

UCHWAŁA NR XXIII/160/2020
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 25 czerwca 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 - 2028.

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 i poz. 695) 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 na lata 2020 - 2028 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego.”
- 2) załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 - 2028" zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 - 2035"
- 3) 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 XXIII/160/2020

Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 25 czerwca 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:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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	84 463 464,44	70 428 395,84	14 903 029,00	250 000,00	40 737 691,00	10 866 284,31	3 671 391,53	0,00	14 035 068,60	0,00	14 035 068,60
2021	69 000 000,00	69 000 000,00	15 000 000,00	300 000,00	41 000 000,00	9 300 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, 1622 i 1649), 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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	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	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	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	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	19 321 122,44	19 321 122,44	1 752 061,00
2020	100 557 304,44	67 707 635,84	48 273 560,70	97 948,00	0,00	364 504,13	0,00	0,00	32 849 668,60	32 849 668,60	938 900,00
2021	67 250 344,00	65 750 344,00	48 950 000,00	97 948,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	250 000,00	250 000,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2 270 000,00	0,00	0,00
2032	68 870 000,00	66 600 000,00	49 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00
2033	68 870 000,00	66 600 000,00	49 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00
2034	68 870 000,00	66 600 000,00	49 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00
2035	68 870 000,00	66 600 000,00	49 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	9 993 894,18	4 660 000,00	3 728 240,72	0,00	0,00	4 333 894,18	0,00
2020	-16 093 840,00	0,00	25 493 472,00	12 070 000,00	3 670 368,00	10 254 183,00	10 254 183,00	2 169 289,00	2 169 289,00
2021	1 749 656,00	1 749 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 633 920,00	1 633 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 633 920,00	1 633 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 558 920,00	1 558 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 330 000,00	1 330 000,00	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	w tym:	
								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	2 236 301,26	2 236 301,26	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	1 000 000,00	0,00	6 887 132,28	5 887 132,28	0,00	0,00	0,00
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	1 633 920,00	1 633 920,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 920,00	1 633 920,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 920,00	1 558 920,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	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, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	14 859 481,54	0,00	5 896 438,20	10 033 988,28
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	18 823 180,28	0,00	9 396 750,19	13 389 626,19
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	1 000 000,00	16 177 456,00	0,00	6 595 983,33	7 186 409,33
Wykonanie 2019	x	x	x	x	1 000 000,00	17 596 048,00	0,00	7 457 954,83	11 791 849,01
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	21 266 416,00	0,00	2 720 760,00	15 144 232,00
2021	x	x	x	x	0,00	19 516 760,00	0,00	3 249 656,00	3 249 656,00
2022	x	x	x	x	0,00	17 882 840,00	0,00	3 133 920,00	3 133 920,00
2023	x	x	x	x	0,00	16 248 920,00	0,00	3 133 920,00	3 133 920,00
2024	x	x	x	x	0,00	14 690 000,00	0,00	3 058 920,00	3 058 920,00
2025	x	x	x	x	0,00	13 360 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	12 030 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	10 700 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	9 310 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	7 980 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	6 650 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	5 320 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	3 990 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	2 660 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	1 330 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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	14,88%	5,20%	5,20%	15,96%	16,47%	TAK	TAK
2021	3,60%	5,95%	5,95%	12,28%	12,79%	TAK	TAK
2022	3,37%	5,73%	5,73%	7,99%	8,50%	TAK	TAK
2023	3,29%	5,71%	5,71%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2024	3,15%	5,57%	5,57%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2025	2,51%	6,24%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2026	2,51%	6,24%	x	6,74%	6,93%	TAK	TAK
2027	2,51%	6,24%	x	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2028	2,61%	6,24%	x	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2029	2,51%	6,24%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2030	2,51%	6,24%	x	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2031	2,51%	6,24%	x	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2032	2,51%	6,24%	x	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2033	2,51%	6,24%	x	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2034	2,51%	6,24%	x	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2035	2,51%	6,24%	x	6,24%	6,24%	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	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	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	1 690 780,91	1 690 780,91	1 574 485,63	25 900,00	25 900,00	21 885,37	1 702 180,91	1 702 180,91	1 574 485,63
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 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 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	13 162 648,00	637 248,00	12 525 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	255 000,00	5 000,00	250 000,00	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
			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:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
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
Wykonanie 2017	2 049 242,72	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	2 236 301,26	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	3 507 132,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	5 887 132,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	8 399 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 749 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 633 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 633 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 558 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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 XXIII/160/2020

Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 25 czerwca 2020 r.

Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	z dnia 25 czerwca 2020 r.			
			Od	Do			Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 513 740,01	13 162 648,00	255 000,00	250 000,00	250 000,00	13 920 648,00
1.a	- wydatki bieżące				1 913 340,01	637 248,00	5 000,00	0,00	0,00	645 248,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 600 400,00	12 525 400,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	13 275 400,00
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:				1 541 675,01	361 598,00	0,00	0,00	0,00	361 598,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 466 275,01	286 198,00	0,00	0,00	0,00	286 198,00
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	1 466 275,01	286 198,00	0,00	0,00	0,00	286 198,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				75 400,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	75 400,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) - Cel: Uruchomienie elektronicznych usług i podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych.	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2016	2021	75 400,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	75 400,00
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				14 972 065,00	12 801 050,00	255 000,00	250 000,00	250 000,00	13 559 050,00
1.3.1	- wydatki bieżące				447 065,00	351 050,00	5 000,00	0,00	0,00	359 050,00
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	352 065,00	264 050,00	0,00	0,00	0,00	264 050,00
1.3.1.2	Przygotowanie i przeprowadzenie dożynek powiatowych w 2020 r. - Cel: Integracja mieszkańców powiatu ostrowskiego	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2019	2020	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.3	Wykonanie strony internetowej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej - Cel: Poprawa jakości przepływu informacji.	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2020	2021	25 000,00	17 000,00	5 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 525 000,00	12 450 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	13 200 000,00
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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2636 W Morzyczyn Włociański - Kielczew - Prostyń - Treblinka - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2019	2020	5 880 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00
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	2 725 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

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						
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Nagoszewka Druga - Fidury - Koziki - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2019	2020	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.7	Pomoc finansowa na zadanie: modernizacja stadionu miejskiego - Cel: Poprawa funkcjonalności kompleksu lekkoatletycznego.	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2020	2023	750 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	750 000,00

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Dokonuje się następujących zmian :

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

Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 - 2028 związana jest z planowanym zaciągnięciem kredytu długoterminowego z okresem spłaty do roku 2035, dlatego też Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2035 jest kontynuacją Wieloletniej Prognozy Finansowej z lat poprzednich.

Dochody i wydatki bieżące na lata objęte prognozą została zaplanowane w wysokościach realistycznych, dających duże prawdopodobieństwo ich wykonania.

Dochodów majątkowych na lata 2021-2035 nie planowano.

Wydatki majątkowe zaplanowano na nowe inwestycje w latach 2021-2035.

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

- 1) Uchwałą Nr 222/85/2020 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 5 maja 2020 r. zwiększone zostały dochody i wydatki o kwotę 197.165,50 zł.
- 2) Uchwałą Nr 226/87/2020 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 19 maja 2020 r. zwiększone zostały dochody i wydatki o kwotę 100.000,00 zł.
- 3) Uchwałą 231/89/2020 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 1 czerwca 2020 r. zwiększone zostały dochody i wydatki o kwotę 100.000,00 zł.
- 4) Uchwałą Nr 235/90/2020 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 16 czerwca 2020 r. zwiększone zostały dochody i wydatki o kwotę 179.059,00 zł.
- 5) Uchwałą Nr XXIII/159/2020 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 25 czerwca 2020 r. został zwiększony plan dochodów o kwotę (+) 2.569.086,00 zł. Plan wydatków zwiększono o kwotę (+) 2.437.686,00 zł.

2. Plan **przychodów** uległ zwiększeniu o kwotę 5.138.600 zł z tytułu planowanego kredytu. Plan kredytu na 2020 rok po zmianie wynosi 12.070.000,00 zł.

3. Plan **rozchodów** uległ zwiększeniu o kwotę 5.270.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę spłat wcześniej zaciągniętych kredytów planowanych do spłaty w latach 2021 – 2028.

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

W załączniku Nr 2 - "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2020-2023 " nie dokonuje się zmian.

*Przygotowała:
Małgorzata Konrad*