

UCHWAŁA NR 697/259/2023
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 14 listopada 2023 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 2024-2035**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i ust. 2 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, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.) 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 2024-2035 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 2024-2035

Ostrów Mazowiecka dnia 14 listopada 2023 roku.

UCHWAŁA NR .../.../2023
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia grudnia 2023 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2024-2035.

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 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.) 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 2024-2035”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały w formie elektronicznej.

2. Określa się „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich”, 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 2024-2035".

§ 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 LVI/329/2022 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2023-2035 z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 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 2023-11-14

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 2023	98 866 449,95	84 915 266,94	13 811 898,00	1 225 999,00	53 806 064,35	10 889 890,80	5 181 414,79	0,00	13 951 183,01	0,00	13 951 183,01
2024	146 337 914,48	103 187 697,40	19 109 244,00	1 392 606,00	63 722 807,00	14 122 091,50	4 840 948,90	0,00	43 150 217,08	0,00	43 150 217,08
2025	116 141 179,24	100 670 000,00	19 470 000,00	1 900 000,00	64 000 000,00	11 000 000,00	4 300 000,00	0,00	15 471 179,24	0,00	15 471 179,24
2026	104 720 000,00	102 870 000,00	19 770 000,00	2 100 000,00	64 500 000,00	11 500 000,00	5 000 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
2027	107 670 000,00	105 770 000,00	20 070 000,00	2 200 000,00	66 000 000,00	12 000 000,00	5 500 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2028	109 660 000,00	107 710 000,00	20 510 000,00	2 500 000,00	66 200 000,00	12 500 000,00	6 000 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
2029	111 400 000,00	109 400 000,00	21 200 000,00	2 600 000,00	66 400 000,00	12 600 000,00	6 600 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2030	112 650 000,00	110 600 000,00	20 800 000,00	3 000 000,00	66 800 000,00	13 000 000,00	7 000 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
2031	114 600 000,00	112 500 000,00	21 300 000,00	3 300 000,00	67 000 000,00	13 600 000,00	7 300 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
2032	116 050 000,00	113 900 000,00	21 900 000,00	3 500 000,00	67 200 000,00	13 800 000,00	7 500 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00
2033	117 600 000,00	115 400 000,00	22 200 000,00	3 700 000,00	67 500 000,00	14 000 000,00	7 800 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2034	118 950 000,00	116 700 000,00	22 900 000,00	3 900 000,00	67 700 000,00	14 200 000,00	8 000 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
2035	121 100 000,00	118 800 000,00	23 000 000,00	4 100 000,00	68 100 000,00	14 600 000,00	9 000 000,00	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 2023	109 481 263,97	82 997 441,37	59 803 555,27	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	156 898 994,48	97 546 825,56	68 993 389,90	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	59 352 168,92	59 352 168,92	0,00
2025	114 281 179,24	97 060 000,00	72 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 221 179,24	17 221 179,24	0,00
2026	102 740 000,00	99 040 000,00	73 000 000,00	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	105 610 000,00	101 810 000,00	73 500 000,00	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	107 600 000,00	103 700 000,00	74 000 000,00	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	109 100 000,00	105 100 000,00	74 500 000,00	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	110 250 000,00	106 150 000,00	75 000 000,00	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	112 000 000,00	107 800 000,00	75 500 000,00	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	113 450 000,00	109 150 000,00	76 000 000,00	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	115 000 000,00	110 600 000,00	76 500 000,00	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	116 150 000,00	111 650 000,00	77 000 000,00	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	117 260 000,00	112 660 000,00	77 500 000,00	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 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	-10 561 080,00	0,00	12 300 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	5 761 080,00
2025	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 300 000,00	2 300 000,00	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	24 038 920,00	0,00	1 917 825,57	5 846 559,59
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 100 000,00	0,00	5 640 871,84	13 140 871,84
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 240 000,00	0,00	3 610 000,00	3 610 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 260 000,00	0,00	3 830 000,00	3 830 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 200 000,00	0,00	3 960 000,00	3 960 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 140 000,00	0,00	4 010 000,00	4 010 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 840 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
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
Wykonanie 2023	0,00%	4,90%	4,90%	x	x	x	x
2024	4,09%	8,47%	8,47%	13,82%	14,64%	TAK	TAK
2025	4,30%	6,26%	x	12,71%	13,53%	TAK	TAK
2026	4,36%	6,38%	x	10,88%	11,69%	TAK	TAK
2027	4,33%	6,36%	x	9,77%	10,59%	TAK	TAK
2028	4,26%	6,31%	x	8,30%	9,12%	TAK	TAK
2029	4,44%	6,51%	x	6,70%	7,52%	TAK	TAK
2030	4,51%	6,61%	x	5,64%	6,46%	TAK	TAK
2031	4,65%	6,77%	x	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2032	4,60%	6,74%	x	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2033	4,54%	6,71%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2034	4,68%	6,88%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2035	5,60%	7,81%	x	6,65%	6,65%	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 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	631 634,93	631 634,93	631 634,93	0,00	0,00	0,00	631 634,93	631 634,93	631 634,93
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 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	52 015 942,67	3 965 478,75	48 050 463,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	17 221 179,24	0,00	17 221 179,24	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 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:					
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 2023	1 763 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 738 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 840 000,00	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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 1
z dnia 2023-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 536 251,76	52 015 942,67	17 221 179,24	0,00	0,00	69 237 121,91
1.a	- wydatki bieżące				4 118 305,00	3 965 478,75	0,00	0,00	0,00	3 965 478,75
1.b	- wydatki majątkowe				68 417 946,76	48 050 463,92	17 221 179,24	0,00	0,00	65 271 643,16
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				72 536 251,76	52 015 942,67	17 221 179,24	0,00	0,00	69 237 121,91
1.3.1	- wydatki bieżące				4 118 305,00	3 965 478,75	0,00	0,00	0,00	3 965 478,75
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	3 645 000,00	0,00	0,00	0,00	3 645 000,00
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	320 478,75	0,00	0,00	0,00	320 478,75
1.3.2	- wydatki majątkowe				68 417 946,76	48 050 463,92	17 221 179,24	0,00	0,00	65 271 643,16
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy-Choiny-Jarząbka-Wiśniewo-Dybki - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2023	2025	387 500,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2643W na odcinku Zgorzałowo - Trynosy - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2023	2025	90 000,00	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2644W na odcinku Wysocze - Zgorzałowo - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2023	2025	140 000,00	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.4	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	22 760 000,00	0,00	0,00	0,00	22 760 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2642W w miejscowości Modlinek - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2023	2025	100 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2653W na odcinku Kańkowo-Daniłowo w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerzystów - Cel;Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2023	2025	230 000,00	100 000,00	130 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.7	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	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.8	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	6 700 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	11 620 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.10	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	2 206 793,16	0,00	0,00	0,00	2 206 793,16
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2613W na odcinku Skłody Stachy - Mianowo - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2023	2024	360 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624W Białe Szczepanowice - Kamieńczyk Ryciorki - I etap - Cel:Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2024	2025	14 375 750,00	11 051 670,76	3 324 079,24	0,00	0,00	14 375 750,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2633W na odcinku Podborze - Pałapus - Sulęcín Szlachecki - Cel:Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2024	2025	170 000,00	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ostrowskiego - Cel:Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2024	2025	10 749 100,00	2 192 000,00	8 557 100,00	0,00	0,00	10 749 100,00

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Objaśnienia do Załącznika Nr 1 :

Przygotowany projekt „Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na lata 2024-2035” 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 2024 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 2024 w wysokości 103.187.697,40 zł, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2.841.907,03 zł,
- pomoc finansowa z Gminy Małkinia Górna 401.144,45 zł.

2. Na lata 2025-2035 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 2024 zaplanowane zostały w wysokości 43.150.217,08 zł tj.:

- pomoc finansowa od gmin na realizację inwestycji drogowych w wysokości 4.279.894,00 zł,
- środki z programu Polski Ład w wysokości 20.000.000,00 zł,
- środki z PFRON w wysokości 257.104,16 zł,
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 12.005.613,92 zł,
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 2.000.000,00 zł,
- środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego 2.607.605,00 zł,
- Rządowy Program Odbudowy Zabytków 1.000.000,00 zł.
- pomoc finansowa od Miasta Ostrow Mazowiecka na realizację obiektu sportowego 1.000.000,00 zł.

4. Na rok 2025 zaplanowane zostały dochody majątkowe na podstawie podpisanych umów:

- środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego,
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej,
- pomocy finansowej od Miasta Ostrow Mazowiecka,
- pomocy finansowej od gmin Stary Lubotyń i Boguty Pianki

Natomiast na lata 2026-2035 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 2024 zostały zaplanowane na podstawie złożonych planów finansowych przez jednostki organizacyjne powiatu w wysokości 97.546.825,56 zł i są niższe od dochodów bieżących o kwotę 5.640.871,84 zł, tworząc tzw. nadwyżkę operacyjną.

2. Wydatki majątkowe na rok 2024 zaplanowano w wysokości 59.352.168,92 zł.

3. W latach 2025-2035 planowane wydatki bieżące są niższe od planowanych dochodów bieżących, tworząc tzw. nadwyżkę operacyjną przeznaczoną na spłatę kredytów z lat ubiegłych.

4. Zaplanowane zostały kwoty na wydatki majątkowe na ewentualnie rozpoczęcie nowych inwestycji drogowych w latach 2026-2035. Natomiast na rok 2025 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 17.221.179,24 zł jako kontynuacja rozpoczętych inwestycji w roku 2024.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY:

1. Na rok 2024 zaplanowane zostały przychody w wysokości 12.300.000,00 zł, z następujących tytułów:

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 7.500.000,00 zł, które zostały z rozliczenia roku 2022.

Zgodnie z uchwałą Nr LXVI/385/2023 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 r.

przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zostały zaplanowane w wysokości 3.319.146,04 zł, natomiast na podstawie sprawozdania Rb NDS za III kwartał 2023 r. wykonane przychody, o których mowa wyżej wynoszą 10.819.146,04 zł. Pozostała więc kwota 7.500.000,00 zł zostaje zaplanowana na rok 2024.

2) planowanego kredytu w wysokości 4.800.000,00 zł.

Okres spłaty kredytu planowany jest na 5 lat tj. 2025-2029

Planowane zadłużenie Powiatu Ostrowskiego na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniesie

27.100.000,00 zł.

Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964) w roku 2024 wyniesie 25,19 % .

Wskaźnik obsługi zadłużenia na 2024 r. wynosi 3,9 %, przy dopuszczalnym 13,94 % 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 1.738.920,00 zł.:

- 1) spłata kredytów - 1.700.000,00 zł.,
- 2) spłata pożyczek z WFOŚiGW - 38.920,00 zł.

3. Na lata 2025-2035 nie planowano przychodów.

Objaśnienia do Załącznika Nr 2 :

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

1. W **wydatkach bieżących** kontynuowane są dwa przedsięwzięcia z roku 2023 :

- 1) Remont drogi powiatowej nr 2657W na odcinku Orło - Daniłowo . Limit na rok 2024 w wysokości 3.645.000,00 zł.
- 2) Dotacje dla gmin na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024 . Limit na rok 2024 w wysokości 320.478,75 zł.

2. Na **wydatki majątkowe** przewidziany został limit zobowiązań na 2024 r w wysokości 48.050.463,92 zł., w ramach którego uwzględniona została kontynuacja zadań z roku 2023. Na rok 2025 limit zobowiązań został zaplanowany w wysokości 17.221.179,24 zł.

W roku 2024 będą realizowane następujące przedsięwzięcia:

- 1)Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy-Choiny-Jarząbka-Wiśniewo-Dybki.
Okres realizacji 2023-2025; limit zobowiązań na 2024 r. w wysokości 200.000,00zł.; limit zobowiązań na 2025 w wysokości 100.000,00 zł.
- 2)Rozbudowa drogi powiatowej nr 2643W na odcinku Zgorzałowo - Trynosy.
Okres realizacji 2023-2025; limit zobowiązań na 2024 r. w wysokości 70.000,00zł.; limit zobowiązań na 2025 w wysokości 20.000,00 zł.

- 3)Rozbudowa drogi powiatowej nr 2644W na odcinku Wysocze - Zgorzałowo.
Okres realizacji 2023-2025; limit zobowiązań na 2024 r. w wysokości 100.000,00zł.; limit zobowiązań na 2025 w wysokości 40.000,00 zł.
- 4)Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie - Zuzela.
Okres realizacji 2023-2024; limit zobowiązań na 2024 r. w wysokości 22.760.000,00zł.
- 5)Rozbudowa drogi powiatowej nr 2642W w miejscowości Modlinek.
Okres realizacji 2023-2025; limit zobowiązań na 2024 r. w wysokości 70.000,00zł.; limit zobowiązań na 2025 w wysokości 30.000,00 zł.
- 6)Rozbudowa drogi powiatowej nr 2653W na odcinku Kańkowo- Daniłowo w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerzystów.
Okres realizacji 2023-2025; limit zobowiązań na 2024 r. w wysokości 100.000,00zł.; limit zobowiązań na 2025 w wysokości 130.000,00 zł.
- 7)Przebudowa łazienek w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej.
Okres realizacji 2023-2024; limit zobowiązań na 2024 r. w wysokości 1.030.000,00 zł.;
- 8)Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową budynku zaplecza sanitarno- szatniowego oraz budową parkingu.
Okres realizacji 2023-2025; limit zobowiązań na 2024 r. w wysokości 6.700.000,00zł.; limit zobowiązań na 2025 w wysokości 4.920.000,00 zł.
- 9)Rozbudowa drogi powiatowej nr 2620W w m. Boguty Pianki w zakresie budowy chodnika.
Okres realizacji 2023-2024; limit zobowiązań na 2024 r. w wysokości 1.300.000,00zł.;
- 10)Rozbudowa drogi powiatowej nr 2655W w m. Ugniewo w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów.
Okres realizacji 2023-2024; limit zobowiązań na 2024 r. w wysokości 2.206.793,16 zł.;
- 11)Rozbudowa drogi powiatowej nr 2613W na odcinku Skłody Stachy - Mianowo.
Okres realizacji 2023-2024; limit zobowiązań na 2024 r. w wysokości 200.000,00zł.;
- 12)Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624W Białe Szczepanowice - Kamieńczyk Ryciorki - I etap.
Okres realizacji 2024-2025; limit zobowiązań na 2024 r. w wysokości 11.051.670,76 zł.; limit zobowiązań na 2024 w wysokości 3.324.079,24 zł.
- 13)Rozbudowa drogi powiatowej nr 2633W na odcinku Podborze - Pałapus - Sulęcín Szlachecki.
Okres realizacji 2024-2025; limit zobowiązań na 2024 r. w wysokości 70.000,00zł.; limit zobowiązań na 2024 w wysokości 100.000,00 zł.

14) Rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ostrowskiego.
Okres realizacji 2024-2025; limit zobowiązań na 2024 r. w wysokości 2.192.000,00zł.; limit zobowiązań na 2024 w wysokości 8.557.100,00 zł.

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

Przygotowała:
Małgorzata Konrad