

UCHWAŁA NR LXVI/386/2023
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 26 października 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2023 - 2035

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1641) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LVI/329/2022 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2023-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostrowskiego na lata 2023 - 2035" zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich" zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) dołącza się objaśnienia do "Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2023 - 2035".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Dorota Subda

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVI/386/2023
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 26 października 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	98 726 630,65	84 775 447,64	13 811 898,00	1 225 999,00	53 806 064,35	10 750 071,50	5 181 414,79	0,00	13 951 183,01	0,00	13 951 183,01
2024	120 096 793,16	86 880 000,00	16 180 000,00	1 700 000,00	51 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	0,00	33 216 793,16	0,00	29 710 000,00
2025	95 730 000,00	89 670 000,00	16 470 000,00	1 900 000,00	52 000 000,00	11 000 000,00	8 300 000,00	0,00	6 060 000,00	0,00	6 060 000,00
2026	93 720 000,00	91 870 000,00	16 770 000,00	2 100 000,00	52 500 000,00	11 500 000,00	9 000 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
2027	96 670 000,00	94 770 000,00	17 070 000,00	2 200 000,00	54 000 000,00	12 000 000,00	9 500 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2028	98 660 000,00	96 710 000,00	17 510 000,00	2 500 000,00	54 200 000,00	12 500 000,00	10 000 000,00	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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	109 341 444,67	82 857 622,07	60 089 944,97	0,00	0,00	1 350 335,18	0,00	0,00	0,00	26 483 822,60	26 483 822,60	1 229 900,00
2024	118 357 873,16	83 641 080,00	61 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	34 716 793,16	34 716 793,16	0,00
2025	94 870 000,00	87 060 000,00	62 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 810 000,00	7 810 000,00	0,00
2026	92 740 000,00	89 040 000,00	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	95 610 000,00	91 810 000,00	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	97 600 000,00	93 700 000,00	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	100 250 000,00	96 150 000,00	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	106 150 000,00	101 650 000,00	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
2023	-10 614 814,02	0,00	17 678 734,02	13 750 000,00	10 614 814,02	609 587,98	0,00	3 319 146,04	0,00
2024	1 738 920,00	1 738 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 060 000,00	1 060 000,00	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	2 400 000,00	2 400 000,00	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	2 800 000,00	2 800 000,00	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:			
	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 063 920,00	7 063 920,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 920,00	1 738 920,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	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	2 400 000,00	2 400 000,00	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	2 800 000,00	2 800 000,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 038 920,00	0,00	1 917 825,57	5 846 559,59	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 300 000,00	0,00	3 238 920,00	3 238 920,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 440 000,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 460 000,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 400 000,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 340 000,00	0,00	3 010 000,00	3 010 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 840 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 440 000,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 840 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 240 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 640 000,00	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	5 050 000,00	5 050 000,00	
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
2023	11,37%	4,90%	4,90%	14,38%	16,37%	TAK	TAK
2024	4,86%	6,81%	6,81%	12,65%	14,64%	TAK	TAK
2025	3,64%	5,86%	x	11,31%	13,29%	TAK	TAK
2026	3,71%	6,01%	x	9,42%	11,40%	TAK	TAK
2027	3,70%	5,99%	x	8,26%	10,24%	TAK	TAK
2028	3,63%	5,95%	x	6,74%	8,72%	TAK	TAK
2029	4,07%	6,40%	x	5,09%	7,07%	TAK	TAK
2030	5,02%	7,36%	x	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2031	5,17%	7,54%	x	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2032	5,11%	7,49%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2033	5,04%	7,45%	x	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2034	5,19%	7,62%	x	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2035	6,20%	8,64%	x	7,12%	7,12%	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
2023	193 229,02	193 229,02	191 797,07	73 643,00	73 643,00	73 643,00	549 340,83	549 340,83	546 839,00
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 terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	365 830,44	365 830,44	281 843,00	21 222 726,60	365 323,00	20 857 403,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	38 682 271,91	3 965 478,75	34 716 793,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 230 000,00	0,00	5 230 000,00	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
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	1 738 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	700 000,00	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 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 LXVI/386/2023
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 26 października 2023 r.

kwoty w zł

z dnia 26 października 2023 r.										
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)				82 561 997,77	21 222 726,60	38 682 271,91	5 230 000,00	0,00	65 134 998,51
1.a	- wydatki bieżące				4 451 634,00	365 323,00	3 965 478,75	0,00	0,00	4 330 801,75
1.b	- wydatki majątkowe				78 110 363,77	20 857 403,60	34 716 793,16	5 230 000,00	0,00	60 804 196,76
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				82 561 997,77	21 222 726,60	38 682 271,91	5 230 000,00	0,00	65 134 998,51
1.3.1	- wydatki bieżące				4 451 634,00	365 323,00	3 965 478,75	0,00	0,00	4 330 801,75
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	308 329,00	202 496,75	0,00	0,00	0,00	202 496,75
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej nr 2657W na odcinku Orło - Daniłowo. - Cel: Poprwa bezpieczeństwa mieszkańców.	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWI MAZOWIECKIEJ	2023	2024	3 691 000,00	46 000,00	3 645 000,00	0,00	0,00	3 691 000,00
1.3.1.4	Dotacje dla gmin na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024 - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2023	2024	427 305,00	106 826,25	320 478,75	0,00	0,00	427 305,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				78 110 363,77	20 857 403,60	34 716 793,16	5 230 000,00	0,00	60 804 196,76
1.3.2.1	Rozudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy-Chojny-Jarząbka-Wisńiewo-Dybki - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2023	2025	387 500,00	87 500,00	200 000,00	100 000,00	0,00	387 500,00
1.3.2.2	Rozwój sportowej infrastruktury przyszkolnej w powiecie ostrowskim - Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców Powiatu Ostrowskiego	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2021	2023	3 931 950,00	3 923 000,00	0,00	0,00	0,00	3 923 000,00
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	2 394 999,52	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ostrowskiego - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2022	2023	17 516 270,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	6 770 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2615W w miejscowości Gąsiorowo - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2022	2023	9 862 047,49	3 928 100,00	0,00	0,00	0,00	3 928 100,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624W Białe-Szczepanowice - Kamieńczyk-Ryciorki - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2022	2023	292 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2643W na odcinku Zgorzałowo - Trynosy - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2023	2025	90 000,00	0,00	70 000,00	20 000,00	0,00	90 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2644W na odcinku Wysocze - Zgorzałowo - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2023	2025	130 000,00	0,00	100 000,00	30 000,00	0,00	130 000,00

Strona 1 z 2

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						
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie - Zuzela - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2023	2024	25 000 000,00	2 240 000,00	22 760 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
1.3.2.11	Dotacja dla SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej na przebudowę bloku porodowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej - Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2022	2023	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2613W na odcinku Skłody Stachy - Mianowo - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2023	2024	360 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2642W w miejscowości Modlinek - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2023	2025	100 000,00	0,00	70 000,00	30 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2653W na odcinku Kańkowo-Daniłowo w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerzystów - 6ac5a06e-7c1e-47cf-8db1-9773ecaedada	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2023	2025	230 000,00	0,00	100 000,00	130 000,00	0,00	230 000,00
1.3.2.15	Przebudowa łazienek w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej - Cel: Lepsze warunki nauki.	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2023	2024	1 050 000,00	20 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.16	Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową budynku zaplecza sanitarno-szatniowego oraz budową parkingu - Cel: Lepsze warunki nauki.	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2023	2025	11 672 303,60	52 303,60	6 700 000,00	4 920 000,00	0,00	11 672 303,60
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2620W w m. Boguty Pianki w zakresie budowy chodnika - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2023	2024	1 756 500,00	456 500,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 756 500,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2655W w m. Ugniewo w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2023	2024	2 336 793,16	130 000,00	2 206 793,16	0,00	0,00	2 336 793,16

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Dokonuje się następujących zmian :

I. Załącznik nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostrowskiego na lata 2023-2035":

Dokonuje się zmian wartości liczbowych w kolumnie na 2023 rok, które polegają na dostosowaniu danych do planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2023 rok wynikające ze zmian wprowadzonych następującymi uchwałami:

1) Uchwałą Nr 677/252/2023 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 września 2023 r. zwiększony został plan dochodów i wydatków o kwotę 161.586,00 zł.

2) Uchwałą Nr 683/254/2023 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 11 października 2023 r. zwiększony został plan dochodów i wydatków o kwotę 512.062,35 zł.

3) Uchwałą Nr LXVI/385/2023 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 października 2023 r. zwiększony został plan dochodów o kwotę 5.086.335,00 zł, plan wydatków zmniejszony został o kwotę 2.213.456,61 zł.

Przychody i rozchody:

Plan przychodów zmniejszony został o kwotę 1.999.791,61 zł z tytułu wolnych środków , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Plan rozchodów zwiększony został o kwotę 5.300.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów zaciągniętych w roku 2019 i 2020.

Zmniejszeniu ulega planowana kwota długu na 31 grudnia 2023 r. o kwotę 5.300.000.00 zł. Zadłużenie powiatu na koniec 2023 roku będzie wynosiło 24.038.920,00 zł , co stanowi 30,84 % w stosunku do planowanych dochodów.

Dokonuje się aktualizacji wartości planowanych **na lata 2024 - 2028 r.** dochodów bieżących, w tym dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pozostałych dochodów bieżących. Dochody majątkowe na rok 2024 zwiększają się w związku z otrzymaną pomocą finansową od Gminy Boguty Pianki i Gminy Ostrów Mazowiecka oraz środków z Rządowego Funduszu Rozbudowy Dróg.

Zmniejszeniu ulegają rozchody związane ze spłatą planowanych kredytów w latach 2024 - 2028, które zostaną spłacone w roku 2023 łącznie na kwotę 5.300.000,00 zł. Również aktualizacji ulega kwota długu na lata 2024-2028.

II. Załącznik Nr 2 - "Wykaz przedsięwzięć do WPF" wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w zadaniu pn "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy-Choiny-Jarząbka-Wiśniewo-Dybki " zmniejsza się limit na 2023 r. o kwotę 87.500,00 zł .
- 2) w zadaniu pn " Rozbudowa drogi powiatowej nr 2643W na odcinku Zgorzałowo - Trynosy" zmniejsza się limit na 2023 r. o kwotę 50.000,00 zł.
- 3) w zadaniu pn "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2644W na odcinku Wysocze - Zgorzałowo" zmniejsza się limit na 2023 r o kwotę 100.000,00 zł.
- 4) w zadaniu pn " Przebudowa łazienek w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej " zmniejsza się limit na 2023 r o kwotę 330.000,00 zł.
- 5) w zadaniu pn " Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową budynku zaplecza sanitarno- szatniowego " zwiększa się limit na 2025 r o kwotę 920.000,00 zł.
Limit po zamiach wynosi:
 - na 2023 r. kwota 52.303,60 zł,
 - na 2024 r. kwota 6.700.000,00 zł,
 - na 2025 r kwota 4.920.000,00 zł.
- 6) dodaje się nowe zadanie pn " Rozbudowa drogi powiatowej nr 2620W w m.Boguty Panki w zakresie budowy chodnika".
Limit na rok 2023 w wysokości 456.500,00 zł. Limit na 2024 rok w wysokości 1.300.000,00 zł.
- 7) dodaje się nowe zadanie pn " Rozbudowa drogi powiatowej nr 2655W w m . Ugniweo w zakresie budowy grogi dla pieszych i rowerów. Limit na rok 2023 w wysokości 130.000,00 zł.
Limit na 2024 rok w wysokości 2.206.793,16 zł.

Przygotowała: Małgorzata Konrad