków zewnętrznych pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zgodnie z treścią ogłoszenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 04 lutego 2025 r. Nr WRR-II.807.9.143.2024 zadanie realizowane będzie w latach 2025-2026,
2. w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ALIBABY – BUDOWA DROGI” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 285.000,00 zł),
3. w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „JASNA, ŻŁOTA, SIELSKA – DOKUMENTACJA” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 24.600,00 zł),
4. w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 328.947,9 zł),
5. w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „SKRZETUSKIEGO, KETLINGA, KIEMLICZÓW – DOKUMENTACJA” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 12.300,00 zł),
6. w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „FUNDUSZ WSPARCIA DLA POLICJI”. Zadanie wprowadzone zostało na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej Nr POs-RO.454.2025 z dnia 03 marca 2025 r. Wsparcie ma na celu współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego na

potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej, który będzie wykorzystywany na terenie działania Miasta Ostrow Mazowiecka (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 40.000,00 zł),

7. w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „NAGŁOŚNIENIE SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 80.000,00 zł),

8. w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „ZAKUP I MONTAŻ KOMPENSATORA DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 20.000,00 zł),

9. w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „ZAKUP I MONTAŻ KOMPENSATORA DO BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOŁA NR 1” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 20.000,00 zł),

10. zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 194.640,00 zł),

11. w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pod nazwą: „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa. Wartość projektu do realizacji w latach 2025-2027 zaplanowano na kwotę: 1.088.421,60 zł (zwiększenie planu wydatków w roku 2025 o kwotę: 353.737,02 zł),

12. w związku z planowanym udziałem w realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych (zwiększenie planu wydatków w roku 2025 o kwotę: 35.000,00 zł),

13. w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ZBIORNIKI RETENCYJNE – DOKUMENTACJA” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 35.000,00 zł),

14. w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „PRZESTRZEŃ DLA KLIMATU- DOKUMENTACJA” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 65.000,00 zł).

15. w związku z planowaną realizacją wydatku inwestycyjnego pod nazwą: „ZAKUP KOSIARKI SAMOJEZDNEJ DO PIELEGNACJI MURAWY STADIONU” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 40.000,00 zł) z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków bieżących o tę samą kwotę.

Wprowadzone zmiany zarówno w Planie dochodów, jak również w Planie wydatków nie powodują w roku 2025 zmiany wyniku budżetu oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego.

Zmiany w Wykazie Przedsięwzięć na lata 2025– 2028:

1.„ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI SENIORÓW W MIEJSCU ICH ZAMIESZKANIA” – nowe przedsięwzięcie, mające na celu aktywną integrację oraz rozwój usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, zaplanowane do realizacji w latach 2025-2027; łączne nakłady finansowe na ten cel wynoszą 1.088.421,60 zł, limit wydatków na rok 2025 wynosi: 353.737,02 zł

2.„PIASKOWA – BUDOWA DROGI” – nowe przedsięwzięcie, mające na celu poprawę infrastruktury drogowej, zaplanowane do realizacji w latach 2025-2026; łączne nakłady finansowe na ten cel wynoszą: 4.152.822,76 zł, limit wydatków na rok 2025 wynosi: 1.400.000,00 zł.

Przedsięwzięcie realizowane będzie z udziałem środków zewnętrznych pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zgodnie z treścią ogłoszenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 04 lutego 2025 r. Nr WRR-II.807.9.143.2024 dofinansowanie w roku 2025 zaplanowane zostało na poziomie 1.120.000,00 zł zaś w roku 2026 w wysokości: 2.202.258,20 zł.

3.„JASNA, ŻŁOTA, SIELSKA” – przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2024-2025, zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na rok 2025 oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia o kwotę: 24.600,00 zł.

4.„SKRZETUSKIEGO, KETLINGA, KIEMLICZÓW” – przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2024-2025, zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na rok 2025 oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia o kwotę: 12.300,00 zł.

Przewodniczący Rady Miasta
Tomasz Koczara

