

UCHWAŁA NR XXIX/193/2020
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 26 listopada 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVI/120/2019 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 - 2035" zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2020-2023" zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/193/2020

Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 26 listopada 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z dnia 26 listopada 2020 r.									
		z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:					z podatku od nieruchomości			
			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⁾				
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 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
Plan 3 kw. 2019	76 490 614,57	65 645 259,23	14 765 893,00	450 000,00	35 714 173,00	10 791 031,35	3 924 161,88	0,00	10 845 355,34	10 500,00	10 834 855,34
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
2020	93 189 106,31	71 901 896,50	14 731 831,00	250 000,00	40 737 691,00	12 181 025,83	4 001 348,67	0,00	21 287 209,81	0,00	21 287 209,81
2021	87 915 578,00	70 799 249,00	16 423 249,00	300 000,00	41 000 000,00	9 300 000,00	3 776 000,00	0,00	17 116 329,00	220 000,00	16 860 600,00
2022	69 200 000,00	69 200 000,00	15 000 000,00	300 000,00	41 100 000,00	9 300 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	69 400 000,00	69 400 000,00	15 000 000,00	300 000,00	41 200 000,00	9 300 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	69 600 000,00	69 600 000,00	15 000 000,00	300 000,00	41 200 000,00	9 300 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	70 200 000,00	70 200 000,00	15 000 000,00	300 000,00	41 600 000,00	9 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	70 200 000,00	70 200 000,00	15 000 000,00	300 000,00	41 600 000,00	9 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	70 200 000,00	70 200 000,00	15 000 000,00	300 000,00	41 600 000,00	9 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	70 200 000,00	70 200 000,00	15 000 000,00	300 000,00	41 600 000,00	9 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	70 200 000,00	70 200 000,00	15 000 000,00	300 000,00	41 600 000,00	9 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	70 200 000,00	70 200 000,00	15 000 000,00	300 000,00	41 600 000,00	9 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	70 200 000,00	70 200 000,00	15 000 000,00	300 000,00	41 600 000,00	9 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	70 200 000,00	70 200 000,00	15 000 000,00	300 000,00	41 600 000,00	9 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	70 200 000,00	70 200 000,00	15 000 000,00	300 000,00	41 600 000,00	9 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	70 200 000,00	70 200 000,00	15 000 000,00	300 000,00	41 600 000,00	9 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	70 200 000,00	70 200 000,00	15 000 000,00	300 000,00	41 600 000,00	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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2019	79 733 908,29	59 049 275,90	40 341 565,08	130 879,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	20 684 632,39	20 684 632,39	1 847 889,67
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
2020	105 231 663,18	66 665 078,37	46 982 590,33	0,00	0,00	377 029,00	0,00	0,00	0,00	38 566 584,81	38 566 584,81	6 260 602,00
2021	86 165 922,00	64 228 922,00	48 950 000,00	97 948,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	21 937 000,00	21 937 000,00	0,00
2022	67 686 080,00	66 186 080,00	49 210 000,00	86 295,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2023	67 886 080,00	66 386 080,00	49 210 000,00	41 404,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2024	68 161 080,00	66 661 080,00	49 280 000,00	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	49 300 000,00	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	49 300 000,00	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	49 300 000,00	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	49 300 000,00	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	49 300 000,00	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	49 300 000,00	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	49 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00
2032	69 200 000,00	66 930 000,00	49 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00
2033	69 200 000,00	66 930 000,00	49 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00
2034	69 200 000,00	66 930 000,00	49 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00
2035	69 200 000,00	66 930 000,00	49 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-1 964 439,77	0,00	8 137 550,08	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 137 550,08	4 137 550,08
Wykonanie 2018	-3 744 703,74	0,00	10 192 876,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	3 992 876,00	1 756 574,74
Plan 3 kw. 2019	-3 243 293,72	0,00	7 750 426,00	6 160 000,00	3 243 293,72	0,00	0,00	590 426,00	0,00
Wykonanie 2019	10 277 127,89	0,00	9 113 837,18	4 660 000,00	3 728 240,72	0,00	0,00	4 333 894,18	0,00
2020	-12 042 556,87	0,00	23 379 852,13	9 000 000,00	600 368,00	10 254 183,00	10 254 183,00	3 125 669,13	1 188 005,87
2021	1 749 656,00	1 749 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 513 920,00	1 513 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 513 920,00	1 513 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 438 920,00	1 438 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	2 236 301,54	2 236 301,54	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 507 132,28	3 507 132,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	119 943,00	0,00	16 261 258,00	5 887 132,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 337 295,26	8 399 632,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 656,00	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	1 513 920,00	1 513 920,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 920,00	1 438 920,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 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	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	16 177 456,00	0,00	6 595 983,33	7 186 409,33	
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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 663,26	18 196 416,00	0,00	5 236 818,13	18 616 670,26	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 446 760,00	0,00	6 570 327,00	6 570 327,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 932 840,00	0,00	3 013 920,00	3 013 920,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 418 920,00	0,00	3 013 920,00	3 013 920,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 980 000,00	0,00	2 938 920,00	2 938 920,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 750 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 520 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 290 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00	

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 jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,84%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	12,79%	12,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,12%	14,34%	x	x	x	x
2020	14,70%	9,57%	9,57%	15,96%	16,47%	TAK	TAK
2021	3,49%	11,17%	11,53%	13,74%	14,25%	TAK	TAK
2022	3,17%	5,53%	5,53%	11,30%	11,81%	TAK	TAK
2023	3,09%	5,51%	5,51%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2024	2,95%	5,37%	5,37%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2025	2,35%	6,08%	x	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2026	2,35%	6,08%	x	8,00%	8,19%	TAK	TAK
2027	2,35%	6,08%	x	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2028	2,45%	6,08%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2029	1,97%	5,70%	x	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2030	1,97%	5,70%	x	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2031	1,97%	5,70%	x	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2032	1,97%	5,70%	x	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2033	1,97%	5,70%	x	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2034	1,97%	5,70%	x	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2035	1,97%	5,70%	x	5,75%	5,75%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2019	1 784 095,00	1 784 095,00	1 568 044,69	56 126,67	56 126,67	53 986,67	1 845 146,00	1 845 146,00	1 629 095,69
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
2020	1 863 939,83	1 863 939,83	1 720 955,89	25 900,00	25 900,00	21 885,37	1 875 339,83	1 875 339,83	1 718 261,90
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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	172 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	131 489,67	131 489,67	50 227,97	14 393 113,21	805 823,21	13 587 290,00	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
2020	101 300,00	101 300,00	21 885,37	13 212 599,65	690 599,65	12 522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	20 761 749,00	253 249,00	20 508 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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	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 o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	2 049 242,72	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 236 301,54	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 507 132,28	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
2020	8 399 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 951,53
2021	1 749 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 513 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 513 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 438 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/193/2020

Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 26 listopada 2020 r.

kwoty w zł

Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	z dnia 26 listopada 2020 r.			
			Od	Do			Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 189 301,07	13 212 599,65	20 761 749,00	0,00	0,00	33 974 348,65
1.a	- wydatki bieżące				2 211 940,66	690 599,65	253 249,00	0,00	0,00	943 848,65
1.b	- wydatki majątkowe				33 977 360,41	12 522 000,00	20 508 500,00	0,00	0,00	33 030 500,00
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:				1 777 824,66	597 747,65	0,00	0,00	0,00	597 747,65
1.1.1	- wydatki bieżące				1 777 824,66	597 747,65	0,00	0,00	0,00	597 747,65
1.1.1.1	Dotacja dla STIWEK Fundacji na rzecz Społeczeństwa, Tolerancji, Integracji, Wolności, Edukacji, Kultury - projekt pn.: "Akademia rozwoju młodego człowieka w Powiecie Ostrowskim" - Cel: Udoskonalenie kompetencji kluczowych uczniów.	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2018	2020	1 777 824,66	597 747,65	0,00	0,00	0,00	597 747,65
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				34 411 476,41	12 614 852,00	20 761 749,00	0,00	0,00	33 376 601,00
1.3.1	- wydatki bieżące				434 116,00	92 852,00	253 249,00	0,00	0,00	346 101,00
1.3.1.1	Dotacje dla gmin na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020 - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2019	2020	96 451,00	8 436,00	0,00	0,00	0,00	8 436,00
1.3.1.4	Dotacje dla gmin na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021 - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2020	2021	337 665,00	84 416,00	253 249,00	0,00	0,00	337 665,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 977 360,41	12 522 000,00	20 508 500,00	0,00	0,00	33 030 500,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W na odcinku od km 13+000 do km 14+455 wraz z budową ronda w km 13+916,82 - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2019	2020	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2612W granica województwa - Szulborze Wielkie - Zaręby Kościelne - Chmielewo od km 9+445 do km 13+000 - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2019	2020	4 798 000,00	4 798 000,00	0,00	0,00	0,00	4 798 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2636 W Morzyczyn Włościański - Kielczew - Prostyń - Treblinka - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2019	2020	5 849 830,00	5 824 000,00	0,00	0,00	0,00	5 824 000,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2646W na odcinku Brudki Nowe - Przedświt - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2019	2020	2 421 030,41	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Nagoszewka Druga - Fidury - Koziki - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2019	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 2616W Zaręby Kościelne - Kietlanka i nr 2657W Niemiry - Zaręby Kościelne - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2019	2020	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.7	Pomoc finansowa na zadanie: modernizacja stadionu miejskiego - Cel: Poprawa funkcjonalności kompleksu lekkoatletycznego.	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W na odcinku Prostyń - Treblinka - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2020	2021	12 127 500,00	20 000,00	12 107 500,00	0,00	0,00	12 127 500,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2610W granica województwa - Pierki Wielkie - Jabłonowo- Kłacze - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2020	2021	7 820 000,00	20 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	7 820 000,00
1.3.2.10	Zakup autobusu 22+1+1 - osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym na wózkach inwalidzkich), na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie - Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców Powiatu Ostrowskiego	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2020	2021	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	366 000,00
1.3.2.11	Przebudowa boiska sportowego w ZS nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej - Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców Powiatu Ostrowskiego	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2020	2021	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Dokonuje się następujących zmian :

Dokonuje się następujących zmian :

I. Załącznik nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostrowskiego na lata 2020-2035":

1. Wprowadzone zostają zmiany kwot **dochodów i wydatków** wynikające ze zmian wprowadzonych następującymi uchwałami:

- 1) Uchwałą Nr 305/111/2020 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 4 listopada 2020 r. zwiększone zostały dochody i wydatki o kwotę 9.004,50 zł.
- 2) Uchwałą Nr 315/112/2020 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 12 listopada 2020 r. zwiększone zostały dochody i wydatki o kwotę 149.403,00 zł.
- 3) Uchwałą Nr XXIX/192/2020 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 listopada 2020 r. zwiększone zostały dochody o kwotę 7.330.677,00 zł., natomiast wydatki zwiększone zostały o kwotę 3.201.228,87 zł.

2. **Przychody** ulegają zmianie z następujących tytułów:

- 1) zwiększają się z tyt.wolnych środków z rozliczenia roku ubiegłego o kwotę 878.215,13 zł.
- 2) zmniejszeniu ulega wysokość kredytu o kwotę 3.070.000,00 zł. Planowany kredyt po zmianie wynosi 9.000.000,00 zł.

3. **Rozchody** zwiększają się z tytułu lokaty ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z zeznaczeniem na wydatki roku 2021 w wysokości 1.937.663,26 zł.

II. Załącznik Nr 2 - "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2020-2023":

1. Dokonuje się następujących zmian:

- 1) Wycofuje się z wykazu przedsięwzięć zadanie pn."Pomoc finansowa na zadanie : modernizacja stadionu miejskiego" dla Miasta Ostrow Mazowiecka, ponieważ pomoc finansowa zostanie przekazana w całości w roku 2020.
- 2) Zmniejsza się o kwotę 15.000 zł wydatki na zadanie pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W Morzyczyn Włociański - Kiełczew - Prostyń - Treblinka" do realizacji w 2020 r.

*Przygotowała:
Małgorzata Konrad*