

**UCHWAŁA NR XLIII/256/2021
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata
2021 - 2035**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 6 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. W uchwale nr XXX/201/2020 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostrowskiego na lata 2021 - 2035" zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2021-2024" zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/256/2021
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 30 grudnia 2021 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
Wykonanie 2018	72 555 565,52	60 378 472,44	13 088 391,00	519 087,45	31 628 104,00	9 316 889,41	5 826 000,58	0,00	12 177 093,08	14 676,84	10 104 009,50
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
Plan 3 kw. 2020	85 489 902,89	71 103 960,08	14 731 831,00	250 000,00	40 737 691,00	11 641 210,41	3 743 227,67	0,00	14 385 942,81	0,00	14 385 942,81
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
2021	100 661 088,58	75 821 961,29	15 107 601,00	550 000,00	44 390 356,00	11 204 269,35	4 569 734,94	0,00	24 839 127,29	11 600,00	24 827 527,29
2022	95 267 000,00	70 869 000,00	15 000 000,00	400 000,00	41 400 000,00	9 400 000,00	4 669 000,00	0,00	24 398 000,00	0,00	24 141 051,25
2023	69 400 000,00	69 400 000,00	15 000 000,00	300 000,00	41 200 000,00	9 300 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	69 600 000,00	69 600 000,00	15 000 000,00	300 000,00	41 200 000,00	9 300 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	70 200 000,00	70 200 000,00	15 000 000,00	300 000,00	41 600 000,00	9 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	70 200 000,00	70 200 000,00	15 000 000,00	300 000,00	41 600 000,00	9 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	70 200 000,00	70 200 000,00	15 000 000,00	300 000,00	41 600 000,00	9 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	70 200 000,00	70 200 000,00	15 000 000,00	300 000,00	41 600 000,00	9 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	70 200 000,00	70 200 000,00	15 000 000,00	300 000,00	41 600 000,00	9 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	70 200 000,00	70 200 000,00	15 000 000,00	300 000,00	41 600 000,00	9 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	70 200 000,00	70 200 000,00	15 000 000,00	300 000,00	41 600 000,00	9 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2032	70 700 000,00	70 700 000,00	15 500 000,00	300 000,00	41 600 000,00	9 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	70 700 000,00	70 700 000,00	15 500 000,00	300 000,00	41 600 000,00	9 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	70 700 000,00	70 700 000,00	15 500 000,00	300 000,00	41 600 000,00	9 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	71 700 000,00	71 700 000,00	15 500 000,00	300 000,00	42 600 000,00	9 300 000,00	4 000 000,00	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 2018	76 300 269,26	50 981 722,25	36 708 161,78	0,00	0,00	324 354,34	0,00	0,00	0,00	25 318 547,01	25 318 547,01	470 421,80
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
Plan 3 kw. 2020	101 661 907,89	68 184 525,08	48 406 880,70	97 948,00	0,00	364 504,13	0,00	0,00	0,00	33 477 382,81	33 477 382,81	938 900,00
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
2021	96 137 101,22	70 852 746,51	49 661 252,25	97 948,00	0,00	297 094,33	0,00	0,00	0,00	25 284 354,71	25 284 354,71	2 385 153,49
2022	99 403 080,00	66 186 080,00	50 400 000,00	86 295,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	33 217 000,00	0,00	0,00
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	69 700 000,00	66 930 000,00	50 830 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	0,00	0,00
2033	69 700 000,00	66 930 000,00	50 830 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	0,00	0,00
2034	69 700 000,00	66 930 000,00	50 830 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	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

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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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 2018	-3 744 703,74	0,00	10 315 041,65	6 200 000,00	3 744 703,74	0,00	0,00	4 115 041,65	0,00
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
Plan 3 kw. 2020	-16 172 005,00	0,00	25 571 637,00	12 070 000,00	3 670 368,00	10 254 183,00	10 254 183,00	2 247 454,00	2 247 454,00
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
2021	4 523 987,36	0,00	17 306 098,93	0,00	0,00	16 306 098,93	0,00	0,00	0,00
2022	-4 136 080,00	0,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	4 136 080,00
2023	1 513 920,00	1 513 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 438 920,00	1 438 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 301,54	2 236 301,54	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 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
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
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	21 830 086,29	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	1 513 920,00	1 513 920,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 920,00	1 438 920,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	18 823 180,00	0,00	9 396 750,19	13 511 791,84
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	10 374 126,00	17 596 048,00	0,00	7 457 954,83	11 791 849,01
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	21 266 416,00	0,00	2 919 435,00	15 421 072,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	18 196 416,00	0,00	10 202 796,56	23 582 648,69
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 080 430,29	16 446 760,00	0,00	4 969 214,78	21 275 313,71
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 932 840,00	0,00	4 682 920,00	4 682 920,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 418 920,00	0,00	3 013 920,00	3 013 920,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 980 000,00	0,00	2 938 920,00	2 938 920,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 750 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 520 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 290 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 770 000,00	3 770 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 770 000,00	3 770 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 770 000,00	3 770 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 770 000,00	4 770 000,00

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
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,34%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,66%	5,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,64%	16,64%	x	x	x	x
2021	3,32%	9,91%	9,93%	12,95%	16,61%	TAK	TAK
2022	3,09%	8,11%	8,11%	9,98%	13,64%	TAK	TAK
2023	3,09%	5,51%	5,51%	7,90%	11,56%	TAK	TAK
2024	2,95%	5,37%	5,37%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2025	2,35%	6,08%	x	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2026	2,35%	6,08%	x	7,82%	9,39%	TAK	TAK
2027	2,35%	6,08%	x	6,67%	8,24%	TAK	TAK
2028	2,45%	6,08%	x	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2029	1,97%	5,70%	x	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2030	1,97%	5,70%	x	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2031	1,97%	5,70%	x	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2032	1,95%	6,47%	x	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2033	1,95%	6,47%	x	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2034	1,95%	6,47%	x	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2035	1,92%	7,96%	x	6,08%	6,08%	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 2018	346 304,86	346 304,86	346 304,86	172 919,00	172 919,00	172 919,00	231 762,24	231 762,24	231 762,24
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
Plan 3 kw. 2020	1 854 320,91	1 854 320,91	1 712 317,14	25 900,00	25 900,00	21 885,37	1 865 720,91	1 865 720,91	1 709 669,49
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
2021	147 167,51	147 167,51	144 187,30	0,00	0,00	0,00	1 282 668,13	1 282 668,13	1 279 363,32
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		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 2018	503 858,25	503 858,25	172 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2020	101 300,00	101 300,00	21 885,37	13 314 599,65	777 599,65	12 537 000,00	0,00	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
2021	18 153,49	18 153,49	0,00	19 271 123,22	282 749,00	18 988 374,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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

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:		wyплаты 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 2018	2 236 301,54	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2020	8 399 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	72 357,42
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
2021	1 749 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,45
2022	1 513 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 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 Nr XLIII/256/2021
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 30 grudnia 2021 r.

kwoty w zł

z dnia 30 grudnia 2021 r.										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 979 769,04	19 271 123,22	33 478 951,25	180 000,00	0,00	52 930 074,47
1.a	- wydatki bieżące				564 394,82	282 749,00	261 951,25	10 000,00	0,00	554 700,25
1.b	- wydatki majątkowe				52 415 374,22	18 988 374,22	33 217 000,00	170 000,00	0,00	52 375 374,22
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				52 979 769,04	19 271 123,22	33 478 951,25	180 000,00	0,00	52 930 074,47
1.3.1	- wydatki bieżące				564 394,82	282 749,00	261 951,25	10 000,00	0,00	554 700,25
1.3.1.1	Dotacje dla gmin na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021 - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2020	2021	201 407,87	191 713,30	0,00	0,00	0,00	191 713,30
1.3.1.2	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	6 500,00	8 500,00	10 000,00	0,00	25 000,00
1.3.1.3	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	84 535,70	253 451,25	0,00	0,00	337 986,95
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 415 374,22	18 988 374,22	33 217 000,00	170 000,00	0,00	52 375 374,22
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W na odcinku Prostyń - Treblinka - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2020	2021	10 166 779,67	10 146 779,67	0,00	0,00	0,00	10 146 779,67
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2610W granica województwa - Pieńki Wielkie - Jabłonowo- Klacze - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2020	2021	4 282 694,55	4 262 694,55	0,00	0,00	0,00	4 262 694,55
1.3.2.3	Zakup autobusu 22+1+1 - osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym na wózkach inwalidzkich), na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie - Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców Powiatu Ostrowskiego	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2020	2021	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00
1.3.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2 - etap I - Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców Powiatu Ostrowskiego	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2020	2021	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie - Zuzela - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2021	2022	330 000,00	60 000,00	270 000,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2613W na odcinku Skłody Stachy - Mianowo - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2021	2022	260 000,00	60 000,00	200 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2630W na odcinku Koskowo - Stary Lubotyń - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2021	2022	305 000,00	35 000,00	270 000,00	0,00	0,00	305 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy-Choiny-Jarząbka-Wiśniewo-Dybkki - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2021	2023	300 000,00	30 000,00	100 000,00	170 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	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	16 718 800,00	718 800,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 718 800,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Fidury-Koziki - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2021	2022	11 502 100,00	575 100,00	10 927 000,00	0,00	0,00	11 502 100,00
1.3.2.11	Budowa ciągu pieszo- rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2655W w m. Ugniewo - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2021	2022	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.12	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	2 520 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	4 720 000,00
1.3.2.13	Rozwój sportowej infrastruktury przyszkolnej w powiecie ostrowskim - Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców Powiatu Ostrowskiego	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2021	2022	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00
1.3.2.14	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	50 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
1.3.2.15	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	35 000,00	405 000,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.16	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	25 000,00	405 000,00	0,00	0,00	430 000,00

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Dokonuje się następujących zmian :

I. Załącznik nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostrowskiego na lata 2021-2035":

1. Dokonuje się zmian wartości liczbowych w kolumnie na 2021 rok, które polegają na dostosowaniu danych do planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2021 rok wynikające ze zmian wprowadzonych następującymi uchwałami:

- 1) Uchwałą Nr 441/163/2021 Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 3 listopada 2021 r. zwiększone zostały dochody i wydatki o kwotę 83.204,08 zł.
- 2) Uchwałą Nr 443/164/2021 Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 9 listopada 2021 r. zwiększone zostały dochody i wydatki o kwotę 229.030,46 zł.
- 3) Uchwałą Nr 447/165/2021 Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 22 listopada 2021 r. zwiększone zostały dochody i wydatki o kwotę 97.867,00 zł.
- 4) Uchwałą Nr 452/166/2021 Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 listopada 2021 r. zwiększone zostały dochody i wydatki o kwotę 60.000 zł.
- 5) Uchwałą Nr 458/167/2021 Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 7 grudnia 2021 r. dokonane zostały zmiany w planie wydatków budżetu powiatu.
- 6) Uchwałą Nr 462/168/2021 Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 14 grudnia 2021 r. dokonane zostały zmiany w planie wydatków budżetu powiatu.
- 7) Uchwałą Nr 467/169/2021 Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 22 grudnia 2021 r. zwiększone zostały dochody i wydatki o kwotę 12.000,00 zł.
- 8) Uchwałą Nr XLIII/255/2021 Rada Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 grudnia 2021 r. zwiększone zostały dochody o kwotę 17.189.347,60 i wydatki zmniejszone zostały o kwotę 3.433.460,52 zł.

2. Przychody i rozchody ulegają zmianie w następujących pozycjach:

Przychody budżetu zmniejszają się o kwotę 1.542.377,83 zł, z następujących źródeł :

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z rozliczenia roku 2020 zmniejszają się o kwotę 2.470.812,52 zł,
- 2) środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na realizację projektu „Erasmus+” z roku 2020 zwiększają się o kwotę 928.434,69 zł.

Rozchody budżetu zwiększają się o kwotę 19.080.430,29 zł w następujących pozycjach:

- 1) przelew na rachunki lokat z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 18.080.430,29 zł,
- 2) przelew na rachunki lokat z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Przejścia Dla Pieszych - 1.000.000,00 zł.

II. Załącznik Nr 2 - "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2021-2024":

W " Wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2021-2024" dokonuje się aktualizacji limitów na 2021 i 2022 rok w następujących zadaniach :

- 1) " Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie-Zuzela" - zmianie ulega limit na 2022 r. na kwotę 270.000,00 zł,
- 2) "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2613W na odcinku Skłody Stachy - Mianowo" - zmianie ulega limit na 2022 r na kwotę 200.000,00 zł,
- 3) " Rozbudowa drogi powiatowej nr 2630W na odcinku Kosowo - Stary Lubotyń" zmianie ulega limit na 2022 r na kwotę 270.000, 00 zł,
- 4) "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" zmianie ulegają limity:
 - na 2021 r na kwotę 718.800,00 zł,
 - na 2022 r. na kwotę 16.000.000,00 zł,
- 5) " Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Fidury - Koziki" zmianie ulegają limity:
 - na 2021 r na kwotę 575.100,00 zł,
 - na 2022 r. na kwotę 10.927.000,00 zł,
- 6) "Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2655W w m.Ugniewo"zmianie ulegają limity:
 - na 2021 r na kwotę 5.000,00 zł,
 - na 2022 r. na kwotę 0 zł, w trakcie bieżącego roku nastąpiła rezygnacja z realizacji tego zadania,
- 7) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W na odcinku Brok - Stare Kaczkowo wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 694"- zmianie ulega limit na 2022 r na kwotę 2.200.000,00 zł,
- 8) "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Ugniewie na ul. Mazowieckiej i Słonecznej na drogach nr 2655W i 260628W"- zmianie ulega limit na 2022 r na kwotę 1.010.000,00 zł,
- 9) "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Starym Kaczkowie na drodze nr 2657W"- zmianie ulega limit na 2022 r na kwotę 405.000,00 zł,
- 10) "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Ostrowi Mazowieckiej na ul. Stanisława Duboisa na drodze nr 2655W"- zmianie ulega limit na 2022 r na kwotę 405.000,00 zł.

W przypadku wyżej wymienionych zadań inwestycyjnych aktualizacji ulegają również kwoty "Łącznych nakładów finansowych" oraz kwoty " Limitów zobowiązań".

*Przygotowała:
Małgorzata Konrad*