

Projekt

**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 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) 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

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Konrad

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

Z dnia													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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:					
								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	140 612 004,86	119 458 349,86	56 054 642,58	6 515 158,30	37 397 809,63	14 078 727,82	5 412 011,53	0,00	21 153 655,00	0,00	21 153 655,00		
2026	154 109 648,54	126 450 000,00	59 970 000,00	7 100 000,00	39 500 000,00	14 380 000,00	5 500 000,00	0,00	27 659 648,54	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	2 050 000,00		
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	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00		
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	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00		
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	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00		
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	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00		
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	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00		
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		

Ustalone na lata 2022-2023 według z art. 175 Ustawy o finansach publicznych oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansów

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.), zwaną 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.

Z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:					w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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	Wydaki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
													w tym:
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	162 258 695,43	117 007 123,43	81 772 766,83	0,00	0,00	1 373 139,36	0,00	0,00	0,00	45 251 572,00	45 251 572,00	250 000,00	
2026	152 049 648,54	122 540 000,00	83 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	29 509 648,54	29 509 648,54	2 000 000,00	
2027	129 110 000,00	125 310 000,00	84 000 000,00	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	130 600 000,00	126 700 000,00	84 000 000,00	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	132 100 000,00	128 100 000,00	84 500 000,00	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	133 250 000,00	129 150 000,00	85 000 000,00	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	135 000 000,00	130 800 000,00	85 500 000,00	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	136 450 000,00	132 150 000,00	86 000 000,00	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	138 000 000,00	133 600 000,00	86 500 000,00	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	139 150 000,00	134 650 000,00	87 000 000,00	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	140 260 000,00	135 660 000,00	87 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	

z tego:													
Lp	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	4.1		4.1.1	4.2			4.2.1	4.3
2025	-21 646 690,57	0,00	23 706 690,57	4 720 000,00	4 720 000,00	13 196 690,57	13 196 690,57	2 790 000,00	730 000,00	0,00	0,00		
2026	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	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.

Lp	z tego:				z tego:								
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:					
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
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	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x (średni ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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	0,00	23 190 000,00	0,00	2 451 226,43	21 437 917,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 130 000,00	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 070 000,00	0,00	3 960 000,00	3 960 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 010 000,00	0,00	4 010 000,00	4 010 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 710 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 910 000,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 710 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 510 000,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 310 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 910 000,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 210 000,00	5 210 000,00		

Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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	3,26%	5,03%	14,59%	16,34%	TAK		TAK
2026	3,62%	5,27%	12,61%	14,37%	TAK		TAK
2027	3,55%	5,21%	11,32%	13,07%	TAK		TAK
2028	3,51%	5,20%	9,68%	11,44%	TAK		TAK
2029	3,68%	5,39%	7,92%	9,67%	TAK		TAK
2030	4,06%	5,80%	6,69%	8,45%	TAK		TAK
2031	3,53%	5,29%	5,11%	6,86%	TAK		TAK
2032	3,50%	5,30%	5,31%	5,31%	TAK		TAK
2033	3,47%	5,29%	5,35%	5,35%	TAK		TAK
2034	3,60%	5,45%	5,35%	5,35%	TAK		TAK
2035	3,98%	5,85%	5,39%	5,39%	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			5,39%	5,39%	TAK		TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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	725 084,08	725 084,08	692 891,03	205 888,00	205 888,00	205 888,00	2 200 036,32	2 200 036,32	2 021 101,77
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydzielone obiekty limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przejmowaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego 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
	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
							Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	34 434 837,33	2 296 319,33	32 138 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	25 809 648,54	25 809 648,54	25 809 648,54	28 238 634,57	128 986,03	28 109 648,54	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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr2025
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 2025 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 2025 r. Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 2025 r.										
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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				71 642 056,82	34 434 837,33	28 238 634,57	0,00	0,00	62 673 471,90
1.b	- wydatki majątkowe				2 634 236,68	2 296 319,33	128 986,03	0,00	0,00	2 425 305,36
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:				69 007 820,14	32 138 518,00	28 109 648,54	0,00	0,00	60 248 166,54
1.1.1	- wydatki bieżące				26 615 536,54	805 888,00	25 809 648,54	0,00	0,00	26 615 536,54
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Ostrowskiego - Cel: Poprawa efektywności energetycznej szkół	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2024	2026	26 615 536,54	805 888,00	25 809 648,54	0,00	0,00	26 615 536,54
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				26 615 536,54	805 888,00	25 809 648,54	0,00	0,00	26 615 536,54
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont drogi powiatowej nr 2631W w miejscowości Kosewo - Cel:Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	POWIATOWY ZARZĄD DROG 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	529 410,07	320 478,75	0,00	0,00	0,00	320 478,75
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
1.3.1.4	Dotacja dla Fundacji Instytut Nowoczesnej Edukacji - Cel: Rozwój kompetencji uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowi Mazowieckiej	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2025	2026	534 236,03	410 000,00	124 236,03	0,00	0,00	534 236,03
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 392 283,60	31 332 630,00	2 300 000,00	0,00	0,00	33 632 630,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W Grady-Cholny-larząbka-Wisniewo-Dybk - 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 - Trzynosy - 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	2026	100 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2653W na odcinku Karlikowo-Danilowo 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-szafranowego 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

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						
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624W Białe-Szczepanowice - Kamieniczek-Ryciołki - I etap - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2024	2025	15 212 850,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2633W na odcinku Podborze - Palapus - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2024	2026	250 000,00	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ostrowskiego - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2024	2025	10 817 000,00	10 250 000,00	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00
1.3.2.10	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Ostrowskiego - Cel: Poprawa efektywności energetycznej szkół	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Pomoc finansowa dla Gminy Boguty-Planki na "Budowa strzelnicy odkrytej 100 m w m. Boguty-Planki" - 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	80 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	80 000,00
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	180 000,00	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	180 000,00
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. Kietczew w zakresie budowy chodnika - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2025	2026	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100 000,00

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 132/53/2025 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 czerwca 2025 r. zwiększony został plan dochodów i wydatków o kwotę 104.361,80 zł.
- 2) Uchwałą Nr .../...../2025 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 24 lipca 2025 r. zwiększony został plan dochodów i wydatków o kwotę 40.327,00 zł.

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

W "Wykazie przedsięwzięć do WPF " nie dokonuje się przeniesienia zadania pn" Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Ostrowskiego" z pozycji 1.3.2.10 do pozycji 1.1.2.1 . Limity wydatków nie ulegają zmianie.

Przygotowała: Małgorzata Konrad

