

UCHWAŁA NR 147/55/2019
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 15 listopada 2019 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 2020- 2028.**

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) 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 2020 - 2028 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



POWIAT OSTROWSKI

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

NA LATA 2020 - 2028 .

Ostrów Mazowiecka dnia 15 listopada 2019 roku.

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 2019 r.

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

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) 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się „Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Ostrowskiego na lata 2020-2028”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały w formie elektronicznej.

2. Określa się „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2020-2022”, 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 IV/21/2019 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia

31 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2019 - 2028 z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 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 2019 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	77 256 131,57	66 410 776,23	14 765 893,00	450 000,00	36 289 226,00	10 862 687,35	3 418 261,30	0,00	10 845 355,34	10 500,00	10 834 855,34
2020	80 775 956,15	69 427 456,15	14 908 128,00	250 000,00	40 911 964,00	9 729 799,62	3 627 564,53	0,00	11 348 500,00	0,00	11 348 500,00
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	41 000 000,00	9 300 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	69 200 000,00	69 200 000,00	15 000 000,00	300 000,00	41 000 000,00	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	41 000 000,00	9 300 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	69 600 000,00	69 600 000,00	15 000 000,00	300 000,00	41 000 000,00	9 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	69 600 000,00	69 600 000,00	15 000 000,00	300 000,00	41 000 000,00	9 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	69 600 000,00	69 600 000,00	15 000 000,00	300 000,00	41 000 000,00	9 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	70 100 000,00	70 100 000,00	15 300 000,00	400 000,00	41 100 000,00	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	80 984 372,29	60 289 739,90	41 597 206,07	130 879,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	20 694 632,39	20 694 632,39	1 847 889,67
2020	80 666 324,15	66 511 324,15	47 973 154,51	97 948,00	0,00	364 504,13	0,00	0,00	14 155 000,00	14 155 000,00	0,00
2021	65 700 344,00	64 200 344,00	48 000 000,00	97 948,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2022	65 756 080,00	64 256 080,00	48 000 000,00	86 295,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2023	65 756 080,00	64 256 080,00	48 000 000,00	41 404,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2024	66 181 080,00	64 681 080,00	48 000 000,00	41 397,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2025	67 700 000,00	64 950 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00
2026	67 700 000,00	64 950 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00
2027	67 700 000,00	64 950 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00
2028	68 040 000,00	65 290 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	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	2 236 301,26	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	-3 728 240,72	0,00	8 235 373,00	6 160 000,00	3 728 240,72	0,00	0,00	1 075 373,00	0,00
2020	109 632,00	3 129 632,00	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 299 656,00	3 299 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 443 920,00	3 443 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 443 920,00	3 443 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 418 920,00	3 418 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	4 507 132,28	3 507 132,28	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129 632,00	3 129 632,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299 656,00	3 299 656,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443 920,00	3 443 920,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443 920,00	3 443 920,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 418 920,00	3 418 920,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00

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	21 476 048,00	0,00	6 121 036,33	7 196 409,33	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 366 416,00	0,00	2 916 132,00	2 916 132,00	
2021	x	x	x	x	0,00	18 066 760,00	0,00	4 799 656,00	4 799 656,00	
2022	x	x	x	x	0,00	14 622 840,00	0,00	4 943 920,00	4 943 920,00	
2023	x	x	x	x	0,00	11 178 920,00	0,00	4 943 920,00	4 943 920,00	
2024	x	x	x	x	0,00	7 760 000,00	0,00	4 918 920,00	4 918 920,00	
2025	x	x	x	x	0,00	5 860 000,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	3 960 000,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	2 060 000,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 810 000,00	4 810 000,00	

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	15,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,21%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	12,79%	12,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,78%	11,15%	x	x	x	x
2020	6,02%	5,50%	4,88%	15,35%	15,01%	TAK	TAK
2021	6,28%	8,63%	8,04%	11,75%	11,41%	TAK	TAK
2022	6,48%	8,84%	8,25%	8,36%	8,02%	TAK	TAK
2023	6,40%	8,84%	8,25%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2024	6,32%	8,74%	8,16%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2025	3,57%	8,13%	x	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2026	3,57%	8,13%	x	8,78%	8,64%	TAK	TAK
2027	3,57%	8,13%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2028	3,80%	8,32%	x	8,49%	8,49%	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	1 784 095,00	1 784 095,00	1 568 044,69	56 126,67	56 126,67	53 986,67	1 848 146,00	1 848 146,00	1 626 095,69
2020	1 277 747,62	1 277 747,62	1 250 454,59	0,00	0,00	0,00	1 277 747,62	1 277 747,62	1 250 454,59
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

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
			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	131 489,67	131 489,67	50 227,94	13 486 213,21	805 823,21	12 680 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	13 090 248,00	620 248,00	12 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	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	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

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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	3 507 132,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	3 129 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 299 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	3 443 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	3 443 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	3 418 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 060 000,00	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

Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

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 2019 r.		Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do			Limit 2021	Limit 2022			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					15 683 340,01	13 090 248,00	0,00	0,00	0,00	13 090 248,00
1.a	- wydatki bieżące					1 888 340,01	620 248,00	0,00	0,00	0,00	620 248,00
1.b	- wydatki majątkowe					13 795 000,00	12 470 000,00	0,00	0,00	0,00	12 470 000,00
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:					1 466 275,01	286 198,00	0,00	0,00	0,00	286 198,00
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					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					14 217 065,00	12 804 050,00	0,00	0,00	0,00	12 804 050,00
1.3.1	- wydatki bieżące					422 065,00	334 050,00	0,00	0,00	0,00	334 050,00
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	
1.3.2	- wydatki majątkowe					13 795 000,00	12 470 000,00	0,00	0,00	0,00	12 470 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W na odcinku od km 13+000 do km 14+370 wraz z budową ronda w km 13+900 - 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	
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Nagoszewka Druga - Fidury - Koziki - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2019	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
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	

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Przygotowany projekt „Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na lata 2020-2028” 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 2020 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 2020 w wysokości **69.427.456,15 zł.**

2. Wzrost dochodów bieżących na lata 2021-2028 został zaplanowany , według wskaźnika z analizy wpływu dochodów bieżących powiatu za lata poprzednie.

3. Dochody majątkowe na rok 2020 zaplanowane zostały w wysokości **11.348.500,00 zł** tj.:

1) pomoc finansowa od gmin w wysokości 1.628.500,00zł

2) dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 9.720.000, 00 zł.,

4. Na lata 2021-2028 nie planowano dochodów majątkowych .

II. WYDATKI:

1. Wydatki bieżące na rok 2020 zostały zaplanowane na podstawie złożonych planów finansowych przez jednostki organizacyjne powiatu w wysokości **66.511.324,15 zł.** i są niższe od dochodów bieżących o kwotę 2.916.132,00 zł., tworząc tzw. nadwyżkę operacyjną.

2. Wydatki majątkowe na rok 2020 zaplanowano w wysokości **14.155.000,00 zł.**

3. W latach 2021-2028 planowane wydatki bieżące są niższe od planowanych dochodów bieżących.

4. Na wydatki majątkowe w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowane zostały środki :

- w latach 2021-2024 w wysokości 1.500.000,00 zł. w każdym roku,

- w latach 2025-2028 w wysokości 2.750.000,00 zł. w każdym roku

III. PRZYCHODY I ROZCHODY:

1. Na rok 2020 zaplanowane zostały przychody w formie kredytu w wysokości **3.020.000,00 zł**, okres spłaty kredytu planowany jest w latach 2021-2028.

Planowane zadłużenie Powiatu Ostrowskiego na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniesie **21.366.416,00 zł.** tj. 26,45 % w stosunku do planowanych dochodów.

Wskaźnik obsługi zadłużenia na 2020 r. wynosi 5,28%, przy dopuszczalnym - 15,35 % 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 **3.129.632,00 zł.**:

- 1) spłata kredytów - 3.035.712,00 zł.,
- 2) spłata pożyczek z WFOŚiGW - 93.920,00 zł.

3. Na lata 2021-2028 nie planowano przychodów.

IV. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ:

W wykazie przedsięwzięć wykazane zostały wszystkie kontynuowane przedsięwzięcia bieżące i majątkowe, w tym programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych.

1. Na wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 1, pkt. 8 ustawy o finansach publicznych wykazana została datacja dla Fundacji STIWEK na realizację projektu pn."Akademia rozwoju młodego człowieka w Powiecie Ostrowskim" w wysokości 286.198,00 zł.

2.W pozostałych wydatkach bieżących uwzględnione zostały dotacje dla gmin na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 264.050,00 zł. oraz środki na organizację dożynek powiatowych w roku 2020 w wysokości 70.000,00 zł.

3.Na wydatki majątkowe przewidziany został łączny limit zobowiązań w kwocie 12.470.000,00 zł., w ramach którego uwzględnione zostały koszty realizacji trzech inwestycji drogowych dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych oraz koszty przygotowania dokumentacji dla trzech inwestycji.

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

*Przygotowała:
Małgorzata Konrad*