

UCHWAŁA NR 445/164/2021
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 9 listopada 2021 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Warszawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Ostrowskiego.**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta

Starosta

Józef Rostkowski

Zbigniew Chrupek

Członkowie Zarządu Powiatu:

Krystyna Gumkowska

Grzegorz Zbigniew Nadratowski

Stefan Kazimierz Rostkowski

POWIAT OSTROWSKI

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Ostrów Mazowiecka dnia listopada 2021 roku.

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 2021 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego .

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773) oraz § 2, § 3, § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się „Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Ostrowskiego”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały w formie elektronicznej.
2. Określa się „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2022-2025”, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały w formie elektronicznej.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania zobowiązań na finansowanie przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
2. Zaciągania zobowiązań 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. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Ostrowskiego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXX/201/2020 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Dorota Subda

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 1
z dnia 2021-11-09

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
Wykonanie 2019	88 848 226,53	66 707 931,03	14 905 543,00	355 445,31	36 289 226,00	10 680 700,69	4 477 016,03	0,00	22 140 295,50	125 969,91	22 014 325,59
Wykonanie 2020	105 688 980,61	73 291 496,54	14 478 302,00	661 358,92	40 877 691,00	12 424 773,95	4 849 370,67	0,00	32 397 484,07	813,01	32 396 671,06
Plan 3 kw. 2021	82 338 978,44	73 465 281,44	15 107 601,00	550 000,00	42 238 091,00	11 061 564,50	4 508 024,94	0,00	8 873 697,00	11 600,00	8 862 097,00
Wykonanie 2021	82 989 639,44	74 115 942,44	15 107 601,00	550 000,00	42 238 091,00	11 710 602,50	4 509 647,94	0,00	8 873 697,00	11 600,00	8 862 097,00
2022	77 983 564,88	72 550 675,88	14 104 233,00	745 667,00	42 548 081,00	10 898 278,53	4 254 416,35	0,00	5 432 889,00	6 839,00	5 426 050,00
2023	69 650 000,00	69 650 000,00	15 000 000,00	550 000,00	41 200 000,00	9 300 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	70 100 000,00	70 100 000,00	15 000 000,00	800 000,00	41 200 000,00	9 300 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	70 700 000,00	70 700 000,00	15 000 000,00	800 000,00	41 600 000,00	9 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	70 700 000,00	70 700 000,00	15 000 000,00	800 000,00	41 600 000,00	9 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	70 700 000,00	70 700 000,00	15 000 000,00	800 000,00	41 600 000,00	9 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	70 700 000,00	70 700 000,00	15 000 000,00	800 000,00	41 600 000,00	9 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	71 700 000,00	71 700 000,00	15 000 000,00	1 800 000,00	41 600 000,00	9 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	71 700 000,00	71 700 000,00	15 000 000,00	1 800 000,00	41 600 000,00	9 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	71 700 000,00	71 700 000,00	15 000 000,00	1 800 000,00	41 600 000,00	9 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	73 200 000,00	73 200 000,00	15 500 000,00	1 800 000,00	41 600 000,00	9 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	73 200 000,00	73 200 000,00	15 500 000,00	1 800 000,00	41 600 000,00	9 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	73 200 000,00	73 200 000,00	15 500 000,00	1 800 000,00	41 600 000,00	9 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.11.08-14:33)

Strona 3 z 19

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
2035	73 200 000,00	73 200 000,00	15 500 000,00	1 800 000,00	42 600 000,00	9 300 000,00	4 000 000,00	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	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	78 571 098,64	59 249 976,20	41 035 090,50	0,00	0,00	373 961,49	0,00	0,00	0,00	19 321 122,44	19 321 122,44	1 752 061,00
Wykonanie 2020	95 255 833,49	63 088 699,98	45 511 430,92	0,00	0,00	264 342,65	0,00	0,00	0,00	32 167 133,51	32 167 133,51	5 863 171,84
Plan 3 kw. 2021	98 437 799,20	69 638 444,49	49 445 930,89	97 948,00	0,00	309 338,85	0,00	0,00	0,00	28 799 354,71	28 799 354,71	2 385 153,49
Wykonanie 2021	99 088 460,20	70 289 105,49	49 587 028,25	97 948,00	0,00	309 338,85	0,00	0,00	0,00	28 799 354,71	28 799 354,71	2 385 153,49
2022	113 450 075,17	73 246 908,82	51 784 732,28	86 295,00	0,00	259 129,99	0,00	0,00	0,00	40 203 166,35	40 203 166,35	27 166,35
2023	67 886 080,00	66 386 080,00	50 400 000,00	41 404,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2024	68 161 080,00	66 661 080,00	50 400 000,00	41 397,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2025	68 970 000,00	66 700 000,00	50 400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00
2026	68 970 000,00	66 700 000,00	50 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00
2027	68 970 000,00	66 700 000,00	50 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00
2028	68 910 000,00	66 700 000,00	50 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	0,00
2029	69 200 000,00	66 930 000,00	50 830 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00
2030	69 200 000,00	66 930 000,00	50 830 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00
2031	69 200 000,00	66 930 000,00	50 830 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00
2032	70 700 000,00	66 930 000,00	50 830 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00	0,00	0,00
2033	70 700 000,00	66 930 000,00	50 830 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00	0,00	0,00
2034	70 700 000,00	66 930 000,00	50 830 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00	0,00	0,00
2035	70 700 000,00	66 930 000,00	50 830 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00	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	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
Wykonanie 2019	10 277 127,89	0,00	9 113 837,18	4 660 000,00	0,00	0,00	0,00	4 333 894,18	0,00
Wykonanie 2020	10 433 147,12	0,00	23 379 852,13	9 000 000,00	0,00	10 254 183,00	0,00	3 125 669,13	0,00
Plan 3 kw. 2021	-16 098 820,76	0,00	18 848 476,76	0,00	0,00	15 377 664,24	15 377 664,24	2 470 812,52	721 156,52
Wykonanie 2021	-16 098 820,76	0,00	18 848 476,76	0,00	0,00	15 377 664,24	15 377 664,24	2 470 812,52	721 156,52
2022	-35 466 510,29	0,00	36 980 430,29	13 250 000,00	11 736 080,00	18 080 430,29	18 080 430,29	5 650 000,00	5 650 000,00
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
2036	0,00	0,00	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	119 943,00	0,00	16 261 258,00	5 887 132,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 399 632,00	8 399 632,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 749 656,00	1 749 656,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 749 656,00	1 749 656,00	0,00	0,00	0,00
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	10 374 126,00	17 596 048,00	0,00	7 457 954,83	7 457 954,83
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	18 196 416,00	0,00	10 202 796,56	21 456 979,56
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	16 446 760,00	0,00	3 826 836,95	20 204 501,19
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	16 446 760,00	0,00	3 826 836,95	20 204 501,19
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 182 840,00	0,00	-696 232,94	17 384 197,35
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	26 418 920,00	0,00	3 263 920,00	3 263 920,00
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	4 000 000,00	4 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 020 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 290 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	4 770 000,00	4 770 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	4 770 000,00	4 770 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	4 770 000,00	4 770 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	6 270 000,00	6 270 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	6 270 000,00	6 270 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	6 270 000,00	6 270 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 270 000,00	6 270 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,64%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,96%	6,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	6,96%	6,98%	x	x	x	x
2022	3,02%	-0,27%	-0,26%	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2023	3,49%	5,91%	5,91%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2024	3,75%	6,15%	6,15%	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2025	3,14%	6,84%	x	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2026	3,14%	6,84%	x	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2027	3,14%	6,84%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2028	3,24%	6,84%	x	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2029	4,33%	7,96%	x	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2030	4,33%	7,96%	x	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2031	4,33%	7,96%	x	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2032	4,23%	10,13%	x	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2033	4,23%	10,13%	x	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2034	4,23%	10,13%	x	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2035	4,23%	10,13%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	x	9,20%	9,20%	TAK	TAK

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
Wykonanie 2019	1 694 313,82	1 694 313,82	1 526 474,25	63 900,00	63 900,00	53 986,67	1 770 749,99	1 770 749,99	1 587 878,49
Wykonanie 2020	2 076 714,17	2 076 714,17	1 933 914,73	-25 900,00	-25 900,00	-21 885,37	1 166 351,53	1 166 351,53	1 018 661,12
Plan 3 kw. 2021	1 075 602,20	1 075 602,20	1 072 621,99	0,00	0,00	0,00	1 281 880,13	1 281 880,13	1 278 575,32
Wykonanie 2021	1 075 602,20	1 075 602,20	1 072 621,99	0,00	0,00	0,00	1 281 880,13	1 281 880,13	1 278 575,32
2022	1 090 580,53	1 090 580,53	1 088 957,53	0,00	0,00	0,00	1 359 243,36	1 359 243,36	1 357 620,09
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
2036	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
Wykonanie 2019	38 000,00	38 000,00	32 101,30	13 486 213,21	805 823,21	12 680 390,00	982 678,47	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 920,00	4 920,00	0,00	13 227 599,65	690 599,65	12 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	18 153,49	18 153,49	0,00	22 786 123,22	282 749,00	22 503 374,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	18 153,49	18 153,49	0,00	22 786 123,22	282 749,00	22 503 374,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 166,35	27 166,35	0,00	33 478 951,25	261 951,25	33 217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	180 000,00	10 000,00	170 000,00	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	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
2036	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 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⁾
			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
Wykonanie 2019	5 887 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	8 399 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	572 969,00
Plan 3 kw. 2021	1 749 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 160,45
Wykonanie 2021	1 749 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 160,45
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	1 763 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 938 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 1
z dnia 2021-11-09

kwoty w zł

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)				40 973 886,95	33 478 951,25	180 000,00	0,00	0,00	33 658 951,25
1.a	- wydatki bieżące				362 986,95	261 951,25	10 000,00	0,00	0,00	271 951,25
1.b	- wydatki majątkowe				40 610 900,00	33 217 000,00	170 000,00	0,00	0,00	33 387 000,00
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:				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				40 973 886,95	33 478 951,25	180 000,00	0,00	0,00	33 658 951,25
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				40 610 900,00	33 217 000,00	170 000,00	0,00	0,00	33 387 000,00
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	330 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
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	260 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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-Chojny-Jarząbka-Wiśniewo-Dybki - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2021	2023	300 000,00	100 000,00	170 000,00	0,00	0,00	270 000,00
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 Nienatły-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	13 117 100,00	10 927 000,00	0,00	0,00	0,00	10 927 000,00
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	4 720 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.8	Rozwój sportowej infrastruktury przyszkolnej w powiecie ostrowskim - Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców Powiatu Ostrowskiego	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2021	2022	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00

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	1 060 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
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	440 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00
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	430 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Przygotowany projekt „Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na lata 2022-2035” jest kontynuacją Wieloletniej Prognozy Finansowej z lat poprzednich i został sporządzony zgodnie z art.226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

I. DOCHODY:

1. Na rok 2022 zaplanowane zostały dochody bieżące na podstawie otrzymanych informacji o kwotach subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, dotacji na zadania zlecone oraz szacunkowych kwotach pozostałych dochodów bieżących na rok 2022 w wysokości **77.983.564,88 zł.**

2. Wzrost dochodów bieżących na lata 2023-2035 został zaplanowany, według wskaźnika z analizy wpływu dochodów bieżących powiatu za lata poprzednie.

3. Dochody majątkowe na rok 2022 zaplanowane zostały w wysokości **5.432.889,00 zł** tj.:

-pomoc finansowa od Gmin na realizację inwestycji drogowych w wysokości 5.432.889,00 zł,

-4 raty płatne w 2022 r. za sprzedaż nieruchomości w Starym Lubiejewie w wysokości 6.839,00 zł.

4. Na lata 2023-2035 nie planowano dochodów majątkowych .

II. WYDATKI:

1. Wydatki bieżące na rok 2022 zostały zaplanowane na podstawie złożonych planów finansowych przez jednostki organizacyjne powiatu w wysokości **73.246.908,82 zł.** i są wyższe od dochodów bieżących o kwotę 696.232,94 zł., które zostaną sfinansowane przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. wolnymi środkami z rozliczenia kredytów i pożyczek z roku 2020 .

2. Wydatki majątkowe na rok 2022 zaplanowano w wysokości **40.203.166,35 zł.**

3.W latach 2023-2035 planowane wydatki bieżące są niższe od planowanych dochodów

bieżących, tworząc tzw. nadwyżkę operacyjną przeznaczoną na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

4. Zaplanowane zostały kwoty na wydatki majątkowe na ewentualnie rozpoczęcie nowych inwestycji w latach 2023-2035.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY:

1. Na rok 2022 zaplanowane zostały przychody w wysokości **36.980.430,29 zł**, z

następujących tytułów:

1) z niewykorzystanych środków pieniężnych zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bieżących budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w wysokości **18.080.430,29 zł**,

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **5.650.000,00 zł**,

3) planowanego kredytu w wysokości **13.250.000,00 zł**, okres spłaty kredytu planowany jest na 13 lat tj. 2023-2035

Planowane zadłużenie Powiatu Ostrowskiego na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniesie **28.182.840,00 zł**, tj. 36,44 % w stosunku do planowanych dochodów.

Wskaźnik obsługi zadłużenia na 2022 r. wynosi 3,02 %, przy dopuszczalnym 12,65 % indywidualnie wyliczonym dla Powiatu Ostrowskiego.

Na lata objęte Wieloletnią Prognozą Finansową zostaje zachowana relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

2. Rozchody zostały zaplanowane w wysokości **1.513.920,00 zł**:

1) spłata kredytów - 1.470.000,00 zł.,

2) spłata pożyczek z WFOŚiGW - 43.920,00 zł.

3. Na lata 2023-2035 nie planowano przychodów.

IV. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ:

W wykazie przedsięwzięć wykazane zostały wszystkie kontynuowane przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

1. W pozostałych wydatkach bieżących kontynuowane są dwa przedsięwzięcia z roku 2021 :
1) dotacja na umowę partnerską z Samorządem Województwa Mazowieckiego na kwotę w roku 2022 - 8.500,00 zł ; w roku 2023 - 10.000,00 zł.
2) dotacje dla gmin na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 253.451,25 zł.

2. Na wydatki majątkowe przewidziany został łączny limit zobowiązań na 2022 r w kwocie 33.217.000,00 zł., w ramach którego uwzględniona została kontynuacja zadań z roku 2021, z wyjątkiem zadania pn" Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2655W w m.Ugniewo , które nie będzie kontynuowane. Z realizacji zadania zrezygnowano w trakcie roku 2021, nie było też prowadzone postępowanie na wybór wykonawcy tego zadania.

Limit na 2022 r wstawiony jest w kwotach po przeprowadzonym już postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy zadań .

3. Powiat Ostrowski nie posiada umów w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego.

*Przygotowała:
Małgorzata Konrad*