

UCHWAŁA NR 307/111/2020
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 4 listopada 2020 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Warszawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Ostrowskiego na lata 2021- 2035.**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zmiany: Dz.U. z 2018 r. poz.2245; Dz.U. z 2019 r. poz.1622, poz.1649, poz.2020; Dz.U. z 2020 r. poz.284, poz.374, poz.568, poz.695, poz.1175) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2021 - 2035 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta

Starosta

Józef Rostkowski

Zbigniew Chrupek

Członkowie Zarządu Powiatu:

Krystyna Gumkowska

Grzegorz Zbigniew Nadratowski

Stefan Kazimierz Rostkowski

Załącznik do uchwały Nr 307/111/2020
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 4 listopada 2020 r.



POWIAT OSTROWSKI

WIELOLETNIA PROGNOZA
FINANSOWA

NA LATA 2021 - 2035.

Ostrow Mazowiecka dnia ... listopada 2020 roku.

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ**

z dnia 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2021 - 2035

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zmiany: Dz.U. z 2018 r. poz.2245; Dz.U. z 2019 r. poz.1622, poz.1649, poz.2020; Dz.U. z 2020 r. poz.284, poz.374, poz.568, poz.695, poz.1175) oraz § 2, § 3, § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1903, Dz. U. z 2020 r. poz. 1381) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się „Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Ostrowskiego na lata 2021-2035”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały w formie elektronicznej.

2. Określa się „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2021-2024”, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały w formie elektronicznej.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania zobowiązań na finansowanie przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Ostrowskiego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVI/120/2019 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia

19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 - 2028 z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Dorota Subda

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		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 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
Plan 3 kw. 2020	85 489 902,89	71 103 960,08	14 731 831,00	250 000,00	40 737 691,00	11 641 210,41	3 743 227,67	0,00	14 385 942,81	0,00	14 385 942,81
Wykonanie 2020	85 416 677,81	71 259 895,00	14 731 831,00	250 000,00	40 737 691,00	11 739 274,33	3 801 098,67	0,00	14 156 782,81	0,00	14 156 782,81
2021	90 080 528,76	73 325 067,74	15 107 601,00	400 000,00	42 564 860,00	10 997 230,28	4 255 376,46	0,00	16 755 461,02	0,00	16 755 461,02
2022	69 670 000,00	69 670 000,00	15 470 000,00	300 000,00	41 100 000,00	9 300 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	69 870 000,00	69 870 000,00	15 470 000,00	300 000,00	41 200 000,00	9 300 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	70 070 000,00	70 070 000,00	15 470 000,00	300 000,00	41 200 000,00	9 300 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	70 670 000,00	70 670 000,00	15 470 000,00	300 000,00	41 600 000,00	9 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	70 670 000,00	70 670 000,00	15 470 000,00	300 000,00	41 600 000,00	9 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	70 670 000,00	70 670 000,00	15 470 000,00	300 000,00	41 600 000,00	9 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	70 670 000,00	70 670 000,00	15 470 000,00	300 000,00	41 600 000,00	9 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	70 670 000,00	70 670 000,00	15 470 000,00	300 000,00	41 600 000,00	9 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	70 670 000,00	70 670 000,00	15 470 000,00	300 000,00	41 600 000,00	9 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	70 670 000,00	70 670 000,00	15 470 000,00	300 000,00	41 600 000,00	9 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2032	70 700 000,00	70 700 000,00	15 500 000,00	300 000,00	41 600 000,00	9 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	70 700 000,00	70 700 000,00	15 500 000,00	300 000,00	41 600 000,00	9 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	70 700 000,00	70 700 000,00	15 500 000,00	300 000,00	41 600 000,00	9 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	70 700 000,00	70 700 000,00	15 500 000,00	300 000,00	41 600 000,00	9 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁹ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach

²¹ 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.

³¹ 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.

⁴¹ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 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	
Plan 3 kw. 2020	101 661 907,89	68 184 525,08	48 406 880,70	97 948,00	0,00	364 504,13	0,00	0,00	0,00	33 477 382,81	33 477 382,81	938 900,00	
Wykonanie 2020	101 588 682,81	68 446 300,00	48 349 458,70	97 948,00	0,00	501 344,13	0,00	0,00	0,00	33 142 382,81	33 142 382,81	938 900,00	
2021	93 030 872,76	71 302 872,76	50 405 133,00	97 948,00	0,00	309 338,85	0,00	0,00	0,00	21 728 000,00	21 728 000,00	254 500,00	
2022	67 566 080,00	66 066 080,00	49 210 000,00	86 295,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	250 000,00	250 000,00	
2023	67 766 080,00	66 266 080,00	49 210 000,00	41 404,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	250 000,00	250 000,00	
2024	68 041 080,00	66 541 080,00	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	68 870 000,00	66 600 000,00	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	68 870 000,00	66 600 000,00	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	68 870 000,00	66 600 000,00	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	68 810 000,00	66 600 000,00	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	68 870 000,00	66 600 000,00	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	68 870 000,00	66 600 000,00	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	68 870 000,00	66 600 000,00	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	69 370 000,00	66 600 000,00	49 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	0,00	0,00	
2033	69 370 000,00	66 600 000,00	49 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	0,00	0,00	
2034	69 370 000,00	66 600 000,00	49 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	0,00	0,00	
2035	69 370 000,00	66 600 000,00	49 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	-16 172 005,00	0,00	25 571 637,00	12 070 000,00	3 670 368,00	10 254 183,00	10 254 183,00	2 247 454,00	2 247 454,00
Wykonanie 2020	-16 172 005,00	0,00	25 571 637,00	12 070 000,00	3 670 368,00	10 254 183,00	10 254 183,00	2 247 454,00	2 247 454,00
2021	-2 950 344,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	2 950 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 103 920,00	2 103 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 103 920,00	2 103 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 028 920,00	2 028 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 301,54	2 236 301,54	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
Plan 3 kw. 2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 399 632,00	8 399 632,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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	2 103 920,00	2 103 920,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 920,00	2 103 920,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 920,00	2 028 920,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	18 823 180,00	0,00	9 396 750,19	13 389 826,19	
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	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	21 266 416,00	0,00	2 919 435,00	15 421 072,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	21 266 416,00	0,00	2 813 595,00	15 315 232,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 216 760,00	0,00	2 022 194,98	2 022 194,98	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	22 112 840,00	0,00	3 603 920,00	3 603 920,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 008 920,00	0,00	3 603 920,00	3 603 920,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 980 000,00	0,00	3 528 920,00	3 528 920,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 180 000,00	0,00	4 070 000,00	4 070 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 380 000,00	0,00	4 070 000,00	4 070 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 580 000,00	0,00	4 070 000,00	4 070 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 720 000,00	0,00	4 070 000,00	4 070 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 920 000,00	0,00	4 070 000,00	4 070 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 120 000,00	0,00	4 070 000,00	4 070 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 320 000,00	0,00	4 070 000,00	4 070 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 990 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	

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 2018	0,00%	x	18,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,34%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,66%	5,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	5,74%	5,74%	x	x	x	x
2021	3,46%	4,07%	4,07%	12,95%	12,97%	TAK	TAK
2022	4,12%	6,47%	6,47%	8,02%	8,05%	TAK	TAK
2023	4,04%	6,45%	6,45%	5,40%	5,43%	TAK	TAK
2024	3,90%	6,30%	6,30%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2025	3,26%	6,96%	x	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2026	3,26%	6,96%	x	7,15%	7,16%	TAK	TAK
2027	3,26%	6,96%	x	6,12%	6,14%	TAK	TAK
2028	3,36%	6,96%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2029	3,26%	6,96%	x	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2030	3,26%	6,96%	x	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2031	3,26%	6,96%	x	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2032	2,49%	7,00%	x	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2033	2,49%	7,00%	x	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2034	2,49%	7,00%	x	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2035	2,49%	7,00%	x	6,98%	6,98%	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 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
Plan 3 kw. 2020	1 854 320,91	1 854 320,91	1 712 317,14	25 900,00	25 900,00	21 885,37	1 865 720,91	1 865 720,91	1 709 669,49
Wykonanie 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	1 718 308,24
2021	1 065 983,28	1 065 983,28	1 063 983,24	0,00	0,00	0,00	1 272 261,21	1 272 261,21	1 270 261,17
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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	503 858,25	503 858,25	172 919,00	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
Plan 3 kw. 2020	101 300,00	101 300,00	21 885,37	13 314 599,65	777 599,65	12 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	101 300,00	101 300,00	21 885,37	13 227 599,65	690 599,65	12 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 500,00	4 500,00	0,00	18 611 749,00	253 249,00	18 358 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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 2018	2 236 301,54	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	8 399 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	72 357,42
Wykonanie 2020	8 399 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	88 951,53
2021	1 749 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 103 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 103 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 028 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 330 000,00	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. Automatycznie 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

kwoty w zł

Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 2020 r.

Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	z dnia	2020 r.		Limit zobowiązań
			Od	Do			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 216 165,00	18 611 749,00	250 000,00	250 000,00	0,00	19 131 749,00
1.a	- wydatki bieżące				337 665,00	253 249,00	0,00	0,00	0,00	253 249,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 878 500,00	18 358 500,00	250 000,00	250 000,00	0,00	18 878 500,00
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:				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				19 216 165,00	18 611 749,00	250 000,00	250 000,00	0,00	19 131 749,00
1.3.1	- wydatki bieżące				337 665,00	253 249,00	0,00	0,00	0,00	253 249,00
1.3.1.1	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	253 249,00	0,00	0,00	0,00	253 249,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 878 500,00	18 358 500,00	250 000,00	250 000,00	0,00	18 878 500,00
1.3.2.1	Pomoc finansowa na zadanie: modernizacja stadionu miejskiego - Cel: Poprawa funkcjonalności kompleksu lekkoatletycznego.	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2020	2023	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	750 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W na odcinku Prostyń - Trebinka - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2020	2021	9 707 500,00	9 707 500,00	0,00	0,00	0,00	9 707 500,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2610W granica województwa - Pierńki Wielkie - Jabłonowo- Klacze - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2020	2021	7 820 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 820 000,00
1.3.2.4	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	366 000,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00
1.3.2.5	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	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Przygotowany projekt „Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na lata 2021-2035” jest kontynuacją Wieloletniej Prognozy Finansowej z lat poprzednich i został sporządzony zgodnie z art.226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

I. DOCHODY:

1. Na rok 2021 zaplanowane zostały dochody bieżące na podstawie otrzymanych informacji o kwotach subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, dotacji na zadania zlecone oraz szacunkowych kwotach pozostałych dochodów bieżących na rok 2021 w wysokości **73.325.067,74 zł.**

2. Wzrost dochodów bieżących na lata 2022-2035 został zaplanowany, według wskaźnika z analizy wpływu dochodów bieżących powiatu za lata poprzednie.

3. Dochody majątkowe na rok 2021 zaplanowane zostały w wysokości **16.755.461,02 zł** tj.:

- 1) pomoc finansowa od gmin w wysokości 2.555.500,00 zł
- 2) środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 12.033.137,76 zł.,
- 3) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.937.663,26 zł.

4. Na lata 2022-2035 nie planowano dochodów majątkowych.

II. WYDATKI:

1. Wydatki bieżące na rok 2021 zostały zaplanowane na podstawie złożonych planów finansowych przez jednostki organizacyjne powiatu w wysokości **71.302.872,76 zł.** i są niższe od dochodów bieżących o kwotę 2.022.194,98 zł., tworząc tzw. nadwyżkę operacyjną.

2. Wydatki majątkowe na rok 2021 zaplanowano w wysokości **21.728.000,00 zł.**

3. W latach 2022-2035 planowane wydatki bieżące są niższe od planowanych dochodów bieżących.

4. Zaplanowano kwoty na wydatki majątkowe na ewentualnie rozpoczęcie nowych inwestycji w latach 2022-2035.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY:

1. Na rok 2021 zaplanowane zostały przychody w formie kredytu w wysokości **4.700.000,00 zł.**, okres spłaty kredytu planowany jest na 10 lat tj. 2022-2031

Planowane zadłużenie Powiatu Ostrowskiego na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniesie **24.216.760,00 zł.** tj. 26,88 % w stosunku do planowanych dochodów.

Wskaźnik obsługi zadłużenia na 2021 r. wynosi 4,07%, przy dopuszczalnym - 12,79 % indywidualnie wyliczonym dla Powiatu Ostrowskiego.

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

2. Rozchody zostały zaplanowane w wysokości **1.749.656,00 zł.:**

- 1) spłata kredytów - 1.705.736,00 zł.,
- 2) spłata pożyczek z WFOŚiGW - 43.920,00 zł.

3. Na lata 2022-2035 nie planowano przychodów.

IV. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ:

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

1. W pozostałych wydatkach bieżących uwzględnione zostały dotacje dla gmin na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 253.249,00 zł.

2. Na wydatki majątkowe przewidziany został łączny limit zobowiązań w kwocie 18.358.500,00 zł., w ramach którego uwzględnione zostały następujące zadania:

- plan na dwie inwestycje drogowe dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych z tym, że w wierszu 1.3.2.2 limit na 2021 r. wstawiony jest w kwocie po przeprowadzonym już postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy zadania.
- plan na zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych,
- plan na przebudowę boiska sportowego w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Maz.,
- plan na pomoc finansową dla Miasta Ostrow Mazowiecka.

3. Powiat Ostrowski nie posiada umów w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego.

*Przygotowała:
Małgorzata Konrad*