

UCHWAŁA NR LXX/414/2024
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 27 lutego 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2024 - 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, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXVIII/404/2023 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2024-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostrowskiego na lata 2024 - 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 2024 - 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 LXX/414/2024
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 27 lutego 2024 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
2024	152 487 324,54	109 745 587,32	19 109 244,00	1 392 606,00	70 533 337,00	14 198 678,50	4 511 721,82	0,00	42 741 737,22	0,00	42 741 737,22
2025	118 361 629,24	101 691 450,00	19 670 000,00	1 900 000,00	64 421 450,00	11 000 000,00	4 700 000,00	0,00	16 670 179,24	0,00	16 670 179,24
2026	104 920 000,00	103 070 000,00	19 970 000,00	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	107 870 000,00	105 970 000,00	20 270 000,00	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	109 860 000,00	107 910 000,00	20 710 000,00	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	111 600 000,00	109 600 000,00	21 400 000,00	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	113 250 000,00	111 200 000,00	20 800 000,00	3 000 000,00	67 400 000,00	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
2024	165 348 284,54	103 828 595,48	74 337 454,90	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	61 519 689,06	61 519 689,06	1 816 000,00
2025	116 301 629,24	96 610 000,00	72 050 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 691 629,24	19 691 629,24	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
2024	-12 860 960,00	0,00	14 599 880,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	6 949 880,00	5 210 960,00
2025	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	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	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 700 000,00	0,00	5 916 991,84	14 116 871,84	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	26 640 000,00	0,00	5 081 450,00	5 081 450,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 460 000,00	0,00	4 030 000,00	4 030 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 200 000,00	0,00	4 160 000,00	4 160 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 940 000,00	0,00	4 210 000,00	4 210 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 440 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 440 000,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	
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
2024	3,81%	8,18%	8,18%	13,82%	14,82%	TAK	TAK
2025	4,48%	7,81%	x	12,67%	13,67%	TAK	TAK
2026	4,56%	6,59%	x	11,06%	12,05%	TAK	TAK
2027	4,53%	6,56%	x	9,98%	10,98%	TAK	TAK
2028	4,46%	6,51%	x	8,54%	9,54%	TAK	TAK
2029	4,64%	6,70%	x	6,97%	7,97%	TAK	TAK
2030	5,09%	7,18%	x	5,93%	6,93%	TAK	TAK
2031	4,65%	6,77%	x	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2032	4,60%	6,74%	x	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2033	4,54%	6,71%	x	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2034	4,68%	6,88%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2035	5,60%	7,81%	x	6,78%	6,78%	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
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
			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
2024	0,00	0,00	0,00	52 240 936,43	4 787 949,75	47 452 986,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	19 691 629,24	0,00	19 691 629,24	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 samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXX/414/2024
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 27 lutego 2024 r.

kwoty w zł

z dnia 27 lutego 2024 r.										
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)				74 734 192,90	52 109 933,81	19 691 629,24	0,00	0,00	71 801 563,05
1.a	- wydatki bieżące				4 980 776,00	4 787 949,75	0,00	0,00	0,00	4 787 949,75
1.b	- wydatki majątkowe				69 753 416,90	47 321 984,06	19 691 629,24	0,00	0,00	67 013 613,30
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				74 734 192,90	52 109 933,81	19 691 629,24	0,00	0,00	71 801 563,05
1.3.1	- wydatki bieżące				4 980 776,00	4 787 949,75	0,00	0,00	0,00	4 787 949,75
1.3.1.1	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	4 206 000,00	0,00	0,00	0,00	4 206 000,00
1.3.1.2	Dotacje dla gmin na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024 - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2023	2024	617 305,00	470 478,75	0,00	0,00	0,00	470 478,75
1.3.1.3	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	111 471,00	0,00	0,00	0,00	111 471,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 753 416,90	47 321 984,06	19 691 629,24	0,00	0,00	67 013 613,30
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy-Choiny-Jarząbka-Wisniewo-Dybki - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2023	2025	437 500,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	350 000,00
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	25 300 000,00	23 060 000,00	0,00	0,00	0,00	23 060 000,00
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 rowerów - 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	876 021,45	856 021,45	0,00	0,00	0,00	856 021,45

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						
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2620W w m. Boguty Płanki w zakresie budowy chodnika - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2023	2024	1 450 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
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	2 271 291,85	2 141 291,85	0,00	0,00	0,00	2 141 291,85
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	380 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
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	15 275 750,00	11 051 670,76	4 224 079,24	0,00	0,00	15 275 750,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2633W na odcinku Podborze - Pałapus - Cel:Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2024	2025	230 000,00	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ostrowskiego - Cel:Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2024	2025	11 050 550,00	923 000,00	10 127 550,00	0,00	0,00	11 050 550,00
1.3.2.15	Dotacja na modernizację budynku dla celów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego - Cel:Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2023	2024	250 000,00	250 000,00	0,00	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 2024-2035":

Dokonuje się zmian wartości liczbowych w kolumnie na 2024 rok, które polegają na dostosowaniu danych do planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2024 rok wynikające ze zmian wprowadzonych następującymi uchwałami:

- 1) Uchwałą Nr 719/269/2024 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 31 stycznia 2024 r. zwiększony został plan dochodów i wydatków o kwotę 76.587,00 zł
- 2) Uchwałą Nr LXX/413/2024 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 27 lutego 2024 r. zwiększony został plan dochodów o kwotę 5.812.403,06 zł , natomiast plan wydatków został zwiększony o kwotę 5.262.283,06 zł.

Plan przychodów został zmniejszony o kwotę 550.120,00 zł z tyt.wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W kolumnie pn" Prognoza 2025" dokonano następujących zmian:

- 1) prognozowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 821.450,00 zł.
- 2) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 749.000,00 zł z tyt.planowanej pomocy finansowej z gminy Boguty Pianki,
- 3) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.570.450,00 zł.

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

Dokonuje się następujących zmian:

- 1) w zadaniu pn"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie - Zuzela" zwiększa się limit na 2024 r o kwotę 300.000,00 zł .
Limit po zmianie wynosi 23.060.000,00 zł.
- 2) w zadaniu pn" Przebudowa łazienek w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej" zmniejsza się limit na 2024 r o kwotę 173.978,55 zł.
Limit po zmianie wynosi 856.021,45 zł.

3) w zadaniu pn " Rozbudowa drogi powiatowej nr 2620W w m. Boguty Pianki w zakresie budowy chodnika" zwiększa się limit na 2024 r. o kwotę 50.000,00 zł.

Limit po zmianie wynosi 1.400.000,00 zł.

4) w zadaniu pn" Rozbudowa drogi powiatowej nr 2655W w m. Ugniewo w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów" zmniejsza się limit na 224 r. o kwotę 65.501,31 zł.

Limit po zmianie wynosi 2.141.291,85 zł.

5) w zadaniu pn "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2613W na odcinku Skłody Stachy - Mianowo" zwiększa się limit na 2024 r. o kwotę 20.000,00 zł .

Limit po zmianie wynosi 220.000,00 zł.

6) w zadaniu pn" Rozbudowa drogi powiatowej nr 2633W na odcinku Podborze - Pałapus zwiększa się limit na 2024 r o kwotę 60.000,00zł.

Limit po zmianie wynosi 130.000,00 zł.

7) w zadaniu pn" Rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ostrowskiego" zwiększa się limit ogółem o kwotę 301.450,00 zł , w tym w latach;

- w roku 2024 r. zmniejsza się o kwotę 1.269.000,00 zł,

- w roku 2025 r. zwiększa się o kwotę 1.570.450,00 zł.

Limit po zmianie wynosi:

- w roku 2024 na kwotę 923.000,00 zł,

- w roku 2025 na kwotę 10.127.550,00 zł.

Przygotowała: Małgorzata Konrad