

**UCHWAŁA NR VIII/61/2019
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ**

z dnia 27 czerwca 2019 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata
2019 - 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV/21/2019 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2019 - 2028 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostrowskiego na lata 2019 - 2028" zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.
- 2) załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2019-2022" 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 ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/61/2019

Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 27 czerwca 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego: z dnia 27 czerwca 2019 r.									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	61 870 384,26	56 612 038,59	10 649 335,00	459 842,09	3 097 781,08	0,00	31 500 931,00	9 930 716,42	5 258 345,67	365 622,25	4 892 723,42
Wykonanie 2017	62 936 498,88	56 104 096,59	11 480 957,00	526 236,11	3 051 281,41	0,00	30 927 331,00	9 288 970,22	6 832 402,29	647 002,80	6 185 399,49
Plan 3 kw. 2018	71 146 753,54	57 996 866,80	12 306 341,00	450 000,00	2 832 954,00	0,00	31 623 245,00	9 773 254,80	13 149 886,74	0,00	11 091 480,00
Wykonanie 2018	72 555 565,52	60 378 472,44	13 088 391,00	519 087,45	3 313 035,78	0,00	31 628 104,00	9 316 889,41	12 177 093,08	14 676,84	10 104 009,50
2019	76 019 702,72	65 244 824,38	14 765 893,00	450 000,00	3 223 879,00	0,00	35 714 173,00	10 415 325,50	10 774 878,34	10 500,00	10 764 378,34
2020	64 000 000,00	64 000 000,00	14 800 000,00	450 000,00	3 000 000,00	0,00	35 800 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	64 000 000,00	64 000 000,00	14 800 000,00	450 000,00	3 000 000,00	0,00	35 800 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	64 000 000,00	64 000 000,00	14 800 000,00	450 000,00	3 000 000,00	0,00	35 800 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	64 000 000,00	64 000 000,00	14 800 000,00	450 000,00	3 000 000,00	0,00	35 800 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	64 400 000,00	64 400 000,00	14 800 000,00	400 000,00	3 000 000,00	0,00	35 800 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	64 500 000,00	64 500 000,00	14 800 000,00	450 000,00	3 000 000,00	0,00	35 800 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	64 500 000,00	64 500 000,00	14 800 000,00	450 000,00	3 000 000,00	0,00	35 800 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	64 500 000,00	64 500 000,00	14 800 000,00	450 000,00	3 000 000,00	0,00	35 800 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	64 500 000,00	64 500 000,00	14 800 000,00	450 000,00	3 000 000,00	0,00	35 800 000,00	9 300 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	57 840 531,09	49 028 634,06	0,00	0,00	0,00	404 795,22	404 795,22	0,00	0,00	8 811 897,03
Wykonanie 2017	64 900 938,65	50 207 658,39	0,00	0,00	0,00	257 958,53	257 958,53	0,00	0,00	14 693 280,26
Plan 3 kw. 2018	82 703 328,28	53 550 958,54	141 844,00	0,00	0,00	408 923,74	408 923,74	0,00	0,00	29 152 369,74
Wykonanie 2018	76 300 269,26	50 981 722,25	0,00	0,00	0,00	324 354,34	324 354,34	0,00	0,00	25 318 547,01
2019	79 239 406,44	58 625 251,05	130 879,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	20 614 155,39
2020	60 870 368,00	59 370 368,00	97 948,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2021	60 820 344,00	59 320 344,00	97 948,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2022	60 706 080,00	59 206 080,00	86 295,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2023	60 706 080,00	59 206 080,00	41 404,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2024	61 181 080,00	59 681 080,00	41 397,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2025	63 200 000,00	60 450 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
2026	63 200 000,00	60 450 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
2027	63 200 000,00	60 450 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
2028	63 040 000,00	60 290 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	4 029 853,17	2 953 934,00	0,00	0,00	2 953 934,00	987 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 964 439,77	8 137 550,08	0,00	0,00	4 137 550,08	4 137 550,08	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-11 556 574,74	13 792 876,00	0,00	0,00	3 992 876,00	1 756 574,74	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 744 703,74	10 192 876,00	0,00	0,00	3 992 876,00	1 756 574,74	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00
2019	-3 219 703,72	7 726 836,00	0,00	0,00	566 836,00	0,00	6 160 000,00	3 219 703,72	1 000 000,00	0,00
2020	3 129 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 179 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 293 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 293 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 218 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	2 960 242,72	2 960 242,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 908 724,26	0,00	7 583 404,53	10 537 338,53
Wykonanie 2017	2 049 242,72	2 049 242,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 859 481,54	0,00	5 896 438,20	10 033 988,28
Plan 3 kw. 2018	2 236 301,26	2 236 301,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 423 180,28	0,00	4 445 908,26	8 438 784,26
Wykonanie 2018	2 236 301,26	2 236 301,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 823 180,28	0,00	9 396 750,19	13 389 626,19
2019	4 507 132,28	3 507 132,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	21 476 048,00	0,00	6 619 573,33	7 186 409,33
2020	3 129 632,00	3 129 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 346 416,00	0,00	4 629 632,00	4 629 632,00
2021	3 179 656,00	3 179 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 166 760,00	0,00	4 679 656,00	4 679 656,00
2022	3 293 920,00	3 293 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 872 840,00	0,00	4 793 920,00	4 793 920,00
2023	3 293 920,00	3 293 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 578 920,00	0,00	4 793 920,00	4 793 920,00
2024	3 218 920,00	3 218 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360 000,00	0,00	4 718 920,00	4 718 920,00
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 000,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00
2028	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 000,00	4 210 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	12,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	10,40%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	6,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	12,97%	x	x	x	x
2019	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	8,72%	9,83%	12,07%	TAK	TAK
2020	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	7,23%	8,46%	10,70%	TAK	TAK
2021	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	7,31%	7,40%	9,64%	TAK	TAK
2022	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	7,49%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2023	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	7,49%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2024	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	7,33%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2025	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	6,28%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2026	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	6,28%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2027	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	6,28%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2028	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	6,53%	6,28%	6,28%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	34 641 415,04	7 150 844,69	2 064 133,00	1 485 633,00	578 500,00	0,00	8 639 994,93	171 902,10
Wykonanie 2017	0,00	0,00	35 408 612,82	7 338 088,32	0,00	0,00	0,00	4 620 950,00	9 554 321,76	518 008,50
Plan 3 kw. 2018	0,00	2 236 301,26	37 044 854,00	8 008 239,00	0,00	0,00	0,00	27 913 752,74	1 238 617,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	2 236 301,26	36 875 629,87	7 736 850,20	0,00	0,00	0,00	461 898,80	24 446 695,94	530 421,80
2019	0,00	0,00	40 413 781,07	8 488 133,55	13 800 113,21	805 823,21	12 994 290,00	12 924 290,00	6 454 448,72	1 235 416,67
2020	3 129 632,00	3 129 632,00	40 200 000,00	8 500 000,00	292 221,39	242 221,39	50 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2021	3 179 656,00	3 179 656,00	40 200 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2022	3 293 920,00	3 293 920,00	40 200 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2023	3 293 920,00	3 293 920,00	40 200 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2024	3 218 920,00	3 218 920,00	40 200 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	40 200 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	40 200 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	40 200 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 460 000,00	1 460 000,00	40 200 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	957 832,73	957 832,73	957 832,73	0,00	0,00	0,00	546 324,44	546 324,44	546 324,44
Wykonanie 2017	196 347,15	196 347,15	0,00	2 574 160,00	2 574 160,00	0,00	989 017,72	989 017,72	0,00
Plan 3 kw. 2018	995 990,80	890 492,23	0,00	236 819,00	226 906,00	0,00	1 349 726,80	1 244 228,23	0,00
Wykonanie 2018	346 304,86	346 604,86	0,00	172 919,00	172 919,00	0,00	231 762,24	231 762,24	0,00
2019	1 784 095,00	1 568 044,69	993 784,46	56 126,67	53 986,67	0,00	1 845 146,00	1 629 095,69	712 142,20
2020	330 759,76	330 759,76	330 759,76	0,00	0,00	0,00	391 361,40	330 759,76	391 361,40
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 045 514,25	2 574 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	608 617,00	226 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	503 858,25	172 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	120 416,67	53 986,67	64 290,00	282 480,31	282 480,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	60 601,64	60 601,64	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	2 960 242,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Wykonanie 2017	2 049 242,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 236 301,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 236 301,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 507 132,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 129 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 179 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 293 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 293 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 218 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/61/2019

kwoty w zł

Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 27 czerwca 2019 r.

Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 27 czerwca 2019 r.				
			Od	Do		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 401 999,20	13 800 113,21	292 221,39	0,00	0,00	14 092 334,60
1.a	- wydatki bieżące				1 899 483,40	805 823,21	242 221,39	0,00	0,00	1 048 044,60
1.b	- wydatki majątkowe				13 502 515,80	12 994 290,00	50 000,00	0,00	0,00	13 044 290,00
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:				1 515 388,40	564 608,21	242 221,39	0,00	0,00	806 829,60
1.1.1	- wydatki bieżące				1 422 298,40	500 318,21	242 221,39	0,00	0,00	742 539,60
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	1 422 298,40	500 318,21	242 221,39	0,00	0,00	742 539,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				93 090,00	64 290,00	0,00	0,00	0,00	64 290,00
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	2019	93 090,00	64 290,00	0,00	0,00	0,00	64 290,00
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				13 886 610,80	13 235 505,00	50 000,00	0,00	0,00	13 285 505,00
1.3.1	- wydatki bieżące				477 185,00	305 505,00	0,00	0,00	0,00	305 505,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - dotacje dla Gmin na terenie powiatu ostrowskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2018	2019	477 185,00	305 505,00	0,00	0,00	0,00	305 505,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 409 425,80	12 930 000,00	50 000,00	0,00	0,00	12 980 000,00
1.3.2.1	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka - Orło na odcinku od km 43+770 do km 52+353 - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2018	2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2614W Zaręby Kościelne - Kępiste Borowe wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2657W - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2018	2019	4 884 004,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00
1.3.2.3	Dotacja dla SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej - Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców powiatu.	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2016	2019	1 000 421,80	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2612W granica województwa - Szulborze Wielkie - Zaręby Kościelne - Chmielewo - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2018	2019	7 205 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	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	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	120 000,00

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Dokonuje się następujących zmian :

I. Załącznik nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostrowskiego na lata 2019-2028 ":

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

1. Uchwałą Nr 72/28/2019 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 11 czerwca 2019 r. - kwota dochodów i wydatków zwiększyła się o kwotę 38.366,00 zł,
2. Uchwałą Nr VIII/60/2019 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 27 czerwca 2019 r. - kwota dochodów zwiększyła się o kwotę 10.500,00 zł . Kwota wydatków uległa zwiększeniu o kwotę 254.200,00 zł.
3. Zwiększa się deficyt o kwotę 243.700,00 zł., który zostanie sfinansowany wolnymi środkami z roku ubiegłego.

II. Załącznik Nr 2 - "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2019-2022 ":

W załączniku Nr 2 - "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2019-2022 " nie dokonuje się zmian.

Sporządziła:
Konrad Małgorzata