

UCHWAŁA NR LIII/310/2022
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 29 września 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2022 - 2035

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIII/264/2021 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2022-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostrowskiego na lata 2022 - 2035" zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2022-2025" zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Dołącza się objaśnienia do "Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2022 - 2035".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Dorota Subda

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 LIII/310/2022
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 29 września 2022 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
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
2022	101 498 122,98	76 147 753,63	14 104 233,00	745 667,00	43 682 137,00	12 804 574,28	4 811 142,35	0,00	25 350 369,35	6 839,00	25 343 530,35
2023	104 682 442,01	91 300 000,00	16 000 000,00	800 000,00	47 000 000,00	15 000 000,00	12 500 000,00	0,00	13 382 442,01	0,00	13 382 442,01
2024	94 600 000,00	93 100 000,00	16 500 000,00	900 000,00	47 500 000,00	15 200 000,00	13 000 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2025	95 650 000,00	93 900 000,00	17 000 000,00	1 000 000,00	47 000 000,00	15 400 000,00	13 500 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
2026	97 150 000,00	95 300 000,00	17 300 000,00	1 100 000,00	47 300 000,00	15 600 000,00	14 000 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
2027	98 700 000,00	96 800 000,00	17 800 000,00	1 200 000,00	47 800 000,00	15 800 000,00	14 200 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2028	100 250 000,00	98 300 000,00	18 300 000,00	1 300 000,00	48 200 000,00	16 000 000,00	14 500 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
2029	101 600 000,00	99 600 000,00	18 700 000,00	1 400 000,00	48 500 000,00	16 200 000,00	14 800 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2030	102 950 000,00	100 900 000,00	19 000 000,00	1 500 000,00	49 000 000,00	16 400 000,00	15 000 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
2031	104 600 000,00	102 500 000,00	19 500 000,00	1 600 000,00	49 500 000,00	16 600 000,00	15 300 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
2032	106 050 000,00	103 900 000,00	20 000 000,00	1 700 000,00	50 000 000,00	16 800 000,00	15 400 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00
2033	107 500 000,00	105 300 000,00	20 500 000,00	1 800 000,00	50 500 000,00	17 000 000,00	15 500 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2034	108 950 000,00	106 700 000,00	21 000 000,00	1 900 000,00	51 000 000,00	17 200 000,00	15 600 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
2035	110 400 000,00	108 100 000,00	21 500 000,00	2 000 000,00	51 500 000,00	17 400 000,00	15 700 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00

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
2022	137 574 195,43	77 245 531,57	53 423 830,66	0,00	0,00	877 418,99	0,00	0,00	0,00	60 328 663,86	60 328 663,86	187 166,35
2023	102 918 522,01	88 066 080,00	61 400 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 852 442,01	1 285 242,01	0,00
2024	92 661 080,00	89 661 080,00	62 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2025	93 920 000,00	90 420 000,00	62 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2026	95 420 000,00	91 720 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00
2027	96 970 000,00	93 170 000,00	63 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00
2028	98 460 000,00	94 560 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00
2029	99 100 000,00	95 100 000,00	64 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2030	100 450 000,00	96 350 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00
2031	102 100 000,00	97 900 000,00	65 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2032	103 550 000,00	99 250 000,00	66 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00
2033	105 000 000,00	100 600 000,00	66 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00
2034	106 450 000,00	101 950 000,00	67 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2035	107 900 000,00	103 300 000,00	67 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	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
2022	-36 076 072,45	0,00	37 589 992,45	13 250 000,00	11 736 080,00	18 430 109,45	18 430 109,45	5 909 883,00	5 909 883,00
2023	1 763 920,00	1 763 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 938 920,00	1 938 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 500 000,00	2 500 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 920,00	1 513 920,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 920,00	1 763 920,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 920,00	1 938 920,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 182 840,00	0,00	-1 097 777,94	23 242 214,51	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	26 418 920,00	0,00	3 233 920,00	3 233 920,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	24 480 000,00	0,00	3 438 920,00	3 438 920,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 750 000,00	0,00	3 480 000,00	3 480 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 020 000,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 290 000,00	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	3 740 000,00	3 740 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	

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
2022	3,78%	0,08%	0,09%	14,89%	16,40%	TAK	TAK
2023	4,93%	6,86%	6,86%	12,87%	14,38%	TAK	TAK
2024	5,06%	6,98%	6,98%	11,42%	12,93%	TAK	TAK
2025	4,75%	6,98%	x	10,10%	11,61%	TAK	TAK
2026	4,68%	7,00%	x	8,37%	9,88%	TAK	TAK
2027	4,60%	6,95%	x	7,36%	8,86%	TAK	TAK
2028	4,61%	6,97%	x	5,97%	7,48%	TAK	TAK
2029	5,40%	7,79%	x	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2030	5,33%	7,75%	x	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2031	5,24%	7,68%	x	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2032	5,17%	7,63%	x	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2033	5,10%	7,59%	x	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2034	5,03%	7,54%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2035	4,96%	7,50%	x	7,56%	7,56%	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
2022	1 416 092,97	1 416 092,97	1 413 603,97	0,00	0,00	0,00	1 688 755,80	1 688 755,80	1 686 270,53
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	27 166,35	27 166,35	0,00	50 614 150,02	261 951,25	50 352 198,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	14 862 442,01	10 000,00	14 852 442,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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
2022	1 513 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 513 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 438 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	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 splaty 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 Nr LIII/310/2022
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 29 września 2022 r.

kwoty w zł

z dnia 29 września 2022 r.											
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					74 791 527,73	50 614 150,02	14 862 442,01	2 000 000,00	0,00	67 476 592,03
1.a	- wydatki bieżące					362 986,95	261 951,25	10 000,00	0,00	0,00	271 951,25
1.b	- wydatki majątkowe					74 428 540,78	50 352 198,77	14 852 442,01	2 000 000,00	0,00	67 204 640,78
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:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	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					74 791 527,73	50 614 150,02	14 862 442,01	2 000 000,00	0,00	67 476 592,03
1.3.1	- wydatki bieżące					362 986,95	261 951,25	10 000,00	0,00	0,00	271 951,25
1.3.1.1	Dotacja na umowę partnerską z Samorządem Województwa Mazowieckiego w zakresie zapewnienia serwisu technicznego EZD - Cel:Usprawnienie prac administracyjnych	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2021	2023	25 000,00	8 500,00	10 000,00	0,00	0,00	18 500,00	
1.3.1.2	Dotacje dla gmin na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022 - Cel: Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2021	2022	337 986,95	253 451,25	0,00	0,00	0,00	253 451,25	
1.3.2	- wydatki majątkowe					74 428 540,78	50 352 198,77	14 852 442,01	2 000 000,00	0,00	67 204 640,78
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie - Zuzela - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2021	2022	390 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2613W na odcinku Skłody Stachy - Mianowo - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2021	2022	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2630W na odcinku Koskowo - Stary Lubotyń - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2021	2022	305 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy-Choiny-Jarząbka-Wisńiewo-Dybki - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2021	2023	217 500,00	100 000,00	87 500,00	0,00	0,00	187 500,00	
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W od km 13+000 do km 14+455 wraz z budową ronda w km 13+916,82 oraz rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Nienalty-Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2021	2022	18 218 800,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Fidury-Koziki - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2021	2022	11 002 738,02	8 812 638,02	0,00	0,00	0,00	8 812 638,02	
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W na odcinku Brok-Stare Kaczkowo wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 694 - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2021	2022	6 525 389,36	4 005 389,36	0,00	0,00	0,00	4 005 389,36	
1.3.2.8	Rozwój sportowej infrastruktury przyszkolnej w powiecie ostrowskim - Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców Powiatu Ostrowskiego	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2021	2024	4 538 950,00	538 950,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 538 950,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Ugniewie na ul. Mazowieckiej i Słonecznej na drogach nr 2655W i 260628W - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2021	2022	1 066 451,33	1 016 451,33	0,00	0,00	0,00	1 016 451,33
1.3.2.10	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Starym Kaczkowie na drodze nr 2657W - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2021	2022	370 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
1.3.2.11	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Ostrowi Mazowieckiej na ul. Stanisława Dubois na drodze nr 2655W - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2021	2022	193 171,71	168 171,71	0,00	0,00	0,00	168 171,71
1.3.2.12	Przebudowa sali gimnastycznej wraz z budową windy w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie - Cel: Lepsze warunki nauki.	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2022	2023	2 161 841,53	404 999,52	1 756 842,01	0,00	0,00	2 161 841,53
1.3.2.13	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ostrowskiego - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2022	2023	17 266 270,00	10 746 270,00	6 520 000,00	0,00	0,00	17 266 270,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2615W w miejscowości Gąsiorowo - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2022	2023	12 082 428,83	7 594 328,83	4 488 100,00	0,00	0,00	12 082 428,83

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Dokonuje się następujących zmian :

I. Załącznik nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostrowskiego na lata 2022-2035":

1. Dokonuje się zmian wartości na lata 2023-2035 w następujących pozycjach

a) dochody bieżące, które zostały oszacowane na podstawie własnych analiz:

- udziały w PIT,
- udziały w CIT,
- subwencje,
- dotacje i środki na cele bieżące,
- pozostałe dochody

b) dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zostały zaplanowane w wysokości 50 % planowanych wydatków majątkowych jako pomoc finansowa od gmin w realizacji inwestycji drogowych.

c) wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane uwzględniają planowany wzrost minimalnego wynagrodzenia,
- wydatki na gwarancje i poręczenia zostały zaktualizowane na lata 2023-2024 w związku z umorzeniem przez WFOŚi GW dla SPZZOZ, które były poręczone przez Powiat Ostrowski
- wydatki na obsługę długu,

d) wydatki majątkowe na lata 2024-2035. zostały zaplanowane ze środków własnych.

2. Dokonuje się zmian wartości liczbowych w kolumnie na 2022 rok, które polegają na dostosowaniu danych do planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2022 rok wynikające ze zmian wprowadzonych następującymi uchwałami:

1) Uchwałą Nr 550/200/2022 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 31 sierpnia 2022 r. zwiększony został plan dochodów i wydatków budżetu powiatu o kwotę 9.240,00 zł.

2) Uchwałą Nr 556/203/2022 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 września 2022 r. zwiększony został plan dochodów i wydatków budżetu powiatu o kwotę 57.252,00 zł.

4) Uchwałą LIII/309/2022 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 września 2022 r. zwiększony został plan dochodów zwiększony został o kwotę 267.818,00 zł , natomiast plan wydatków budżetu powiatu został zmniejszony o kwotę 339.621,00 zł.

PRZYCHODY:

Finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu ulega zmniejszeniu o kwotę 607.439,00 zł z tyt. wolnych środków , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o fin. pub.

II. Załącznik Nr 2 - "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2022-2025":

W " Wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2022-2025" dokonuje się następujących zmian:

- 1) w zadaniu pn.: " Rozwój sportowej infrastruktury przyszkolnej w powiecie ostrowskimi" aktualizacji ulega limit na 2022 r. o kwotę (-) 381.050,00 zł do wysokości 538.950,00 zł. oraz wprowadza się limity na zaciąganie zobowiązań na rok 2023 w wysokości 2.000.000,00 zł i na roku 2024 w wysokości 2.000.000,00 zł
- 2) w zadaniu pn.: "Przebudowa sali gimnastycznej wraz z budową windy w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie" aktualizacji ulega limit w 2022 r, który zwiększa się o kwotę (+)5.000,00 zł do wysokości 404.999,52 zł.
- 3) w zadaniu pn.: "Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ostrowskiego" aktualizacji ulega limit w 2022 r, który zwiększa się o kwotę (+) 100.000,00 zł do wysokości 10.746.270,00 zł.
- 4) w zadaniu pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2615W w miejscowości Gąsiorowo" aktualizacji ulega limit w 2022 r, który zmniejsza się o kwotę (-)100.000,00 zł do wysokości 7.594.328,83 zł.
- 5) w zadaniu pn " Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W na odcinku Brok - Stare Kaczkowo wraz z rozbudową skrzyżowania z droga wojewódzką nr 694 " aktualizacji ulega limit w 2022 r, który zwiększa się o kwotę (+) 226.316,58 zł do wysokości 4.005.389,36 zł.

*Przygotowała:
Małgorzata Konrad*