BR.0006.12.2022.

Projekt

UCHWAŁA NR 2022
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia ..... 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2022 - 2035

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIII/264/2021 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2022-2035 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostrowskiego na lata 2022 - 2035" zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2022-2025" zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Dołącza się objaśnienia do "Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2022 - 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
15.04.2022

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 (relacja z art. 243 pkt. 6.3, 6.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letnie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2022
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia ..... 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego								
			bieżące						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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	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 2015	63 250 022,55	54 961 553,80	10 023 409,00	401 432,80	30 993 487,00	9 579 837,07	3 963 387,93	0,00	8 288 468,75	41 596,07	8 246 872,68
Wykonanie 2016	61 870 384,26	56 612 038,59	10 649 335,00	459 842,09	31 500 931,00	9 930 716,42	4 071 214,08	0,00	5 258 345,67	365 622,25	4 892 723,42
Wykonanie 2017	62 936 498,88	56 104 096,59	11 480 957,00	526 236,11	30 927 331,00	9 288 970,22	3 880 602,26	0,00	6 832 402,29	647 002,80	6 185 399,49
Wykonanie 2018	72 555 565,52	60 378 472,44	13 088 391,00	519 087,45	31 628 104,00	9 316 889,41	5 826 000,58	0,00	12 177 093,08	14 676,84	10 104 009,50
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
Plan 3 kw. 2021	82 338 978,44	73 465 281,44	15 107 601,00	550 000,00	42 238 091,00	11 061 564,50	4 508 024,94	0,00	8 873 697,00	11 600,00	8 862 097,00
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
2022	95 511 928,58	73 175 508,75	14 104 233,00	745 667,00	42 557 742,00	11 339 692,40	4 428 174,35	0,00	22 336 419,83	6 839,00	22 329 580,83
2023	80 258 100,00	69 650 000,00	15 000 000,00	550 000,00	41 200 000,00	9 300 000,00	3 600 000,00	0,00	10 608 100,00	0,00	10 608 100,00
2024	70 100 000,00	70 100 000,00	15 000 000,00	800 000,00	41 200 000,00	9 300 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	70 700 000,00	70 700 000,00	15 000 000,00	800 000,00	41 600 000,00	9 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	70 700 000,00	70 700 000,00	15 000 000,00	800 000,00	41 600 000,00	9 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	70 700 000,00	70 700 000,00	15 000 000,00	800 000,00	41 600 000,00	9 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	70 700 000,00	70 700 000,00	15 000 000,00	800 000,00	41 600 000,00	9 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	71 700 000,00	71 700 000,00	15 000 000,00	1 800 000,00	41 600 000,00	9 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	71 700 000,00	71 700 000,00	15 000 000,00	1 800 000,00	41 600 000,00	9 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	71 700 000,00	71 700 000,00	15 000 000,00	1 800 000,00	41 600 000,00	9 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	73 200 000,00	73 200 000,00	15 500 000,00	1 800 000,00	41 600 000,00	9 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	73 200 000,00	73 200 000,00	15 500 000,00	1 800 000,00	41 600 000,00	9 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	73 200 000,00	73 200 000,00	15 500 000,00	1 800 000,00	41 600 000,00	9 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	73 200 000,00	73 200 000,00	15 500 000,00	1 800 000,00	42 600 000,00	9 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[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
1	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 2015	65 329 247,66	48 855 787,73	34 095 848,08	0,00	0,00	308 530,81	0,00	0,00	0,00	16 473 459,93	16 473 459,93	881 596,77
Wykonanie 2016	57 840 531,09	49 028 634,06	34 608 447,49	0,00	0,00	404 795,22	0,00	0,00	0,00	8 811 897,03	8 811 897,03	60 000,00
Wykonanie 2017	64 900 938,65	50 207 658,39	35 345 924,54	0,00	0,00	257 958,53	0,00	0,00	0,00	14 693 280,26	14 693 280,26	480 000,00
Wykonanie 2018	76 300 269,26	50 981 722,25	36 708 161,78	0,00	0,00	324 354,34	0,00	0,00	0,00	25 318 547,01	25 318 547,01	470 421,80
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
Plan 3 kw. 2021	98 437 799,20	69 638 444,49	49 445 930,89	97 948,00	0,00	309 338,85	0,00	0,00	0,00	28 799 354,71	28 799 354,71	2 385 153,49
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
2022	131 595 440,03	74 280 725,69	52 211 037,29	86 295,00	0,00	270 418,99	0,00	0,00	0,00	57 314 714,34	57 314 714,34	187 166,35
2023	78 494 180,00	66 416 080,00	50 430 000,00	41 404,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 078 100,00	12 078 100,00	0,00
2024	68 161 080,00	66 661 080,00	50 400 000,00	41 397,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2025	68 970 000,00	66 700 000,00	50 400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00
2026	68 970 000,00	66 700 000,00	50 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00
2027	68 970 000,00	66 700 000,00	50 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00
2028	68 910 000,00	66 700 000,00	50 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	0,00
2029	69 200 000,00	66 930 000,00	50 830 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00
2030	69 200 000,00	66 930 000,00	50 830 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00
2031	69 200 000,00	66 930 000,00	50 830 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00
2032	70 700 000,00	66 930 000,00	50 830 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00	0,00	0,00
2033	70 700 000,00	66 930 000,00	50 830 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00	0,00	0,00

2034	70 700 000,00	66 930 000,00	50 830 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00	0,00	0,00
2035	70 700 000,00	66 930 000,00	50 830 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [x]	w tym:		Przychody					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów pożyczek i wykup papierów wartościowych [5]	Przychody budżetu [x]	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	4.3	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	-2 079 225,11	0,00	5 672 492,16	3 639 000,00	2 079 225,11	0,00	0,00	3 033 492,16	0,00
Wykonanie 2016	4 029 853,17	2 960 242,72	2 953 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953 934,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 964 439,77	0,00	6 137 550,08	4 000 000,00	1 964 439,77	0,00	0,00	4 137 550,08	0,00
Wykonanie 2018	-3 744 703,74	0,00	10 192 876,00	6 200 000,00	3 744 703,74	0,00	0,00	3 992 876,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	-16 098 820,76	0,00	18 848 476,76	0,00	0,00	15 377 664,24	15 377 664,24	2 470 812,52	721 156,52
Wykonanie 2021	11 361 186,12	1 749 656,00	25 426 911,45	0,00	0,00	16 306 098,93	0,00	8 120 812,52	0,00
2022	-36 083 511,45	0,00	37 597 431,45	13 250 000,00	11 736 080,00	18 430 109,45	18 430 109,45	5 917 322,00	5 917 322,00
2023	1 763 920,00	1 763 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 938 920,00	1 938 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 790 000,00	1 790 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	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					z tego			
		w tym		w tym			w tym		
								z tego	
	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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
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 2015	0.00	0.00	0,00	0,00	1 538 565.72	1 538 565,72	0,00	0,00	0.00
Wykonanie 2016	0.00	0.00	0,00	0,00	2 960 242.72	2 960 242,72	0,00	0,00	0.00
Wykonanie 2017	0.00	0,00	0,00	0,00	2 049 242.72	2 049 242,72	0,00	0,00	0.00
Wykonanie 2018	0.00	0,00	0,00	0,00	2 236 301.26	2 236 301,26	0,00	0,00	0.00
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
Plan 3 kw. 2021	1 000 000.00	0.00	0,00	0,00	2 749 656.00	1 749 656.00	0.00	0,00	0.00
Wykonanie 2021	1 000 000.00	0,00	0,00	0,00	18 600 692.61	1 749 656.00	0,00	0,00	0.00
2022	0.00	0,00	0,00	0,00	1 513 920.00	1 513 920,00	0,00	0,00	0.00
2023	0.00	0,00	0,00	0,00	1 763 920.00	1 763 920.00	0,00	0,00	0.00
2024	0.00	0,00	0,00	0,00	1 938 920.00	1 938 920.00	0.00	0,00	0.00
2025	0.00	0,00	0,00	0,00	1 730 000.00	1 730 000.00	0,00	0,00	0.00
2026	0.00	0,00	0,00	0,00	1 730 000.00	1 730 000.00	0,00	0,00	0.00
2027	0.00	0,00	0,00	0,00	1 730 000.00	1 730 000.00	0,00	0,00	0.00
2028	0.00	0,00	0,00	0,00	1 790 000.00	1 790 000.00	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	2 500 000.00	2 500 000.00	0,00	0,00	0.00
2031	0.00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000.00	0,00	0,00	0.00
2032	0.00	0,00	0,00	0,00	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00	0,00	0.00
2033	0.00	0.00	0.00	0.00	2 500 000.00	2 500 000.00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

[71] W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczeń majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu z tytułu						Kwota długu [7]	Wyniki	Wskaźniki równoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań									
		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 [6]	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [X]		kwota deficytu, o którego ustalenie 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]
1	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	15 908 966,98	0,00	6 105 766,07	9 139 258,23
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	12 908 724,26	0,00	7 583 404,53	10 537 338,53
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	14 859 481,54	0,00	5 896 438,20	10 033 988,28
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	18 823 180,00	0,00	9 396 750,19	13 389 626,19
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
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	16 446 760,00	0,00	3 826 836,95	21 675 313,71
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 182 840,00	0,00	-1 105 216,94	23 242 214,51
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	26 418 920,00	0,00	3 233 920,00	3 233 920,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	24 480 000,00	0,00	3 438 920,00	3 438 920,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 750 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 020 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 290 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	4 770 000,00	4 770 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	4 770 000,00	4 770 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	4 770 000,00	4 770 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	6 270 000,00	6 270 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	6 270 000,00	6 270 000,00

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	6 270 000,00	6 270 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 270 000,00	6 270 000,00

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 indywidualny)[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	[illegible]		8.3	8.3.1	[illegible]	[illegible]
Wykonanie 2015	0.00%	x	14.22%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0.00%	x	17.01%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0.00%	x	16.22%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0.00%	x	18.84%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0.00%	x	14.34%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0.00%	x	16.64%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0.00%	6.96%	6.98%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0.00%	17.50%	17.54%	x	x	x	x
2022	3.03%	-0.92%	-0.90%	14,89%	16,40%	TAK	TAK
2023	3.49%	5,86%	5,86%	12,73%	14,24%	TAK	TAK
2024	3.75%	6.15%	6.15%	11.14%	12,65%	TAK	TAK
2025	3.14%	6,84%	x	9,70%	11,21%	TAK	TAK
2026	3.14%	6.84%	x	7,95%	9,46%	TAK	TAK
2027	3.14%	6.84%	x	6,91%	8,42%	TAK	TAK
2028	3.24%	6.84%	x	5,51%	7,02%	TAK	TAK
2029	4.33%	7,96%	x	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2030	4.33%	7.96%	x	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2031	4.33%	7,96%	x	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2032	4.23%	10.13%	x	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2033	4.23%	10.13%	x	7,79%	7,79%	TAK	TAK

2034	4,23%	10,13%	x	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2035	4,23%	10,13%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym			w tym			w tym	
			w tym:			w tym			w tym
	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 i 3 ustawy[X]	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki wolne na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki wolne na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy[X]	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
8	9	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 2015	1 044 226,53	1 044 226,53	1 028 930,08	244 781,19	244 781,19	244 781,19	1 042 419,78	1 042 419,78	955 295,61
Wykonanie 2016	957 832,73	957 832,73	957 832,73	0,00	0,00	0,00	546 324,44	546 324,44	546 324,44
Wykonanie 2017	196 347,15	196 347,15	196 347,15	2 574 160,00	2 574 160,00	2 574 160,00	989 017,72	989 017,72	989 017,72
Wykonanie 2018	346 304,86	346 304,86	346 304,86	172 919,00	172 919,00	172 919,00	231 762,24	231 762,24	231 762,24
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
Plan 3 kw. 2021	1 075 602,20	1 075 602,20	1 072 621,99	0,00	0,00	0,00	1 281 880,13	1 281 880,13	1 278 575,32
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
2022	1 090 580,53	1 090 580,53	1 088 957,53	0,00	0,00	0,00	1 359 243,36	1 359 243,36	1 357 620,09
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające [illegible] finansowych									
		w tym			z tego					
			w tym							
	Wydatki majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem z którym mowa w art. 226 ust. 1 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki [illegible] finansowane [illegible] samorządu terytorialnego zakładu opieki zdrowotnej	[illegible] zobowiązań [illegible] 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 budzetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia [illegible] jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań [illegible] likwidowanych przekształcanych samorządowych osobach prawnych
1	9.4	9.4.1	9.4.1.1	[illegible]	10.1.1	10.1.2	[illegible]	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	101 596,77	101 596,77	0,00	4 143 547,29	1 714 352,75	2 429 194,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 064 133,00	1 485 633,00	578 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 045 514,25	4 045 514,25	2 574 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	503 858,25	503 858,25	172 919,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	18 153,49	18 153,49	0,00	22 786 123,22	282 749,00	22 503 374,22	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
2022	27 166,35	27 166,35	0,00	51 480 499,24	261 951,25	51 218 547,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 088 100,00	10 000,00	12 078 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające – wybrane dane finansowe										
			w tym								
					w tym						
	Spłaty, o których mowa w poz. 5, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Wydatek zmniejszający dług *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich innych niż w poz. 10.7.3 *	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka *	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. *	[illegible] w formie wydatków bieżących *	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wkład [illegible] spłata [illegible] wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykaz [illegible] wartościowych spłaty rat kredytów [illegible] zaciągniętych [illegible] równowartość [illegible] wykonanych i dochodach jednostek samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 *	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9]
2	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	[illegible]	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	1 538 565,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 960 242,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 049 242,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 236 301,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 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 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
2022	1 513 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 763 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 938 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2034	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

[5] 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 2022
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia ..... 2022 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	[illegible]	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	[illegible]	[illegible] 2023	Limit 2024	Limit 2025	[illegible]
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 883 534,94	51 480 499,24	12 088 100,00	0,00	0,00	63 568 599,24
1.a	- wydatki bieżące				362 986,95	261 951,25	10 000,00	0,00	0,00	271 951,25
1.b	- wydatki majątkowe				70 520 547,99	51 218 547,99	12 078 100,00	0,00	0,00	63 296 647,99
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				70 883 534,94	51 480 499,24	12 088 100,00	0,00	0,00	63 568 599,24
1.3.1	- wydatki bieżące				362 986,95	261 951,25	10 000,00	0,00	0,00	271 951,25
1.3.1.1	Dotacja na umowę partnerską z Samorządem Województwa Mazowieckiego w zakresie zapewnienia serwisu technicznego EZD - Cel Usprawnienie prac administracyjnych	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2021	2023	25 000,00	8 500,00	10 000,00	0,00	0,00	18 500,00
1.3.1.2	Dotacje dla gmin na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022 - Cel: Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2021	2022	337 986,95	253 451,25	0,00	0,00	0,00	253 451,25
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 520 547,99	51 218 547,99	12 078 100,00	0,00	0,00	63 296 647,99
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie - Zuzela - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2021	2022	330 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2613W na odcinku Skłody Stachy - Mianowo - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2021	2022	110 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2630W na odcinku Koskowo - Stary Lubotyń - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2021	2022	305 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.4	Rozudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy-Choiny-Jarząbka-Wiśniewo-Dybki - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2021	2023	300 000,00	100 000,00	170 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W od km 13+000 do km 14+455 wraz z budowa ronda w km 13+916,82 oraz rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Nienałty-Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2021	2022	18 218 800,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Fidury-Koziki - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2021	2022	11 169 353,34	8 979 253,34	0,00	0,00	0,00	8 979 253,34
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W na odcinku Brok-Stare Kaczkowo wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 694 - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2021	2022	6 299 072,78	3 779 072,78	0,00	0,00	0,00	3 779 072,78
1.3.2.8	Rozwój sportowej infrastruktury przyszkolnej w powiecie ostrowskim - Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców Powiatu Ostrowskiego	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2021	2022	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Ugniewie na ul. Mazowieckiej i Słonecznej na drogach nr 2655W i 260628W - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2021	2022	1 066 451,33	1 016 451,33	0,00	0,00	0,00	1 016 451,33
1.3.2.10	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Starym Kaczkowie na drodze nr 2657W - Cel: Poprawa bepieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2021	2022	370 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
1.3.2.11	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Ostrowi Mazowieckiej na ul. Stanisława Duboisa na drodze nr 2655W - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2021	2022	193 171,71	168 171,71	0,00	0,00	0,00	168 171,71
1.3.2.12	Przebudowa sali gimnastycznej wraz z budową windy w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie - Cel: Lepsze warunki nauki	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2022	2023	1 100 000,00	200 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ostrowskiego - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2022	2023	17 166 270,00	10 646 270,00	6 520 000,00	0,00	0,00	17 166 270,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2615W w miejscowości Gąsiorowo - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2022	2023	12 462 428,83	7 974 328,83	4 488 100,00	0,00	0,00	12 462 428,83

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Dokonuje się następujących zmian:

I. Załącznik nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostrowskiego na lata 2022-2035":

1. Dokonuje się zmian wartości liczbowych w kolumnie na 2022 rok, które polegają na dostosowaniu danych do planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2022 rok wynikające ze zmian wprowadzonych następującymi uchwałami:

1) Uchwała Nr 489/177/2022 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 1 marca 2022 r. dokonane zostały zmiany w planie wydatków budżetu powiatu.
2) Uchwała Nr 492/178/2022 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 15 marca 2022 r. zwiekszone zostały dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 204.687,00 zł.
3) Uchwała Nr 498/181/2022 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 marca 2022 r.zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 30.240,00 zł.
4) Uchwała Nr [illegible]/2022 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 20 kwietnia 2022 r. zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 49.000,00 zł.

5) Uchwała Nr [illegible]/2022 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. zwiększone zostały dochody o kwotę (+) 8.912.306,83 zł i wydatki zwiekszone zostały o kwotę (+) 10.758.701,61 zł.

2. Przychody i rozchody:

Zwiększa się przychody o kwotę **1.846.394,78 zł** z następujących tytułów:

1) kwota **1.579.072,78 zł** wynika z otrzymanej w 2020 roku II tury Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie realizowane w latach 2021-2022 pn.,, Przebudowa drogi powiatowej nr 2657 W na odcinku brok-Stare Kaczkowo wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 694" w wysokości 2.500.000,00 zł . W dniu 30 grudnia 2021r została zapłacona wykonawcy ww zadania kwota 920.927,22 zł .

2) kwota **267.322,00 zł** dotyczy wolnych środków , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o fin.pub z rozliczenia roku 2020, których wykonanie wynosiło 8.120.812,52 zł, a w roku 2021 nie były angażowane do planu budżetu na finansowanie deficytu.

II. Załącznik Nr 2 - "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2022-2025":

W " Wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2022-2025" wprowadza się nowe zadanie pn" Rozbudowa drogi powiatowej nr 2615W w miejscowosci Gąsiorowo" z okresem realizacji:
- w roku 2022 na kwotę 7.964.328,83 zł.
- w roku 2023 na kwotę 4.488.100,00 zł.

Przygotowała
Małgorzata Konrad