

UCHWAŁA NR XXXVI/299/2018
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 28 września 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2018 - 2024

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVIII/251/2017 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2018 - 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostrowskiego na lata 2018 - 2024" zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.
- 2) załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2018-2020" zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Stanisław Rafalik

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/299/2018

Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 28 września 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego: z dnia 28 września 2018 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 2015	63 250 022,55	54 961 553,80	10 023 409,00	401 432,80	2 320 059,68	0,00	30 993 487,00	9 579 837,07	8 288 468,75	41 596,07	8 246 872,68
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
Plan 3 kw. 2017	63 632 828,00	54 881 066,00	11 226 155,00	350 000,00	2 987 440,00	0,00	30 877 331,00	8 740 566,00	8 751 762,00	550 000,00	8 201 762,00
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
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
2019	60 783 629,28	58 851 369,28	12 500 000,00	400 000,00	2 800 000,00	0,00	32 000 000,00	8 500 000,00	1 932 260,00	0,00	0,00
2020	59 647 841,00	59 647 841,00	12 500 000,00	400 000,00	2 800 000,00	0,00	32 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	60 583 875,00	60 583 875,00	12 600 000,00	400 000,00	2 800 000,00	0,00	32 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	62 569 042,00	62 569 042,00	12 600 000,00	400 000,00	2 800 000,00	0,00	32 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	63 196 645,00	63 196 645,00	12 600 000,00	400 000,00	2 800 000,00	0,00	32 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	64 412 550,00	64 412 550,00	12 600 000,00	400 000,00	2 800 000,00	0,00	32 000 000,00	8 500 000,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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 2015	65 329 247,66	48 855 787,73	0,00	0,00	0,00	308 530,81	308 530,81	0,00	0,00	16 473 459,93
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
Plan 3 kw. 2017	70 337 816,49	51 905 800,49	141 844,00	0,00	0,00	351 482,49	351 482,49	0,00	0,00	18 432 016,00
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
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
2019	57 276 497,00	52 168 124,00	130 879,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	5 108 373,00
2020	55 818 209,00	54 318 209,00	97 948,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2021	56 804 219,00	55 304 219,00	97 948,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2022	58 875 122,00	57 375 122,00	86 295,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2023	59 502 725,00	58 002 725,00	41 404,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2024	60 493 630,00	58 993 630,00	41 397,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

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 2015	-2 079 225,11	6 672 492,16	0,00	0,00	3 033 492,16	1 480 926,16	3 639 000,00	2 079 225,11	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2017	-6 704 988,49	8 754 231,21	0,00	0,00	3 154 231,21	3 154 231,21	5 600 000,00	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
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
2019	3 507 132,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 829 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 779 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 693 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 693 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 918 920,00	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 2015	1 538 565,72	1 538 565,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 908 966,98	0,00	6 105 766,07	9 139 258,23
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
Plan 3 kw. 2017	2 049 242,72	2 049 242,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 459 481,54	0,00	2 975 265,51	6 129 496,72
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
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
2019	3 507 132,28	3 507 132,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 916 048,00	0,00	6 683 245,28	6 683 245,28
2020	3 829 632,00	3 829 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 086 416,00	0,00	5 329 632,00	5 329 632,00
2021	3 779 656,00	3 779 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 306 760,00	0,00	5 279 656,00	5 279 656,00
2022	3 693 920,00	3 693 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 612 840,00	0,00	5 193 920,00	5 193 920,00
2023	3 693 920,00	3 693 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 918 920,00	0,00	5 193 920,00	5 193 920,00
2024	3 918 920,00	3 918 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 418 920,00	5 418 920,00

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 2015	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	9,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	12,85%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	5,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	10,40%	x	x	x	x
2018	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	6,25%	9,37%	10,99%	TAK	TAK
2019	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	11,00%	8,21%	9,83%	TAK	TAK
2020	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	8,94%	7,60%	9,22%	TAK	TAK
2021	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	8,71%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2022	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	8,30%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2023	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	8,22%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2024	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	8,41%	8,41%	8,41%	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 2015	0,00	0,00	34 460 502,21	6 863 405,16	4 143 547,29	1 714 352,75	2 429 194,54	2 323 597,77	15 591 863,16	881 596,77
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	35 880 883,00	7 413 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 746 300,00	1 685 716,00
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
2018	0,00	0,00	37 044 854,00	8 008 239,00	2 123 819,80	966 198,80	1 157 621,00	1 059 717,00	26 854 035,74	1 238 617,00
2019	3 507 132,28	3 507 132,28	34 335 000,00	7 893 000,00	5 608 691,21	500 318,21	5 108 373,00	4 558 373,00	0,00	200 000,00
2020	3 829 632,00	3 829 632,00	35 021 700,00	8 051 000,00	242 221,39	242 221,39	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2021	3 779 656,00	3 779 656,00	35 722 000,00	8 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2022	3 693 920,00	3 693 920,00	36 436 000,00	8 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2023	3 693 920,00	3 693 920,00	37 164 000,00	8 543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2024	3 918 920,00	3 918 920,00	37 907 000,00	8 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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 2015	1 044 226,53	1 028 930,08	947 360,00	244 781,19	244 781,19	0,00	1 042 185,21	955 061,04	955 061,04
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	2 999 762,00	2 999 762,00	0,00	993 839,00	993 839,00	0,00
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
2018	995 990,80	890 492,23	58 332,00	236 819,00	226 906,00	172 919,00	1 349 726,80	1 244 228,23	0,00
2019	601 590,46	601 590,46	601 590,46	0,00	0,00	0,00	712 142,20	601 590,46	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

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 2015	101 596,77	0,00	101 596,77	188 720,94	188 720,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	4 674 936,30	2 999 762,00	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
2018	608 617,00	226 906,00	0,00	487 209,57	487 209,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	58 373,00	58 373,00	0,00	110 551,74	110 551,74	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

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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 2015	1 552 566,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 960 242,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Plan 3 kw. 2017	2 049 242,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 049 242,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 829 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 779 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 693 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 693 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 918 920,00	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 XXXVI/299/2018

Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

kwoty w zł

z dnia 28 września 2018 r.

Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 28 września 2018 r.			Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 334 472,83	2 123 819,80	5 608 691,21	242 221,39	0,00	7 974 732,40
1.a	- wydatki bieżące				3 008 478,83	966 198,80	500 318,21	242 221,39	0,00	1 708 738,40
1.b	- wydatki majątkowe				6 325 994,00	1 157 621,00	5 108 373,00	0,00	0,00	6 265 994,00
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:				1 579 288,40	778 375,80	558 691,21	242 221,39	0,00	1 579 288,40
1.1.1	- wydatki bieżące				1 422 298,40	679 758,80	500 318,21	242 221,39	0,00	1 422 298,40
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	679 758,80	500 318,21	242 221,39	0,00	1 422 298,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				156 990,00	98 617,00	58 373,00	0,00	0,00	156 990,00
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	34 717,00	58 373,00	0,00	0,00	93 090,00
1.1.2.2	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	63 900,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	63 900,00
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				7 755 184,43	1 345 444,00	5 050 000,00	0,00	0,00	6 395 444,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 586 180,43	286 440,00	0,00	0,00	0,00	286 440,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2013	2018	1 527 140,43	271 680,00	0,00	0,00	0,00	271 680,00
1.3.1.2	Konwersja danych z systemu EGBV WIN do systemu EWOPIS - Cel:Usprawnienie działalności urzędu oraz poprawa obsługi interesantów.	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2017	2018	59 040,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 169 004,00	1 059 004,00	5 050 000,00	0,00	0,00	6 109 004,00
1.3.2.1	Dotacja dla SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej - Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców powiatu.	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2016	2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2610W granica województwa - Pieńki Wielkie - Jabłonowo-Klacje - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2017	2018	85 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	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	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	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	34 004,00	4 850 000,00	0,00	0,00	4 884 004,00

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Dokonuje się następujących zmian :

I. Załącznik nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostrowskiego na lata 2018-2024 ":

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

1. Uchwałą Nr 481/167/2018 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 22 sierpnia 2018 r. - kwota dochodów i wydatków zwiększyła się o kwotę 256.289,00 zł,
2. Uchwałą Nr XXXV/297/2018 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 3 września 2018 r. dochody i wydatki zwiększyły się o kwotę 439.200,00 zł.
3. Uchwałą Nr 490/170/2018 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 12 września 2018 r. - kwota dochodów i wydatków zmniejszyła się o kwotę 64.361,00 zł.
4. Uchwałą nr Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 września 2018 r. zmniejszają się dochody o kwotę 491.730,20 zł., wydatki zwiększają się o kwotę 2.442.656,80 zł.
5. Zwiększa się deficyt o kwotę 2.934.387,00 zł., który zostanie sfinansowany wolnymi środkami z roku ubiegłego.

II. Załącznik Nr 2 - "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2018-2020 ":

W załączniku Nr 2 - "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2018-2020 " dokonuje się:

- 1) zmian w zadaniu pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 2614W Zaręby Kościelne - Kępiste Borowe wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2657 W " do realizacji na lata 2018 - 34.004,00 zł i 2019 r. - 4.850.000,00 zł.
- 2) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn " Dotacja dla Stiwek Fundacji na rzecz Społeczeństwa, Tolerancji, Integracji, Wolności, Edukacji, Kultury - projekt pn." Akademia rozwoju młodego człowieka w Powiecie Ostrowskim" na kwotę 1.486.198,40 zł do realizacji na lata 2018 - 743.658,80 zł , 2019r. - 500.318,21 zł. i 2020r. - 242.221,39 zł

Sporządziła:
Konrad Małgorzata