

UCHWAŁA NR 579/211/2022
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 10 listopada 2022 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 lata 2023-2035**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i ust. 2 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. Przedkłada się Radzie Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2023-2035 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 na lata 2023-2035.

Ostrów Mazowiecka dnia 10 listopada 2022 roku.

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 2022 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata
2023-2035 .**

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 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964.) 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 na lata 2023-2035”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały w formie elektronicznej.

2. Określa się „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2023-2026”, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały w formie elektronicznej.

3. Dołącza się objaśnienia do wartości przyjętych do "Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2023-2035".

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją 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 XLIII/264/2021 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2022-2035 z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Dorota Subda

Wieloletnia prognoza finansowa 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 1
z dnia 2022-11-10

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 2022	106 117 598,82	82 427 610,81	20 180 840,20	745 667,00	43 682 137,00	12 912 361,70	4 906 604,91	0,00	23 689 988,01	6 839,00	23 683 149,01
2023	95 238 661,95	78 868 719,94	13 811 898,00	1 225 999,00	49 498 065,00	9 251 141,47	5 081 616,47	0,00	16 369 942,01	0,00	16 369 942,01
2024	97 200 000,00	87 200 000,00	16 500 000,00	1 700 000,00	51 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2025	92 650 000,00	90 900 000,00	17 000 000,00	1 900 000,00	52 000 000,00	11 000 000,00	9 000 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
2026	94 950 000,00	93 100 000,00	17 500 000,00	2 100 000,00	52 500 000,00	11 500 000,00	9 500 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
2027	97 900 000,00	96 000 000,00	17 800 000,00	2 200 000,00	54 000 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2028	99 950 000,00	98 000 000,00	18 300 000,00	2 500 000,00	54 200 000,00	12 500 000,00	10 500 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
2029	100 600 000,00	98 600 000,00	18 400 000,00	2 600 000,00	54 400 000,00	12 600 000,00	10 600 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2030	102 650 000,00	100 600 000,00	18 800 000,00	3 000 000,00	54 800 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
2031	104 600 000,00	102 500 000,00	19 300 000,00	3 300 000,00	55 000 000,00	13 600 000,00	11 300 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
2032	106 050 000,00	103 900 000,00	19 900 000,00	3 500 000,00	55 200 000,00	13 800 000,00	11 500 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00
2033	107 500 000,00	105 300 000,00	20 300 000,00	3 700 000,00	55 500 000,00	14 000 000,00	11 800 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2034	108 950 000,00	106 700 000,00	20 900 000,00	3 900 000,00	55 700 000,00	14 200 000,00	12 000 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
2035	111 100 000,00	108 800 000,00	21 000 000,00	4 100 000,00	56 100 000,00	14 600 000,00	13 000 000,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2022	134 037 680,78	76 793 898,26	53 350 828,08	0,00	0,00	877 418,99	0,00	0,00	0,00	57 243 782,52	57 243 782,52	187 166,35
2023	112 424 741,95	81 434 799,94	59 367 984,39	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 989 942,01	30 989 942,01	1 050 000,00
2024	95 141 080,00	83 641 080,00	61 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
2025	90 560 000,00	87 060 000,00	62 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2026	92 860 000,00	89 160 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
2027	95 810 000,00	92 010 000,00	63 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2028	97 800 000,00	93 900 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	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	4 000 000,00	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	4 100 000,00	0,00
2031	102 000 000,00	97 800 000,00	65 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2032	103 450 000,00	99 150 000,00	66 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
2033	104 900 000,00	100 500 000,00	66 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
2034	106 350 000,00	101 850 000,00	67 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2035	107 260 000,00	102 660 000,00	67 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	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 2022	-27 920 081,96	0,00	36 434 001,96	8 500 000,00	8 500 000,00	18 430 109,45	18 430 109,45	9 503 892,51	989 972,51
2023	-17 186 080,00	0,00	18 950 000,00	13 750 000,00	13 750 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00	3 436 080,00
2024	2 058 920,00	2 058 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	8 513 920,00	8 513 920,00	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	2 058 920,00	2 058 920,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	3 840 000,00	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 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 432 840,00	0,00	5 633 712,55	33 567 714,51	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 418 920,00	0,00	-2 566 080,00	2 633 920,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	26 360 000,00	0,00	3 558 920,00	3 558 920,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 270 000,00	0,00	3 840 000,00	3 840 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	22 180 000,00	0,00	3 940 000,00	3 940 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 090 000,00	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 940 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 440 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 240 000,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 640 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 040 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 440 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 840 000,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 140 000,00	6 140 000,00	

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 2022	0,00%	9,76%	9,77%	x	x	x	x
2023	5,41%	-0,67%	-0,67%	14,38%	15,77%	TAK	TAK
2024	5,26%	7,20%	7,20%	11,86%	13,24%	TAK	TAK
2025	5,12%	7,31%	x	10,57%	11,95%	TAK	TAK
2026	5,01%	7,28%	x	8,88%	10,27%	TAK	TAK
2027	4,87%	7,13%	x	7,91%	9,29%	TAK	TAK
2028	4,85%	7,13%	x	6,55%	7,93%	TAK	TAK
2029	4,07%	6,40%	x	5,07%	6,45%	TAK	TAK
2030	4,79%	7,13%	x	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2031	5,17%	7,54%	x	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2032	5,11%	7,49%	x	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2033	5,04%	7,45%	x	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2034	4,97%	7,41%	x	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2035	6,20%	8,64%	x	7,22%	7,22%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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 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	1 686 836,85
2023	419 384,47	419 384,47	419 384,47	0,00	0,00	0,00	521 610,43	521 610,43	520 542,55
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 2022	27 166,35	27 166,35	0,00	48 247 968,68	189 151,25	48 058 817,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	26 917 438,76	327 496,75	26 589 942,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	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	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 2022	8 513 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 763 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 150 000,00	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 na realizację 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 2022-11-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 794 438,02	26 917 438,76	8 500 000,00	0,00	0,00	35 417 438,76
1.a	- wydatki bieżące				448 329,00	327 496,75	0,00	0,00	0,00	327 496,75
1.b	- wydatki majątkowe				52 346 109,02	26 589 942,01	8 500 000,00	0,00	0,00	35 089 942,01
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				52 794 438,02	26 917 438,76	8 500 000,00	0,00	0,00	35 417 438,76
1.3.1	- wydatki bieżące				448 329,00	327 496,75	0,00	0,00	0,00	327 496,75
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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.2	Dotacje dla gmin na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023 - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2022	2023	423 329,00	317 496,75	0,00	0,00	0,00	317 496,75
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 346 109,02	26 589 942,01	8 500 000,00	0,00	0,00	35 089 942,01
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy-Choiny-Jarząbka-Wiśniewo-Dybkki - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2021	2023	305 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.2	Rozwój sportowej infrastruktury przyszkolnej w powiecie ostrowskim - Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców Powiatu Ostrowskiego	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2021	2023	4 408 950,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.3.2.3	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	1 756 842,01	0,00	0,00	0,00	1 756 842,01
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ostrowskiego - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2022	2023	17 316 270,00	6 570 000,00	0,00	0,00	0,00	6 570 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2615W w miejscowości Gąsiorowo - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2022	2023	10 222 047,49	4 288 100,00	0,00	0,00	0,00	4 288 100,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624W Białe-Szczepanowice - Kamierńczyk-Ryciorki - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2022	2023	192 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2643W na odcinku Zgorzałowo - Trynosy - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2022	2023	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2644W na odcinku Wysocze - Zgprzałowo - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2022	2023	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowejn nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie - Zuzela; Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe	2023	2024	17 600 000,00	9 100 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	17 600 000,00

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Objaśnienia do Załącznika Nr 1 :

Na najbliższej sesji Rady Powiatu w miesiącu listopadzie Zarząd Powiatu przedłoży projekt zmian w budżecie powiatu na rok 2022 , który będzie zawierał zmiany w następujących pozycjach dotyczących wiersza pn. " Wykonanie 2022" :

1) w pozycji 1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 20.180.840,20 zł stanowi przewidywane wykonanie w związku z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów o dodatkowych środkach w rku 2022 z ww tytułu w wysokości 6.076.607,20 zł.

2) w pozycji 4.1 kredyty, pożyczki kwota 8.500.000,00 zł stanowi planowane wykonanie przychodów z tyt. zaciągnięcia kredytu, który pierwotnie był planowany w wysokości 13.250.000,00 zł. W poz 4.1.1. cała kwota tj. 8.500.000,00 jest planowana na pokrycie deficytu budżetu.

3) w pozycji 4.3 wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy kwota 9.503.892,51 zł stanowi niewykorzystane środki z roku 2021, których wykonanie na podstawie sprawozdania Rb - NDS na I kwartał 2022 r. wynosiło 14.703.892,51 zł , a plan po zmianach na rok 2022 wg. uchwały nr LIV/314/2022 z dnia 27 października 2022 r wynosi 4.272.583,48 zł.

W planowanym wykonaniu za rok 2022 zostały ww środki zwiększone do wysokości 9.503.892,51 zł.

Z wyżej przedstawionego wyliczenia zostaje do wykorzystania do planu na rok 2023 kwota 5.200.000 ,00 zł .tj. 14.703.892,51 - 9.503.892,51 zł. = 5.200.000,00 zł.

4) w pozycji 5 rozchody budżetu w planowanym wykonaniu została wstawiona kwota 8.513.920,00 zł, która zawiera wcześniej planowane spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.513.920,00 zł oraz kwotę 7.000.000,00 zł która zostanie zaplanowana w zmianach budżetu na rok 2022 na spłatę kredytów . Tak zaplanowane rozchody spełniają wskaźniki spłaty zobowiązań , o których mowa w art.243 ustawy.

5) w pozycji 6 kwota długu na koniec 2022 r. po wprowadzeniu wyżej opisanych zmian wyniesie 16.432.840,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2035 .

Przygotowany projekt „Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na lata 2023-2035” 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 2023 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 2023 w wysokości **78.868.719,94 zł.**

2. Na lata 2024-2035 dochody bieżące w zakresie udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od osób prawnych, subwencji, dotacji oraz pozostałych dochodów bieżących zostały zaplanowane w wysokościach realistycznych, z lekkim wzrostem w stosunku do lat wcześniejszych.

3. Dochody majątkowe na rok 2023 zaplanowane zostały w wysokości **16.369.942,01 zł** tj.:
-pomoc finansowa od Gmin na realizację inwestycji drogowych w wysokości 2.075.600,00 zł,
- środki z programu Polski Ład w wysokości 13.520.000,00 zł
- środki z PFRON w wysokości 774.342,01 zł.

4. Na rok 2024 zaplanowane zostały dochody majątkowe z programu Polski Ład, na które otrzymaliśmy promesę. Natomiast na lata 2025-2035 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 50 % planowanych wydatków majątkowych, biorąc pod uwagę udzielanie pomocy finansowej przez gminy w wysokości 50 % na realizację powiatowych inwestycji drogowych na terenie danej gminy.

II. WYDATKI:

1. Wydatki bieżące na rok 2023 zostały zaplanowane na podstawie złożonych planów finansowych przez jednostki organizacyjne powiatu w wysokości **81.434.799,94 zł.** i są wyższe od dochodów bieżących o kwotę **2.566.080,00 zł.**, która zostanie sfinansowana 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 roku 2021.

2. Wydatki majątkowe na rok 2023 zaplanowano w wysokości **30.989.942,01 zł.**

3. W latach 2024-2035 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 drogowych w latach 2025-2035. Natomiast na rok 2024 zaplanowano wydatki

majątkowe na realizację inwestycji z programu Polski Ład w wysokości 8.500.000,00 zł oraz środki na rozpoczęcie nowych inwestycji w wysokości 3.000.000,00 zł.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY:

1. Na rok 2023 zaplanowane zostały przychody w wysokości **18.950.000,00 zł**, z następujących tytułów:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **5.200.000,00 zł**, które zostały z rozliczenia roku 2021.
- 2) planowanego kredytu w wysokości **13.750.000,00 zł**, okres spłaty kredytu planowany jest na 12 lat tj. 2024-2035

Planowane zadłużenie Powiatu Ostrowskiego na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniesie **28.418.920,00 zł**, tj. 43,19 % w stosunku do planowanych dochodów.

Wskaźnik obsługi zadłużenia na 2023 r. wynosi 5,89 %, przy dopuszczalnym 14,38 % 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 **1.763.920,00 zł**:

- 1) spłata kredytów - 1.720.000,00 zł.,
- 2) spłata pożyczek z WFOŚiGW - 43.920,00 zł.

3. Na lata 2023-2035 nie planowano przychodów.

Objaśnienia do Załącznika Nr 2 :

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

1. W pozostałych wydatkach bieżących kontynuowane są dwa przedsięwzięcia z roku 2022 :

- 1) dotacja na umowę partnerską z Samorządem Województwa Mazowieckiego na kwotę w roku 2023 - 10.000,00 zł.
- 2) dotacje dla gmin na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023 w wysokości 317.496,75 zł.

2. Na wydatki majątkowe przewidziany został łączny limit zobowiązań na 2023 r w kwocie 26.589.942,01 zł., w ramach którego uwzględniona została kontynuacja zadań z roku 2022 oraz nowa inwestycja wymieniona w punkcie 9 :

- 1) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy-Choiny-Jarząbka-Wiśniewo-Dybki ; okres realizacji 2021-2023 ; limit na 2023 r w wysokości 175.000,00 zł.
- 2) Rozwój sportowej infrastruktury przyszkolnej w powiecie ostrowskim ; okres realizacji 2022-2023 ; limit zobowiązań na 2023 r w wysokości 4.400.000,00 zł.
- 3) Przebudowa sali gimnastycznej wraz z budową windy w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie; okres realizacji 2022-2023; limit zobowiązań na 2023 r. w wysokości 1.756.842,01 zł.
- 4) Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ostrowskiego ; okres realizacji 2022-2023; limit zobowiązań na 2023 r. w wysokości 6.570.000,00 zł.
- 5) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2615W w miejscowości Gąsiorowo ; okres realizacji 2022-2023; limit zobowiązań na 2023 r. w wysokości 4.288.100,00 zł.
- 6) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624W Białe-Szczepanowice - Kamieńczyk-Ryciorki; okres realizacji 2022-2023; limit zobowiązań na 2023 r w wysokości 180.000,00 zł.
- 7) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2643W na odcinku Zgorzałowo - Trynosy; okres realizacji 2022-2023; limit zobowiązań na 2023 r. w wysokości 50.000,00 zł.
- 8) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2644W na odcinku Wysocze - Zgprałowo; okres realizacji 2022-2023; limit zobowiązań na 2023 r. w wysokości 70.000,00 zł.
- 9) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie- Zuzela; okres realizacji 2023-2024; limit zobowiązań ;
 - na 2023 r. w wysokości 9.100.000,00 zł,
 - na 2024 r. w wysokości 8.500.000,00 zł.

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

*Przygotowała:
Małgorzata Konrad*