

UCHWAŁA NR XIX/178/2025
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 17 grudnia 2025 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka
na lata 2026-2041**

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 2025 r. poz. 1483) 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 2026-2041 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 VII/66/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2025 – 2040 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 2026 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 Nr XIX/178/2025

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 17 grudnia 2025 r.

do
XX
-17
- projekt -

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
2026	168 624 008,03	142 432 827,84	82 870 926,00	5 111 075,00	1 331 471,00	14 163 819,34	38 955 536,50	16 150 000,00	26 191 180,19	2 450 000,00	23 641 180,19
2027	168 602 599,30	147 133 111,16	85 605 666,56	5 279 740,48	1 375 409,54	14 631 225,38	40 241 069,20	16 682 950,00	21 469 488,14	2 350 000,00	19 019 488,14
2028	154 088 503,83	151 988 503,83	88 430 653,55	5 453 971,91	1 420 798,06	15 114 055,82	41 569 024,49	17 233 487,35	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	159 104 124,45	157 004 124,45	91 348 865,12	5 633 952,98	1 467 684,39	15 612 819,66	42 940 802,30	17 802 192,43	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00
2030	164 285 260,56	162 185 260,56	94 363 377,67	5 819 873,43	1 516 117,98	16 128 042,71	44 357 848,77	18 389 664,78	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00
2031	169 637 374,16	167 537 374,16	97 477 369,13	6 011 929,26	1 566 149,87	16 660 268,12	45 821 657,78	18 996 523,72	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00
2032	175 166 107,51	173 066 107,51	100 694 122,32	6 210 322,92	1 617 832,82	17 210 056,96	47 333 772,49	19 623 409,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00
2033	180 877 289,05	178 777 289,05	104 017 028,35	6 415 263,58	1 671 221,30	17 777 988,84	48 895 786,98	20 270 981,50	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00
2034	186 776 939,59	184 676 939,59	107 449 590,29	6 626 967,28	1 726 371,60	18 364 662,48	50 509 347,94	20 939 923,89	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00
2035	192 871 278,60	190 771 278,60	110 995 426,77	6 845 657,20	1 783 341,87	18 970 696,34	52 176 156,42	21 630 941,38	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00
2036	199 166 730,79	197 066 730,79	114 658 275,85	7 071 563,88	1 842 192,15	19 596 729,32	53 897 969,59	22 344 762,44	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00
2037	205 669 932,91	203 569 932,91	118 441 998,95	7 304 925,49	1 902 984,49	20 243 421,38	55 676 602,60	23 082 139,60	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00
2038	212 387 740,69	210 287 740,69	122 350 584,92	7 545 988,03	1 965 782,98	20 911 454,29	57 513 930,47	23 843 850,21	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00
2039	219 327 236,14	217 227 236,14	126 388 154,22	7 795 005,64	2 030 653,82	21 601 532,28	59 411 890,18	24 630 697,27	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00

2040	226 495 734,93	224 395 734,93	130 558 963,31	8 052 240,82	2 097 665,39	22 314 382,85	61 372 482,56	25 443 510,28	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00
2041	233 900 794,18	231 800 794,18	134 867 409,10	8 317 964,77	2 166 888,35	23 050 757,48	63 397 774,48	26 283 146,12	2 100 000,00	2 000 000,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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
2026	177 674 008,03	142 256 515,55	73 670 136,22	93 000,00	0,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	35 417 492,48	35 417 492,48	0,00
2027	171 602 599,30	145 101 645,86	75 143 538,94	93 000,00	0,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	26 500 953,44	26 500 953,44	0,00
2028	152 088 503,83	148 003 678,78	76 646 409,72	93 000,00	0,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	4 084 825,05	4 084 825,05	0,00
2029	155 104 124,45	150 963 752,35	78 179 337,92	93 000,00	0,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	4 140 372,10	4 140 372,10	0,00
2030	160 285 260,56	153 983 027,40	79 742 924,68	93 000,00	0,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	6 302 233,16	6 302 233,16	0,00
2031	165 637 374,16	157 062 687,95	81 337 783,17	93 000,00	0,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	8 574 686,21	8 574 686,21	0,00
2032	171 166 107,51	160 203 941,71	82 964 538,83	93 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	10 962 165,80	10 962 165,80	0,00
2033	176 877 289,05	163 408 020,54	84 623 829,61	93 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	13 469 268,51	13 469 268,51	0,00
2034	182 776 939,59	166 676 180,95	86 316 306,20	93 000,00	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	16 100 758,64	16 100 758,64	0,00
2035	188 871 278,60	170 009 704,57	88 042 632,33	93 000,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	18 861 574,03	18 861 574,03	0,00
2036	195 166 730,79	173 409 898,66	89 803 484,97	93 000,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	21 756 832,13	21 756 832,13	0,00
2037	201 669 932,91	176 878 096,64	91 599 554,67	93 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	24 791 836,27	24 791 836,27	0,00
2038	208 387 740,69	180 415 658,57	93 431 545,77	93 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	27 972 082,12	27 972 082,12	0,00
2039	215 327 236,14	184 023 971,74	95 300 176,68	93 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	31 303 264,40	31 303 264,40	0,00
2040	221 495 734,93	187 704 451,18	97 206 180,21	93 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	33 791 283,75	33 791 283,75	0,00
2041	228 700 794,18	191 458 540,20	99 150 303,82	93 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	37 242 253,98	37 242 253,98	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
2026	-9 050 000,00	0,00	12 400 000,00	12 400 000,00	9 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-3 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	5 200 000,00	5 200 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 200 000,00	0,00	176 312,29	176 312,29	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	56 200 000,00	0,00	2 031 465,30	2 031 465,30	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	54 200 000,00	0,00	3 984 825,05	3 984 825,05	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	50 200 000,00	0,00	6 040 372,10	6 040 372,10	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	46 200 000,00	0,00	8 202 233,16	8 202 233,16	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	42 200 000,00	0,00	10 474 686,21	10 474 686,21	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	38 200 000,00	0,00	12 862 165,80	12 862 165,80	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	34 200 000,00	0,00	15 369 268,51	15 369 268,51	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	30 200 000,00	0,00	18 000 758,64	18 000 758,64	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	26 200 000,00	0,00	20 761 574,03	20 761 574,03	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	22 200 000,00	0,00	23 656 832,13	23 656 832,13	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	18 200 000,00	0,00	26 691 836,27	26 691 836,27	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00	29 872 082,12	29 872 082,12	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	33 203 264,40	33 203 264,40	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	36 691 283,75	36 691 283,75	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	40 342 253,98	40 342 253,98	

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
2026	4,65%	2,22%	11,33%	11,15%	TAK	TAK
2027	5,11%	3,66%	10,31%	10,13%	TAK	TAK
2028	5,01%	5,04%	8,80%	8,62%	TAK	TAK
2029	4,78%	6,22%	6,31%	6,13%	TAK	TAK
2030	4,56%	7,37%	5,39%	5,21%	TAK	TAK
2031	4,28%	8,51%	5,31%	5,13%	TAK	TAK
2032	4,01%	9,63%	5,23%	5,06%	TAK	TAK
2033	3,75%	10,76%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2034	3,51%	11,87%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2035	3,28%	12,98%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2036	3,06%	14,09%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2037	2,85%	15,18%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2038	2,65%	16,27%	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2039	2,47%	17,35%	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2040	2,78%	18,41%	14,07%	14,07%	TAK	TAK
2041	2,66%	19,45%	15,16%	15,16%	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
2026	803 721,34	803 721,34	750 517,02	22 552 100,19	22 552 100,19	22 543 490,87	851 910,64	851 910,64	750 517,02
2027	666 588,53	666 588,53	626 474,75	19 019 488,14	19 019 488,14	19 019 488,14	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
2041	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
2026	26 842 755,92	26 842 755,92	22 543 490,87	20 894 613,72	2 236 630,64	18 657 983,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 375 868,41	22 375 868,41	19 019 488,14	23 156 952,77	781 084,36	22 375 868,41	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
2041	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:		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
2026	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2041	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/178/2025
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 17 grudnia 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 089 796,65	20 894 613,72	23 156 952,77	165 150,48	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 544 384,04	2 236 630,64	781 084,36	165 150,48	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 545 412,61	18 657 983,08	22 375 868,41	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:				42 827 075,61	17 756 470,05	22 906 952,77	165 150,48	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 111 864,04	802 630,64	531 084,36	165 150,48	0,00	0,00
1.1.1.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - poprawa bezpieczeństwa teleinformatycznego	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2024	2026	568 479,97	46 000,00	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	321 262,00	150 136,80	165 150,48	0,00	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	435 368,64	380 947,56	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 715 211,57	16 953 839,41	22 375 868,41	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - poprawa bezpieczeństwa teleinformatycznego	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2024	2026	439 311,96	53 808,21	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	16 900 031,20	22 375 868,41	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
44 216 716,97
3 182 865,48
41 033 851,49
40 828 573,30

1 498 865,48
<i>46 000,00</i>
<i>636 549,28</i>
<i>816 316,20</i>

39 329 707,82
<i>53 808,21</i>
<i>39 275 899,61</i>

0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do						
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				5 262 721,04	3 138 143,67	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 432 520,00	1 434 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2017	2026	563 000,00	170 000,00	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	4 000,00	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	990 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	PRACE KONSERWATORSKIE PRZY KAPLICY NOWCÓW - odbudowa zabytków	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2025	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DZ. 101/2, 101/3, 101/5 - poprawa ładu przestrzennego	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2026	2027	150 000,00	130 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	OPRACOWANIE PLANU OGÓLNEGO MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA - poprawa ładu przestrzennego	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2026	2027	450 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU MIASTA - prowadzenie zintegrowanej polityki rozwoju	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2026	2027	150 000,00	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 830 201,04	1 704 143,67	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	4 678,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
3 388 143,67
1 684 000,00
170 000,00
4 000,00
660 000,00

100 000,00
150 000,00

450 000,00
150 000,00
1 704 143,67
4 678,97

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do						
1.3.2.57	PIASKOWA - BUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2025	2026	2 792 000,00	1 699 464,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 699 464,70

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2026 – 2041

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 2026-2041 jest w części kontynuacją WPF z lat ubiegłych.

I. Dochody

Na rok 2026 zaplanowane zostały dochody bieżące na podstawie otrzymanych informacji o kwocie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, w podatku dochodowym od osób prawnych, wysokości przyznanej subwencji oraz planu dotacji na zadania zlecone i własne, a także na podstawie szacunkowych kwot pozostałych dochodów bieżących w oparciu o przewidywane wykonanie z roku 2025.

Dochody ogółem zaplanowano na poziomie: 168.624.008,03 zł, w tym dochody bieżące: 142.432.827,84 zł oraz dochody majątkowe w wysokości: 26.191.180,19 zł.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych został przyjęty na podstawie pism Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 r., WBZK-II.6610.436.2025 z dnia 30 października 2025 r., Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce nr DOS.3120.2.2025 z dnia 23 października 2025 r.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości: 26.191.180,19 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”, „TWORZYMYPRZESTRZEŃ DLA KLIMATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ”, „UTWORZENIE ŻŁOBKA MALUCH+”, „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH – ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY”, „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH – SP2”, „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH – SP3”, „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH – MP2”.

Zaplanowane dochody majątkowe pochodzą między innymi ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z funduszy europejskich.

Dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano w wysokości 2.450.000,00 zł

Zaplanowano zbycie komunalnych lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta na rzecz głównego najemcy, sprzedaż gruntów oraz sprzedaż pozostałych składników majątkowych.

Nieruchomości stanowiące własność miasta Ostrów Mazowiecka przeznaczonych do zbycia w latach 2026 - 2027:

- Uchwała Nr XVIII/162/2025 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 października 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przy ul. 3 Maja, działka nr ew. 1800/1 o pow. 0,0830 ha.

Wartość rynkowa prawa własności przedmiotowej nieruchomości wynosi 864.000,00 zł (1 041,31 zł za m²).

- Uchwała Nr XIV/127/2025 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 12 sierpnia 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przy ul. 3 Maja, działka nr ew. 1799 o pow. 0,1476 ha.

Wartość rynkowa prawa własności przedmiotowej nieruchomości wynosi 1.460.000,00 zł (989,28 zł za m²).

- Uchwała Nr XIV/126/2025 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 12 sierpnia 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przy ul. Ptasiej, działka nr ew. 1593 o pow. 0,3495 ha.

Wartość rynkowa prawa własności przedmiotowej nieruchomości wynosi 1.790.000,00 zł (512,16 zł za m²).

Wartość rynkowa praw własności do przedmiotowych nieruchomości wynosi 4.114.000,00 zł.

II. Wydatki

Wydatki na rok 2026 zostały zaplanowane na podstawie złożonych planów finansowych przez jednostki organizacyjne Miasta oraz przez poszczególne wydziały Urzędu Miasta. Wydatki zaplanowano na poziomie: 177.674.008,03 zł , w tym wydatki bieżące: 142.256.515,55 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości: 35.417.492,48 zł.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2026-2041 był projekt uchwały budżetowej na rok 2026, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze za lata poprzedzające rok 2025. Na lata objęte prognozą, wychodzące poza rok 2026, t.j. 2027-2041 zaplanowano wzrost dochodów bieżących na poziomie 3,3% 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 przyjęto ich wzrost w wysokości 3 procent.

III.Przychody i rozchody

Na rok 2026 zaplanowano przychody budżetu w łącznej wysokości: 12.400.000,00 zł w tym kredyty bankowe w wysokości: 12.400.000,00 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości: 3.350.000,00 zł i dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych.

Kwota długu na koniec 2026 roku zaplanowana została w wysokości: 53.200.000,00 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 2026 wynosi: 46.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi: 46.000,00 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 2026 wynosi 321.262,00 zł, limit zobowiązań na ten cel wynosi: 636.549,28 zł;

3. „ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI SENIORÓW W MIEJSCU ICH ZAMIESZKANIA” - przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2027, łączne nakłady finansowe na ten cel wynoszą: 1.088.421,60 zł, limit wydatków na rok 2026 wynosi 435.368,64 zł, limit zobowiązań na ten cel wynosi: 816.316,20 zł;

4. „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD” - przedsięwzięcie, którego okres realizacji zaplanowano na lata 2024-2026, łączne nakłady finansowe na ten cel wynoszą: 439.311,96 zł, limit wydatków na rok 2026 wynosi: 53.808,21 zł, limit zobowiązań wynosi: 53.808,21 zł (przedsięwzięcie majątkowe);

5. „TWORZYMY PRZESTRZEŃ DLA KLIMATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ” - przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2027, łączne nakłady finansowe na ten cel wynoszą: 39.275.899,61 zł, limit wydatków na rok 2026 wynosi 16.900.031,20 zł, limit zobowiązań na ten cel wynosi: 39.275.899,61 zł;

- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. „PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO” – wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2026 przyjmując limit wydatków na rok 2026 i limit zobowiązań w wysokości 170.000,00 zł;

2. „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD” - przedsięwzięcie, którego okres realizacji zaplanowano na lata 2024-2026, łączne nakłady finansowe na ten cel wynoszą: 29.520,00 zł, limit wydatków na rok 2026 wynosi: 4.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi: 4.000,00 zł;

3. „WSPÓŁPRACA Z UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI W ZAKRESIE TWORZENIA WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPORTU NA LATA 2025 - 2026” - przedsięwzięcie, którego okres realizacji zaplanowano na lata 2025-2026, łączne nakłady finansowe na ten cel wynoszą: 990.000,00 zł, limit wydatków na rok 2026 wynosi: 660.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi: 660.000,00 zł;

4. „PRACE KONSERWATORSKIE PRZY KAPLICY NOWCÓW” - przedsięwzięcie, którego okres realizacji zaplanowano na lata 2025-2026, łączne nakłady finansowe na ten cel wynoszą: 100.000,00 zł, limit wydatków na rok 2026 wynosi: 100.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi: 100.000,00 zł;

5. „OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DZ.101/2, 101/3, 101/5” - nowe przedsięwzięcie, którego okres realizacji zaplanowano na lata 2026-2027, łączne nakłady finansowe na ten cel wynoszą: 150.000,00 zł, limit wydatków na rok 2026 wynosi: 130.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi: 150.000,00 zł;

6. „OPRACOWANIE PLANU OGÓLNEGO MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA” - nowe przedsięwzięcie, którego okres realizacji zaplanowano na lata 2026-2027, łączne nakłady finansowe na ten cel wynoszą: 450.000,00 zł, limit wydatków na rok 2026 wynosi: 250.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi: 450.000,00 zł;

7. „OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU MIASTA” - nowe przedsięwzięcie, którego okres realizacji zaplanowano na lata 2026-2027, łączne nakłady finansowe na ten cel wynoszą: 150.000,00 zł, limit wydatków na rok 2026 wynosi: 120.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi: 150.000,00 zł;

8. „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD” - przedsięwzięcie, którego okres realizacji zaplanowano na lata 2024-2026, łączne nakłady finansowe na ten cel wynoszą: 38.201,04 zł, limit wydatków na rok 2026 wynosi: 4.678,97 zł, limit zobowiązań wynosi: 4.678,97 zł (przedsięwzięcie majątkowe);

9. „PIASKOWA – BUDOWA DROGI” - przedsięwzięcie, którego okres realizacji zaplanowano na lata 2025-2026, łączne nakłady finansowe na ten cel wynoszą: 2.792.000,00 zł, limit wydatków na rok 2026 wynosi: 1.699.464,70 zł, limit zobowiązań wynosi: 1.699.464,70 zł.

V. Poręczenia:

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

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

W części dotyczącej danych wynikających z wykonania lat 2019 - 2024 przyjęte zostały rzeczywiste dane finansowe w poszczególnych wierszach wieloletniej prognozy finansowej wynikające ze złożonych sprawozdań.

Przewodniczący Rady Miasta
Tomasz Koczara