

**UCHWAŁA NR2025
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ**

z dnia 2025 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata
2025 - 2035**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IX/59/2024 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2025-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostrowskiego na lata 2025 - 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 2025 - 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 Nr2025
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
								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
2025	147 520 843,17	125 390 463,17	56 054 642,58	6 515 158,30	40 131 512,12	17 116 384,26	5 572 765,91	0,00	22 130 380,00	0,00	22 130 380,00
2026	157 307 256,00	126 367 256,00	59 970 000,00	7 100 000,00	39 500 000,00	14 380 000,00	5 417 256,00	0,00	30 940 000,00	0,00	27 659 648,54
2027	131 170 000,00	129 270 000,00	60 270 000,00	7 200 000,00	41 000 000,00	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	60 710 000,00	7 500 000,00	41 200 000,00	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	61 400 000,00	7 600 000,00	41 400 000,00	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	61 600 000,00	7 800 000,00	42 000 000,00	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	61 900 000,00	8 300 000,00	42 000 000,00	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	62 100 000,00	8 500 000,00	42 200 000,00	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	62 200 000,00	8 700 000,00	42 500 000,00	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	62 900 000,00	8 900 000,00	42 700 000,00	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	63 000 000,00	9 100 000,00	43 100 000,00	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	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
2025	166 224 789,74	119 996 492,74	82 566 292,94	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	156 490 000,00	124 386 289,50	84 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	32 103 710,50	32 103 710,50	2 000 000,00
2027	129 610 000,00	125 810 000,00	84 500 000,00	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	131 100 000,00	127 200 000,00	84 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
2029	132 600 000,00	128 600 000,00	85 000 000,00	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	133 750 000,00	129 650 000,00	85 500 000,00	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	135 500 000,00	131 300 000,00	86 000 000,00	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	136 950 000,00	132 650 000,00	86 500 000,00	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	138 500 000,00	134 100 000,00	87 000 000,00	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	139 650 000,00	135 150 000,00	87 500 000,00	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	140 480 000,00	135 880 000,00	87 720 000,00	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
2025	-18 703 946,57	0,00	22 963 946,57	0,00	0,00	12 453 946,57	12 453 946,57	7 510 000,00	3 250 000,00
2026	817 256,00	817 256,00	742 744,00	0,00	0,00	742 744,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 690 000,00	2 690 000,00	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
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 260 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 000,00	2 690 000,00	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 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	18 470 000,00	0,00	5 393 970,43	28 357 917,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 910 000,00	0,00	1 980 966,50	2 723 710,50
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 350 000,00	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 790 000,00	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 990 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 690 000,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 990 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 290 000,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 590 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 690 000,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 000,00	4 990 000,00

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
2025	3,17%	6,93%	14,59%	16,34%	TAK	TAK
2026	3,18%	2,89%	12,88%	14,64%	TAK	TAK
2027	3,11%	4,77%	11,25%	13,00%	TAK	TAK
2028	3,08%	4,77%	9,55%	11,31%	TAK	TAK
2029	3,25%	4,96%	7,73%	9,48%	TAK	TAK
2030	3,64%	5,37%	6,44%	8,19%	TAK	TAK
2031	3,11%	4,87%	4,79%	6,55%	TAK	TAK
2032	3,09%	4,88%	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2033	3,06%	4,88%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2034	3,19%	5,04%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2035	3,80%	5,67%	4,97%	4,97%	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
2025	743 908,99	743 908,99	711 149,94	205 888,00	205 888,00	205 888,00	1 476 117,23	1 476 117,23	1 422 883,16
2026	742 744,00	742 744,00	742 744,00	0,00	0,00	0,00	635 348,87	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 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
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	29 742 744,00	29 742 744,00	29 742 744,00	33 064 288,12	960 577,62	32 103 710,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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												
	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2025	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 Nr2025
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 2025	z dnia 2025 r.				
			Od	Do			Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					76 107 710,37	33 954 837,33	33 064 288,12	120 000,00	0,00	67 139 125,45
1.a	- wydatki bieżące					3 465 828,27	2 296 319,33	960 577,62	0,00	0,00	3 256 896,95
1.b	- wydatki majątkowe					72 641 882,10	31 658 518,00	32 103 710,50	120 000,00	0,00	63 882 228,50
1.1.1	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:					31 264 947,37	1 215 888,00	30 049 059,37	0,00	0,00	31 264 947,37
1.1.1	- wydatki bieżące					1 045 348,87	410 000,00	635 348,87	0,00	0,00	1 045 348,87
1.1.1.1	Zakup sprzętu IT - Cel: "Poprawa cyberbezpieczeństwa samorządu"	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2025	2026	329 033,50	0,00	329 033,50	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	716 315,37	410 000,00	306 315,37	0,00	0,00	716 315,37	
1.1.2	- wydatki majątkowe					30 219 598,50	805 888,00	29 413 710,50	0,00	0,00	30 219 598,50
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	805 888,00	29 000 000,00	0,00	0,00	29 805 888,00	
1.1.2.2	Zakup sprzętu IT - Cel: "Poprawa cyberbezpieczeństwa samorządu"	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2025	2026	413 710,50	0,00	413 710,50	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					44 842 763,00	32 738 949,33	3 015 228,75	120 000,00	0,00	35 874 178,08
1.3.1	- wydatki bieżące					2 420 479,40	1 886 319,33	325 228,75	0,00	0,00	2 211 548,08
1.3.1.1	Remont drogi powiatowej nr 2631W w miejscowości Kosewo - Cel:Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWI MAZOWIECKIEJ	2024	2025	1 565 840,58	1 565 840,58	0,00	0,00	0,00	1 565 840,58	
1.3.1.2	Dotacje dla gmin na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2024/2025 - Cel:Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2024	2025	325 516,32	116 585,00	0,00	0,00	0,00	116 585,00	
1.3.1.3	Opracowanie projektu herbu Powiatu Ostrowskiego - Cel: Promocja powiatu.	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2024	2026	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	4 750,00	
1.3.1.5	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	203 893,75	320 478,75	0,00	0,00	524 372,50	
1.3.2	- wydatki majątkowe					42 422 283,60	30 852 630,00	2 690 000,00	120 000,00	0,00	33 662 630,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy-Choiny-Jarząbka-Wisńiewo-Dybki - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2023	2025	467 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2643W na odcinku Zgorzałowo - Trynosy - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2023	2025	110 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2644W na odcinku Wysocze - Zgorzałowo - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2023	2025	160 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
1.3.2.4	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	70 000,00	0,00	210 000,00	

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	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	298 930,00	198 930,00	0,00	0,00	0,00	198 930,00
1.3.2.6	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	11 936 003,60	4 983 700,00	0,00	0,00	0,00	4 983 700,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624W Białe-Szczepanowice - Kamieńczyk-Ryciorki - I etap - Cel:Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2024	2025	14 912 850,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	14 900 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2633W na odcinku Podborze - Pałapus - Cel:Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2024	2026	290 000,00	100 000,00	130 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ostrowskiego - Cel:Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2024	2025	10 637 000,00	10 070 000,00	0,00	0,00	0,00	10 070 000,00
1.3.2.11	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	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2627W w miejscowości Nur ul. Brokowska - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2025	2026	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.13	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	220 000,00	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2613W na odcinku Skłody Stachy - Mianowo - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2023	2025	680 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.15	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	10 000,00	90 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.16	Zakup agregatów i zarządzalnych urządzeń sieciowych UTM - Cel: Poprawa bezpieczeństwa samorządu	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2025	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Dokonuje się następujących zmian :

I. Załącznik nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostrowskiego na lata 2025-2035":

W kolumnie pn "Prognoza 2025" dokonane zostały zmiany, które polegają na dostosowaniu danych do planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2025 rok wynikające ze zmian wprowadzonych następującymi uchwałami:

1) Uchwałą Nr 191/74/2025 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 listopada 2025 r. zwiększony został plan dochodów i wydatków o kwotę 425.808,66 zł.

2) Uchwałą Nr 197/75/2025 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 2 grudnia 2025 r. zwiększony został plan dochodów i wydatków o kwotę 224.592,34 zł.

3) Uchwałą Nr 198/76/2025 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 9 grudnia 2025 r. zmniejszony został plan dochodów i wydatków o kwotę 438,54 zł.

4) Uchwałą Nr .../...../2025 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 16 grudnia 2025 r. zmniejszony został plan dochodów i wydatków o kwotę 263.412,00 zł.

5) Uchwałą Nr .../...../2025 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 18 grudnia 2025 r. zwiększony został plan dochodów o kwotę 2.351.894,45 zł, plan wydatków o kwotę 151.894,45 zł.

Zwiększony został plan rozchodów o kwotę 2.200.000,00 zł z tytułu lokaty środków na wyodrębnionym rachunku bankowym.

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

W "Wykazie przedsięwzięć do WPF" nie dokonuje się zmian .