Elektronicznie podpisany przez:
Dorota Subda; Przewodnicząca Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
dnia 30 listopada 2023 r.

UCHWAŁA NR LXVII/392/2023
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 30 listopada 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) uchwala 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 LXVII/392/2023
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 30 listopada 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
								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
2023	99 966 787,10	86 367 604,09	13 811 898,00	1 225 999,00	54 941 007,35	11 044 451,80	5 344 247,94	0,00	13 599 183,01	0,00	13 599 183,01
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	109 331 601,12	83 543 352,32	59 905 463,27	0,00	0,00	1 363 009,18	0,00	0,00	0,00	25 788 248,80	25 788 248,80	979 900,00
2024	119 607 873,16	83 641 080,00	61 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	35 966 793,16	34 716 793,16	1 250 000,00
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:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-9 364 814,02	0,00	17 678 734,02	13 750 000,00	8 755 226,04	609 587,98	609 587,98	3 319 146,04	0,00
2024	488 920,00	488 920,00	1 250 000,00	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 zaciągnięciem 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	8 313 920,00	7 063 920,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	1 250 000,00	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	1 250 000,00	24 038 920,00	0,00	2 824 251,77	6 752 985,79
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	11,19%	6,16%	6,16%	14,38%	16,37%	TAK	TAK
2024	4,86%	6,81%	6,81%	12,83%	14,82%	TAK	TAK
2025	3,64%	5,86%	x	11,49%	13,47%	TAK	TAK
2026	3,71%	6,01%	x	9,60%	11,58%	TAK	TAK
2027	3,70%	5,99%	x	8,44%	10,42%	TAK	TAK
2028	3,63%	5,95%	x	6,92%	8,90%	TAK	TAK
2029	4,07%	6,40%	x	5,27%	7,25%	TAK	TAK
2030	5,02%	7,36%	x	6,17%	6,17%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	642 914,63	642 914,63	640 412,80
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	272 256,64	272 256,64	188 269,20	20 816 226,60	365 323,00	20 450 903,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	39 604 742,91	4 637 949,75	34 966 793,16	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	7 063 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 618 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	700 000,00	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII/392/2023
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 30 listopada 2023 r.

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)				83 077 968,77	20 816 226,60	39 604 742,91	5 230 000,00	0,00	65 650 969,51
1.a	- wydatki bieżące				5 124 105,00	365 323,00	4 637 949,75	0,00	0,00	5 003 272,75
1.b	- wydatki majątkowe				77 953 863,77	20 450 903,60	34 966 793,16	5 230 000,00	0,00	60 647 696,76
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				83 077 968,77	20 816 226,60	39 604 742,91	5 230 000,00	0,00	65 650 969,51
1.3.1	- wydatki bieżące				5 124 105,00	365 323,00	4 637 949,75	0,00	0,00	5 003 272,75
1.3.1.1	Dotacja na umowę partnerską z Samorządem Województwa Mazowieckigo 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	4 252 000,00	46 000,00	4 206 000,00	0,00	0,00	4 252 000,00
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
1.3.1.5	Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu na terenie gmin: Ostrów Mazowiecka i Małkinia Górna" - Cel: Plany urządzenia lasu na terenie gmin: Ostrów Mazowiecka i Małkinia Górna.	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2023	2024	111 471,00	0,00	111 471,00	0,00	0,00	111 471,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				77 953 863,77	20 450 903,60	34 966 793,16	5 230 000,00	0,00	60 647 696,76
1.3.2.1	Rozudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy-Choiny-Jarząbka-Wiśniewo-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

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						
1.3.2.7	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
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 - Cel;Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	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	1 350 000,00	50 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
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
1.3.2.19	Dotacja na modernizację budynku dla celów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego - Cel:Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2023	2024	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00

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 687/257/2023 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 31 października 2023 r. zwiekszony został plan dochodów i wydatków o kwotę 139.819,30 zł.

2) Uchwałą Nr 702/260/2023 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 22 listopada 2023 r. zwiększony został plan dochodów i wydatków o kwotę 125.177,00 zł.

3) Uchwałą Nr LXVII/391/2023 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 listopada 2023 r. zwiększony został plan dochodów o kwotę 975.160,15 zł, plan wydatków zmniejszony został o kwotę 274.839,85 zł.

Przychody i rozchody:

W związku z otrzymanymi dodatkowymi środkami z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów jst w 2023 r. zaplanowane zosały rozchody w formie przelewu środków na lokatę w wysokości 1.000.000,00 zł .
W wyniku zmian w wydatkach budżetu powiatu , polegających na rezygnacji z udzielenia dotacji w 2023 r. dla SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej w wysokosci 250.000,00 zł, kwota ta zostaje zaplanowana jako rozchody w 2023 r. z tyt. przelewu środków na lokatę. Dotacja dla SPZZOZ zostaje zaplanowana jako przedsięwzięcie z okresem raliazaji na lata 2023-2024.

Razem rozchody z tyt.przelewu środków na lokatę wynoszą 1.250.000,00 zł.

Na rok 2024 zostały zaplanowane przychody w wysokości 1.250.000,00 zł niezwiazane z zaciągnięciem długu oraz zwiększony został plan na wydatki majątkowe w wysokości 1.250.000,00 zł.

II. Załącznik Nr 2 - "Wykaz przedsięwzięć do WPF" :

1) wprowadza się nowe zadanie pn " Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu na terenie gmin: Ostrów Mazowiecka i Małkinia Górna" okres realizacji 2023-2024 . Limit na 2023 r. w wysokości 0,00 zł ; limit na 2024 r. w wysokości 111.471,00 zł.

2) wprowadza się nowe zadanie pn" Dotacja na modernizaję budynku dla celów Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego " dla SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej .
Limit na 2023 r. 0,00 zł ;
Limit na 2024 r. 250.000,00 zł.

3) na zadanie pn " Rermont drogi powiatowej nr 2657W na odcinku Orło - Daniłowo" zwiększa się limit o kwotę 561.000,00 zł. Limit po zmianach wynosi:
- na rok 2023 - 46.000,00 zł,
- na rok 2024 - 4.206.000,00 zł.

4) na zadanie pn "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2620W w m.Boguty Pianki w zakresie budowy chodnika " zmniejsza się limit na rok 2023 o kwotę 406.500,00 zł. Limit po zmiane wynosi :
- na rok 2023 - 50.000,00 zł,
- na rok 2024 - 1.300.000,00 zł.

Przygotowała: Małgorzata Konrad