Podpisany przez:
Tomasz Koczara
dnia 10 czerwca 2026 r.

UCHWAŁA NR XXIV/230/2026
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 3 czerwca 2026 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2026 r. poz. 662 i Dz.U. z 2023 r. poz. 1688) 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 2025 r. poz. 1483, 39, 1844, 1846, Dz. U. z 2026 r. poz. 426, 635, Dz.U. z 2021 r. poz. 2054) 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 2026-2041, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć na lata 2026-2028 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2026-2041, 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 nr XXIV/230/2026
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 3 czerwca 2026 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
2026	179 892 124,23	143 476 412,64	82 870 926,00	5 111 075,00	1 331 471,00	15 079 041,88	39 083 898,76	16 150 000,00	36 415 711,59	2 450 000,00	33 865 711,59
2027	173 541 499,65	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	26 408 388,49	2 350 000,00	23 958 388,49
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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	193 874 325,84	144 380 084,37	73 698 816,93	93 000,00	0,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	49 494 241,47	49 494 241,47	0,00
2027	178 541 499,65	145 101 645,86	75 143 538,94	93 000,00	0,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	33 439 853,79	33 439 853,79	0,00
2028	152 088 503,83	148 003 678,78	76 646 409,72	93 000,00	0,00	2 960 000,00	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	2 860 000,00	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	2 660 000,00	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	2 460 000,00	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	2 250 000,00	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	2 050 000,00	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	1 840 000,00	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	1 640 000,00	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	1 440 000,00	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	1 230 000,00	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	1 030 000,00	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	830 000,00	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	620 000,00	0,00	0,00	0,00	33 791 283,75	33 791 283,75	0,00
2041	230 300 794,18	191 458 540,20	99 150 303,82	93 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	38 842 253,98	38 842 253,98	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	-13 982 201,61	0,00	17 332 201,61	12 400 000,00	9 050 000,00	3 225 578,77	3 225 578,77	1 706 622,84	1 706 622,84
2027	-5 000 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	5 000 000,00	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	3 600 000,00	3 600 000,00	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 zaciągnięciem 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
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	3 600 000,00	3 600 000,00	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	49 600 000,00	0,00	-903 671,73	4 028 529,88
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	54 600 000,00	0,00	2 031 465,30	2 031 465,30
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	52 600 000,00	0,00	3 984 825,05	3 984 825,05
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	48 600 000,00	0,00	6 040 372,10	6 040 372,10
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	44 600 000,00	0,00	8 202 233,16	8 202 233,16
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	40 600 000,00	0,00	10 474 686,21	10 474 686,21
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	36 600 000,00	0,00	12 862 165,80	12 862 165,80
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	32 600 000,00	0,00	15 369 268,51	15 369 268,51
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	28 600 000,00	0,00	18 000 758,64	18 000 758,64
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	24 600 000,00	0,00	20 761 574,03	20 761 574,03
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	20 600 000,00	0,00	23 656 832,13	23 656 832,13
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	16 600 000,00	0,00	26 691 836,27	26 691 836,27
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	29 872 082,12	29 872 082,12
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	33 203 264,40	33 203 264,40
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	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%	1,60%	11,33%	11,95%	TAK	TAK
2027	5,18%	3,70%	10,22%	10,83%	TAK	TAK
2028	5,08%	5,07%	8,71%	9,33%	TAK	TAK
2029	4,85%	6,29%	6,23%	6,85%	TAK	TAK
2030	4,62%	7,44%	5,32%	5,94%	TAK	TAK
2031	4,34%	8,57%	5,25%	5,86%	TAK	TAK
2032	4,07%	9,70%	5,18%	5,80%	TAK	TAK
2033	3,82%	10,82%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2034	3,57%	11,93%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2035	3,34%	13,04%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2036	3,12%	14,14%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2037	2,90%	15,23%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2038	2,71%	16,32%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2039	2,52%	17,40%	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2040	2,83%	18,46%	14,13%	14,13%	TAK	TAK
2041	1,95%	19,50%	15,22%	15,22%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	1 421 654,08	1 421 654,08	1 302 592,02	24 016 631,59	24 016 631,59	23 965 109,85	1 759 307,13	1 759 307,13	1 510 168,06
2027	585 505,44	585 505,44	517 140,60	19 019 488,14	19 019 488,14	19 019 488,14	585 505,44	585 505,44	517 140,60
2028	165 150,48	165 150,48	140 377,91	0,00	0,00	0,00	165 150,48	165 150,48	140 377,91
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	29 200 326,95	29 200 326,95	24 586 283,88	30 105 391,40	2 569 987,20	27 535 404,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 375 868,41	22 375 868,41	19 019 488,14	34 014 957,79	933 505,44	33 081 452,35	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										
	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
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	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 200 000,00	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 do Uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/230/2026
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 3 czerwca 2026 r.

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)**				**67 453 083,98**	**30 105 391,40**	**34 014 957,79**	**165 150,48**	**0,00**	**0,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**5 457 894,11**	**2 569 987,20**	**933 505,44**	**165 150,48**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**61 995 189,87**	**27 535 404,20**	**33 081 452,35**	**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**	**18 407 544,34**	**22 961 373,85**	**165 150,48**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**2 946 264,04**	**1 154 877,13**	**585 505,44**	**165 150,48**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - poprawa bezpieczeństwa teleinformatycznego*	*URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA*	*2024*	*2026*	*402 879,97*	*265 103,37*	*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*	*445 441,40*	*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*	*444 332,36*	*435 368,64*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**39 880 811,57**	**17 252 667,21**	**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*	*604 911,96*	*352 636,01*	*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
64 285 499,67
3 668 643,12
60 616 856,55
41 534 068,67

1 905 533,05
265 103,37
760 728,68
879 701,00

39 628 535,62
352 636,01
39 275 899,61
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**				**24 626 008,37**	**11 697 847,06**	**11 053 583,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**2 511 630,07**	**1 415 110,07**	**348 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.6	*PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - poprawa ładu przestrzennego*	*Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka*	*2017*	*2026*	*573 000,00*	*180 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.13	*CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - poprawa bezpieczeństwa teleinformatycznego*	*URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA*	*2024*	*2026*	*48 630,07*	*23 110,07*	*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*	*2027*	*150 000,00*	*52 000,00*	*98 000,00*	*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**				**22 114 378,30**	**10 282 736,99**	**10 705 583,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.56	*CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - poprawa bezpieczeństwa teleinformatycznego*	*URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA*	*2024*	*2026*	*64 186,06*	*30 663,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit zobowiązań
0,00
0,00
22 751 431,00
1 763 110,07
180 000,00
23 110,07
660 000,00
150 000,00
150 000,00
450 000,00
150 000,00
20 988 320,93
30 663,99

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*
1.3.2.58	*BUDOWA ŁĄCZNIKA UL. MAŁKIŃSKIEJ Z UL. BRONIEWSKIEGO W OSTROWI MAZOWIECKIEJ - poprawa infrastruktury drogowej*	*URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA*	*2026*	*2027*	*14 836 180,24*	*6 552 608,30*	*8 283 571,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.59	*BUDOWA DRÓG NA TERENIE MIASTA (SZTARKA-WRÓBLEWSKIEGO, RZEPECKIEGO, STRZELECKA) - poprawa infrastruktury drogowej*	*URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA*	*2026*	*2027*	*4 422 012,00*	*2 000 000,00*	*2 422 012,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit zobowiązań
1 699 464,70
14 836 180,24

4 422 012,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIV/230/2026

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 3 czerwca 2026 r.

Objaśnienia
do zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2026-2041

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2026-2041 wprowadza zmiany w części tabelarycznej prognozy, dotyczące dochodów i wydatków budżetu oraz planowanych przychodów, w tym:

1. w zakresie roku 2026 zwiększenie planowanych dochodów o kwotę: 3.835.158,23 zł oraz planowanych wydatków o kwotę: 3.857.586,23 zł (w tym zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę: 3.740.000,00 zł):

- dokonano zmian w Planie dochodów i w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia pod nazwą „BUDOWA DRÓG NA TERENIE MIASTA (SZTARKA-WRÓBLEWSKIEGO, RZEPECKIEGO, STRZELECKA)" w ramach dofinansowania z Instrumentu Wsparcia Inwestycji Samorządowych – Mazowsze Pomaga (zwiększenie planu dochodów i planu wydatków w roku 2026 o kwotę: 2.000.000,00 zł),

- dokonano zmian w Planie dochodów i w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD",

- dokonano zmian w Planie dochodów i w Planie wydatków na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 99/2026 z dnia 5 maja 2026 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-1.3141.13.22.2026 z dnia 6 maja 2026 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026, art. 13 ust. 1 pkt 13 w związku z art. 152 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. 2024, poz. 1907 z późn. zm.), (zwiększenie planu dochodów i planu wydatków o kwotę: 1.560.000,00 zł),

- dokonano zmian w Planie dochodów i w Planie wydatków w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zwiększenie planu dochodów i planu wydatków o kwotę: 191,87 zł),

- dokonano zmiany w Planie dochodów i w Planie wydatków w związku z otrzymaniem wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (zwiększenie planu dochodów i planu wydatków o kwotę: 124.594,36 zł),

- dokonano zmiany w Planie dochodów i w Planie wydatków w związku z realizacją zadania pn. „Senior w sercu Puszczy" w ramach Instrumentu Wsparcia „Mazowsze dla Seniorów 2026" (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 36.972,00 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę: 46.800,00 zł),

- dokonano zmian w Planie dochodów i w Planie wydatków w związku z planowaną realizacją zadania pn. „AKTYWNA I BEZPIECZNA OSTRÓW – KOMPLEKSOWE USŁUGI SPOŁECZNE DLA RODZIN I SENIORÓW", dofinansowanego z projektu grantowego pt. „Premia społeczna" w ramach Działania 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 113.400,00 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę: 126.000,00 zł),

2. zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę: 22.428,00 zł, którego pokrycie zaplanowano przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych.

3. Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany planowanego do zaciągnięcia w roku budżetowym 2026 kredytu bankowego.

Zwiększenie limitu zobowiązań na realizację poszczególnych przedsięwzięć, związane z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pod nazwą: „BUDOWA DRÓG NA TERENIE MIASTA (SZTARKA-WRÓBLEWSKIEGO, RZEPECKIEGO, STRZELECKA) powoduje zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w roku 2027, a zatem zwiększenie planowanego deficytu budżetu w roku 2027, którego pokrycie zaplanowano z kredytu bankowego. W części tabelarycznej Wieloletniej Prognozy Finansowej od roku 2027 zaplanowano zwiększenie kwoty długu o 2.000.000,00 zł oraz wydatki na jego obsługę.

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

- „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD" przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2024-2026, zwiększono limit wydatków majątkowych, przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków bieżących,

- „BUDOWA DRÓG NA TERENIE MIASTA (SZTARKA-WRÓBLEWSKIEGO, RZEPECKIEGO, STRZELECKA) wprowadzono nowe przedsięwzięcie z okresem realizacji w latach 2026-2027, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynosi 4.422.012,00 zł, limit wydatków w roku 2026 wynosi: 2.000.000,00 zł.

Przewodniczący Rady
Miasta

Tomasz Koczara