

**UCHWAŁA NR .../.../2025
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ**

z dnia 2025 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2026-2035.

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 (T.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483.) 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 2026-2035”, 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 2026-2035".

§ 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 IX/59/2024 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia

19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2025-2035 z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

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 .../.../2025
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	88 848 226,53	66 707 931,03	14 905 543,00	355 445,31	36 289 226,00	10 680 700,69	4 477 016,03	0,00	22 140 295,50	125 969,91	22 014 325,59
Wykonanie 2020	105 688 980,61	73 291 496,54	14 478 302,00	661 358,92	40 877 691,00	12 424 773,95	4 849 370,67	0,00	32 397 484,07	813,01	32 396 671,06
Wykonanie 2021	99 130 000,64	77 926 636,08	16 352 958,00	846 001,46	44 390 356,00	11 009 762,71	5 327 557,91	0,00	21 203 364,56	23 917,23	21 179 447,33
Wykonanie 2022	107 048 883,09	83 072 714,54	20 180 840,20	745 667,00	43 893 952,00	12 920 397,14	5 331 858,20	0,00	23 976 168,55	9 895,41	23 925 683,14
Wykonanie 2023	105 607 327,27	90 595 255,20	13 811 898,00	1 225 999,00	55 078 410,35	14 712 181,29	5 766 766,56	0,00	15 012 072,07	6 764,23	14 863 857,84
Wykonanie 2024	158 678 263,43	116 883 033,83	21 278 217,00	1 392 606,00	71 377 530,00	16 615 904,86	6 218 775,97	0,00	41 795 229,60	55 921,14	41 739 308,46
Plan 3 kw. 2025	141 380 899,73	120 147 244,73	56 054 642,58	6 515 158,30	37 397 809,63	14 741 894,82	5 437 739,40	0,00	21 233 655,00	0,00	21 233 655,00
Wykonanie 2025	144 197 886,26	122 067 506,26	56 054 642,58	6 515 158,30	37 857 072,63	16 181 893,35	5 458 739,40	0,00	22 130 380,00	0,00	22 130 380,00
2026	147 721 904,70	124 693 450,60	60 819 253,00	7 149 936,00	37 146 752,00	13 624 023,56	5 953 486,04	0,00	23 028 454,10	0,00	23 028 454,10
2027	131 170 000,00	129 270 000,00	61 270 000,00	7 200 000,00	40 000 000,00	14 800 000,00	6 000 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2028	132 660 000,00	130 710 000,00	61 710 000,00	7 500 000,00	40 200 000,00	15 200 000,00	6 100 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
2029	134 400 000,00	132 400 000,00	62 400 000,00	7 600 000,00	40 400 000,00	15 500 000,00	6 500 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2030	136 050 000,00	134 000 000,00	62 600 000,00	7 800 000,00	41 000 000,00	15 800 000,00	6 800 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
2031	137 200 000,00	135 100 000,00	62 900 000,00	8 300 000,00	41 000 000,00	16 000 000,00	6 900 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00

2032	138 650 000,00	136 500 000,00	63 100 000,00	8 500 000,00	41 200 000,00	16 600 000,00	7 100 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00
2033	140 200 000,00	138 000 000,00	63 200 000,00	8 700 000,00	41 500 000,00	17 000 000,00	7 600 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2034	141 550 000,00	139 300 000,00	63 900 000,00	8 900 000,00	41 700 000,00	17 200 000,00	7 600 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
2035	143 170 000,00	140 870 000,00	64 000 000,00	9 100 000,00	42 100 000,00	17 600 000,00	8 070 000,00	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 2019	78 571 098,64	59 249 976,20	41 035 090,50	0,00	0,00	373 961,49	0,00	0,00	0,00	19 321 122,44	19 321 122,44	1 752 061,00
Wykonanie 2020	95 255 833,49	63 088 699,98	45 511 430,92	0,00	0,00	264 342,65	0,00	0,00	0,00	32 167 133,51	32 167 133,51	5 863 171,84
Wykonanie 2021	87 768 814,52	66 520 944,01	48 503 874,15	0,00	0,00	191 070,65	0,00	0,00	0,00	21 247 870,51	21 247 870,51	2 377 979,84
Wykonanie 2022	130 551 909,92	74 776 627,05	51 357 718,79	0,00	0,00	923 944,40	0,00	0,00	0,00	55 775 282,87	55 775 282,87	360 000,00
Wykonanie 2023	103 420 156,93	79 046 161,47	57 715 598,37	0,00	0,00	1 287 620,49	0,00	0,00	0,00	24 373 995,46	24 373 995,46	979 900,00
Wykonanie 2024	146 656 061,27	101 253 841,47	71 436 157,18	0,00	0,00	1 368 886,66	0,00	0,00	0,00	45 402 219,80	45 402 219,80	380 223,71
Plan 3 kw. 2025	162 284 846,30	116 953 274,30	81 954 505,36	0,00	0,00	1 373 139,36	0,00	0,00	0,00	45 331 572,00	45 331 572,00	250 000,00
Wykonanie 2025	165 101 832,83	118 873 535,83	82 100 852,36	0,00	0,00	1 373 139,36	0,00	0,00	0,00	46 228 297,00	46 228 297,00	250 000,00
2026	159 965 200,27	120 156 489,77	86 249 784,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	39 808 710,50	39 808 710,50	2 000 000,00
2027	128 710 000,00	125 810 000,00	84 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2028	130 200 000,00	127 200 000,00	84 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2029	131 900 000,00	128 800 000,00	85 200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
2030	133 450 000,00	129 850 000,00	85 700 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
2031	134 800 000,00	131 500 000,00	86 200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
2032	136 250 000,00	132 850 000,00	86 700 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
2033	137 800 000,00	134 300 000,00	87 200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2034	139 050 000,00	135 450 000,00	87 800 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
2035	140 180 000,00	136 580 000,00	88 420 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	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 2019	10 277 127,89	5 887 132,00	9 113 837,18	4 660 000,00	0,00	0,00	0,00	4 333 894,18	0,00
Wykonanie 2020	10 433 147,12	8 399 632,00	23 379 852,13	9 000 000,00	0,00	10 254 183,00	0,00	3 125 669,13	0,00
Wykonanie 2021	11 361 186,12	1 749 656,00	24 426 911,45	0,00	0,00	16 306 098,93	0,00	8 120 812,52	0,00
Wykonanie 2022	-23 503 026,83	0,00	43 436 609,85	9 420 000,00	4 439 263,38	19 312 717,34	19 063 763,45	14 703 892,51	0,00
Wykonanie 2023	2 187 170,34	2 187 170,34	25 178 734,02	13 750 000,00	8 755 226,04	609 587,98	609 587,98	10 819 146,04	0,00
Wykonanie 2024	12 022 202,16	0,00	26 665 900,04	6 400 000,00	0,00	4 831 667,68	0,00	14 184 232,36	0,00
Plan 3 kw. 2025	-20 903 946,57	0,00	22 963 946,57	4 720 000,00	4 720 000,00	12 453 946,57	12 453 946,57	2 790 000,00	730 000,00
Wykonanie 2025	-20 903 946,57	0,00	22 963 946,57	0,00	0,00	12 453 946,57	12 453 946,57	7 510 000,00	5 450 000,00
2026	-12 243 295,57	0,00	13 803 295,57	5 800 000,00	5 800 000,00	742 744,00	742 744,00	5 060 551,57	3 500 551,57
2027	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 460 000,00	2 460 000,00	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	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 990 000,00	2 990 000,00	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
Wykonanie 2019	119 943,00	0,00	0,00	0,00	16 261 258,00	5 887 132,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 399 632,00	8 399 632,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600 692,61	1 749 656,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	8 513 920,00	8 513 920,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 313 920,00	7 063 920,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	12 908 920,00	9 908 920,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	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	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00	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 2019	x	x	x	x	0,00	10 374 126,00	17 596 048,00	0,00	7 457 954,83	11 791 849,01	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	18 196 416,00	0,00	10 202 796,56	23 582 648,69	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	16 851 036,61	16 446 760,00	0,00	11 405 692,07	35 832 603,52	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	17 352 840,00	0,00	8 296 087,49	42 312 697,34	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	1 250 000,00	24 038 920,00	0,00	11 549 093,73	22 977 827,75	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	20 530 000,00	0,00	15 629 192,36	35 895 092,40	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	23 190 000,00	0,00	3 193 970,43	21 437 917,00	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 470 000,00	0,00	3 193 970,43	26 157 917,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 710 000,00	0,00	4 536 960,83	12 540 256,40	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 250 000,00	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 790 000,00	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 290 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 690 000,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 290 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 890 000,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 490 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 990 000,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290 000,00	4 290 000,00	

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 2019	0,00%	14,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	17,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	13,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	16,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	16,14%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	5,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	5,00%	x	x	x	x
2026	2,76%	5,87%	14,37%	14,36%	TAK	TAK
2027	3,90%	4,77%	13,16%	13,15%	TAK	TAK
2028	3,86%	4,77%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2029	3,85%	4,79%	9,64%	9,63%	TAK	TAK
2030	3,89%	5,20%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2031	3,69%	4,70%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2032	3,67%	4,71%	5,02%	5,01%	TAK	TAK
2033	3,64%	4,71%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2034	3,69%	4,79%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2035	4,05%	5,10%	4,81%	4,81%	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 2019	1 694 313,82	1 694 313,82	1 526 474,25	63 900,00	63 900,00	53 986,67	1 770 749,99	1 770 749,99	1 587 878,49
Wykonanie 2020	2 076 714,17	2 076 714,17	1 933 914,73	-25 900,00	-25 900,00	-21 885,37	1 166 351,53	1 166 351,53	1 018 661,12
Wykonanie 2021	72 706,62	72 706,62	72 706,62	0,00	0,00	0,00	184 748,27	184 748,27	182 813,56
Wykonanie 2022	998 295,30	998 295,30	967 022,34	208 200,00	208 200,00	208 200,00	1 573 526,90	1 573 526,90	1 571 615,17
Wykonanie 2023	671 637,54	671 637,54	671 637,54	0,00	0,00	0,00	642 885,88	642 885,88	640 390,24
Wykonanie 2024	1 637 726,91	1 637 726,91	1 493 226,91	73 643,00	73 643,00	73 643,00	766 083,57	766 083,57	765 038,07
Plan 3 kw. 2025	725 084,08	725 084,08	692 891,03	205 888,00	205 888,00	205 888,00	1 457 292,32	1 457 292,32	1 404 624,25
Wykonanie 2025	733 462,99	733 462,99	701 269,94	205 888,00	205 888,00	205 888,00	1 465 671,23	1 465 671,23	1 413 003,16
2026	1 152 576,56	1 152 576,56	1 129 447,03	20 983 454,10	20 983 454,10	20 983 454,10	1 635 064,06	1 635 064,06	1 556 375,21
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 2019	38 000,00	38 000,00	32 101,30	13 486 213,21	805 823,21	12 680 390,00	982 678,47	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 920,00	4 920,00	0,00	13 227 599,65	690 599,65	12 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	10 979,84	10 979,84	0,00	19 271 123,22	282 749,00	18 988 374,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	47 482 429,34	175 208,00	47 307 221,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	272 256,64	272 256,64	188 269,20	19 147 015,39	187 518,28	18 959 497,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	40 057 571,45	4 787 949,75	35 269 621,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	805 888,00	805 888,00	612 393,00	34 254 837,33	2 296 319,33	31 958 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	805 888,00	805 888,00	612 393,00	33 954 837,33	2 296 319,33	31 658 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 413 710,50	29 413 710,50	21 326 833,81	37 464 288,12	960 577,62	36 503 710,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	5 887 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	8 399 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	572 969,00
Wykonanie 2021	1 749 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 160,45
Wykonanie 2022	8 513 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	7 063 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	9 908 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 690 000,00	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 .../.../2025
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 717 369,85	37 464 288,12	370 000,00	0,00	0,00	37 834 288,12
1.a	- wydatki bieżące				1 627 771,35	960 577,62	0,00	0,00	0,00	960 577,62
1.b	- wydatki majątkowe				38 089 598,50	36 503 710,50	370 000,00	0,00	0,00	36 873 710,50
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:				31 318 247,35	30 049 059,37	0,00	0,00	0,00	30 049 059,37
1.1.1	- wydatki bieżące				1 098 648,85	635 348,87	0,00	0,00	0,00	635 348,87
1.1.1.1	Zakup sprzętu IT - Cel: "Poprawa cyberbezpieczeństwa samorządu"	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2025	2026	329 033,50	329 033,50	0,00	0,00	0,00	329 033,50
1.1.1.2	Dotacja dla Fundacji Instytut Nowoczesnej Edukacji - Cel: Rozwój kompetencji uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowi Mazowieckiej	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2025	2026	769 615,35	306 315,37	0,00	0,00	0,00	306 315,37
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 219 598,50	29 413 710,50	0,00	0,00	0,00	29 413 710,50
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Ostrowskiego - Cel: Poprawa efektywności energetycznej szkół	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2024	2026	29 805 888,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00
1.1.2.2	Zakup sprzętu IT - Cel: "Poprawa cyberbezpieczeństwa samorządu"	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2025	2026	413 710,50	413 710,50	0,00	0,00	0,00	413 710,50
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				8 399 122,50	7 415 228,75	370 000,00	0,00	0,00	7 785 228,75
1.3.1	- wydatki bieżące				529 122,50	325 228,75	0,00	0,00	0,00	325 228,75
1.3.1.1	Opracowanie projektu herbu Powiatu Ostrowskiego - Cel: Promocja powiatu.	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2024	2026	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00
1.3.1.2	Dotacje dla gmin na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2025/2026 - Cel:Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2025	2026	524 372,50	320 478,75	0,00	0,00	0,00	320 478,75
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 870 000,00	7 090 000,00	370 000,00	0,00	0,00	7 460 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2642W w miejscowości Modlinek - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2023	2027	210 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2633W na odcinku Podborze - Pałapus - Cel:Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2024	2026	290 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.3	Pomoc finansowa dla Gminy Boguty-Pianki na "Budowa strzelnicy odkrytej 100 m w m. Boguty-Pianki" - Cel:Zapewnienie szkoleń młodzieży szkół ponadpodstawowych	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2024	2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2627W w miejscowości Nur ul. Brokowska - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2025	2026	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Rozbiórka i budowa mostu w miejscowości Stare Kaczkowo wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2657W w zakresie dojazdów do mostu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2025	2026	4 420 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2636W w m. Kielczew w zakresie budowy chodnika - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2025	2027	150 000,00	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.7	Rozbiórka i budowa mostu w miejscowości Daniłowo-Parcele wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2653W w zakresie dojazdów do mostu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2026	2027	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.8	Rozbiórka i budowa mostu w miejscowości Króle Duże wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2654W w zakresie dojazdów do mostu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2026	2027	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	Zakup agregatów i zarządzalnych urządzeń sieciowych UTM - Cel: Poprawa bezpieczeństwa samorządu	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2025	2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

OBJAŚNIENIA

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU OSTROWSKIEGO NA LATA 2026-2035.

Objaśnienia do Załącznika Nr 1 :

„Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Ostrowskiego na lata 2026-2035” jest kontynuacją Wieloletniej Prognozy Finansowej z lat poprzednich i została sporządzona zgodnie z art.226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

I. DOCHODY:

1. Na rok 2026 zaplanowane zostały dochody bieżące na podstawie otrzymanych informacji o kwocie subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, dotacji na zadania zlecone oraz szacunkowych kwotach pozostałych dochodów bieżących na rok 2026 w wysokości 124.693.450,60 zł.

2. Na lata 2027-2035 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 2026 zaplanowane zostały w wysokości 23.028.454,10 zł tj.:

- a) pomoc finansowa od gmin na realizację inwestycji drogowych w wysokości 2.045.000,00 zł,
- b) dotacja z Krajowego Planu Odbudowy 20.983.454,10 zł.

Natomiast na lata 2027-2035 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 2026 zostały zaplanowane na podstawie złożonych planów finansowych przez jednostki organizacyjne powiatu w wysokości 120.156.489,77 zł i są niższe od dochodów bieżących o kwotę 4.536.960,83 zł, tworząc tzw. nadwyżkę operacyjną.

2. Wydatki majątkowe na rok 2026 zaplanowano w wysokości 39.808.710,50 zł.

3. W latach 2027-2035 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 2027-2035. Natomiast na rok 2026 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 34.503.710,50 zł jako kontynuacja rozpoczętych inwestycji w roku 2025.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY:

1. Na rok 2026 zaplanowane zostały **przychody** w wysokości **13.803.295,57 zł**, z następujących tytułów:

a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **5.060.551,57 zł**,

Zgodnie z uchwałą Nr XIX/111/2025 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 października 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2025 r. przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zostały zaplanowane w wysokości 7.510.000,00 zł, natomiast na podstawie sprawozdania Rb NDS za III kwartał 2025 r. wykonane przychody, o których mowa wyżej wynoszą 12.570.881,57 zł.

Na rok 2026 zostaje zaplanowana kwota 5.060.551,57 zł.

b) planowanego kredytu w wysokości **5.800.000,00 zł**.

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **742.744,00 zł**.

d) środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości **2.200.000,00 zł**

2. **Rozchody** zostały zaplanowane w wysokości 1.560.000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę kredytów .

3. Na lata 2027-2035 nie planowano przychodów.

IV. Planowane zadłużenie powiatu na 31 grudnia 2026 wyniesie 22.710.000,00 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 w roku 2026 wyniesie 20,16 % .

Na lata objęte Wieloletnią Prognozą Finansową zostaje zachowana relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Objaśnienia do Załącznika Nr 2 :

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

1. Zadania **bieżące** realizowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przewidziany został limit zobowiązań na 2026 r w wysokości 635.348,87 zł., w ramach którego uwzględniona została kontynuacja następujących zadań z roku 2025. :

1) Zakup sprzętu IT zadanie jest realizowane w ramach programu pn " Cyberbezpieczny samorząd" . Okres realizacji 2025-2026. Limit zobowiązań na 2026 r. w wysokości 329.033,50 zł:

2) Dotacja dla Fundacji Instytut Nowoczesnej Edukacji.Okres realizacji 2025-2026. Limit zobowiązań na 2026 r. w wysokości 306.315,37 zł.

2. Zadania **majątkowe** realizowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przewidziany został limit zobowiązań na 2026 r w wysokości 29.413.710,50 zł., w ramach którego uwzględniona została kontynuacja następujących zadań z roku 2025. :

1) Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Ostrowskiego.Okres realizacji 2024-2026.Limit na 2026 r w wysokości 29.000.000,00 zł.

2) Zakup sprzętu IT zadanie jest realizowane w ramach programu pn " Cyberbezpieczny samorząd" . Okres realizacji 2025-2026. Limit zobowiązań na 2026 r. w wysokości 413.710,50 zł, dotyczy zakupu środków trwałych, których wartość jednostkowa jest powyżej 10.000,00 zł.

3. W pozostałych **wydatkach bieżących** kontynuowane są dwa przedsięwzięcia z roku 2025, dla których przewidziany został limit zobowiązań na 2026 r w wysokości 325.228,75 zł.,

1) Opracowanie projektu herbu Powiatu Ostrowskiego.
Okres realizacji 2024-2026. Limit zobowiązań na 2026 r. w wysokości 4.750,00 zł.

2) Dotacje dla gmin na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2025/2026 .
Okres realizacji 2025-2026.
Limit na 2026 r w wysokości 320.478,75 zł.

4. Na **wydatki majątkowe** przewidziany został limit zobowiązań na 2026 r w wysokości 7.090.000,00 zł., w ramach którego uwzględniona została kontynuacja zadań z roku 2025.

Na rok 2027 limit zobowiązań został zaplanowany w wysokości 370.000,00 zł.

W roku 2026 będą realizowane następujące przedsięwzięcia:

1) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2642W w miejscowości Modlinek.

Okres realizacji 2023-2027; limit zobowiązań na 2026r. w wysokości 70.000,00 zł; limit zobowiązań na 2027 r. w wysokości 70.000,00 zł

2) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2633W na odcinku Podborze - Pałapus.

Okres realizacji 2024-2026; limit zobowiązań na 2026 r. w wysokości 130.000,00 zł

3) Pomoc finansowa dla Gminy Boguty-Pianki na "Budowa strzelnicy odkrytej 100 m w m. Boguty-Pianki" Okres realizacji 2024-2026; limit zobowiązań na 2026 r. w wysokości 2.000.000,00 zł.

4) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2627W w miejscowości Nur ul. Brokowska

Okres realizacji 2025-2026; limit zobowiązań na 2026 r. w wysokości 100.000,00 zł;

5) Rozbiórka i budowa mostu w miejscowości Stare Kaczkowo wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2657W w zakresie dojazdów do mostu.

Okres realizacji 2025-2026; limit zobowiązań na 2026 r. w wysokości 2.300.000,00 zł.

6) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2636W w m. Kiełczew w zakresie budowy chodnika .

Okres realizacji 2025-2027 limit zobowiązań na 2026 r. w wysokości 90.000,00 zł.; limit zobowiązań na 2027 r. w wysokości 50.000,00 zł.

7) Rozbiórka i budowa mostu w miejscowości Daniłowo-Parcele wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2653W w zakresie dojazdów do mostu.

Okres realizacji 2026-2027; limit zobowiązań na 2026 r. w wysokości 100.000,00 zł.; limit zobowiązań na 2027 r. w wysokości 150.000,00 zł.

8) Rozbiórka i budowa mostu w miejscowości Króle Duże wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2654W w zakresie dojazdów do mostu.

Okres realizacji 2026-2027; limit zobowiązań na 2026 r. w wysokości 100.000,00 zł; limit zobowiązań na 2027 r. w wysokości 100.000,00 zł

9) Zakup agregatów i zarządzalnych urządzeń sieciowych UTM.

Okres realizacji 2025-2026; limit zobowiązań na 2026 r. w wysokości 200.000,00 zł.