

UCHWAŁA NR XXXVI/220/2021
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 27 maja 2021 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXX/201/2020 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostrowskiego na lata 2021 - 2035" zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2021-2024" zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Dorota Subda

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/220/2021
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 27 maja 2021 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 ^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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	72 555 565,52	60 378 472,44	13 088 391,00	519 087,45	31 628 104,00	9 316 889,41	5 826 000,58	0,00	12 177 093,08	14 676,84	10 104 009,50
Wykonanie 2019	88 848 226,53	66 707 931,03	14 905 543,00	355 445,31	36 289 226,00	10 680 700,69	4 477 016,03	0,00	22 140 295,50	125 969,91	22 014 325,59
Plan 3 kw. 2020	85 489 902,89	71 103 960,08	14 731 831,00	250 000,00	40 737 691,00	11 641 210,41	3 743 227,67	0,00	14 385 942,81	0,00	14 385 942,81
Wykonanie 2020	105 688 980,61	73 291 496,54	14 478 302,00	661 358,92	40 877 691,00	12 424 773,95	4 849 370,67	0,00	32 397 484,07	813,01	32 396 671,06
2021	80 798 485,66	72 915 337,66	15 107 601,00	400 000,00	42 173 751,00	11 066 056,20	4 167 929,46	0,00	7 883 148,00	0,00	7 883 148,00
2022	98 048 100,00	71 339 000,00	15 470 000,00	400 000,00	41 400 000,00	9 400 000,00	4 669 000,00	0,00	26 709 100,00	0,00	26 709 100,00
2023	69 870 000,00	69 870 000,00	15 470 000,00	300 000,00	41 200 000,00	9 300 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	70 070 000,00	70 070 000,00	15 470 000,00	300 000,00	41 200 000,00	9 300 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	70 670 000,00	70 670 000,00	15 470 000,00	300 000,00	41 600 000,00	9 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	70 670 000,00	70 670 000,00	15 470 000,00	300 000,00	41 600 000,00	9 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	70 670 000,00	70 670 000,00	15 470 000,00	300 000,00	41 600 000,00	9 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	70 670 000,00	70 670 000,00	15 470 000,00	300 000,00	41 600 000,00	9 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	71 170 000,00	71 170 000,00	15 970 000,00	300 000,00	41 600 000,00	9 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	71 170 000,00	71 170 000,00	15 970 000,00	300 000,00	41 600 000,00	9 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	71 170 000,00	71 170 000,00	15 970 000,00	300 000,00	41 600 000,00	9 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2032	71 650 000,00	71 650 000,00	16 450 000,00	300 000,00	41 600 000,00	9 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	71 650 000,00	71 650 000,00	16 450 000,00	300 000,00	41 600 000,00	9 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	71 650 000,00	71 650 000,00	16 450 000,00	300 000,00	41 600 000,00	9 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	72 179 850,00	72 179 850,00	15 979 850,00	300 000,00	42 600 000,00	9 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	76 300 269,26	50 981 722,25	36 708 161,78	0,00	0,00	324 354,34	0,00	0,00	0,00	25 318 547,01	25 318 547,01	470 421,80
Wykonanie 2019	78 571 098,64	59 249 976,20	41 035 090,50	0,00	0,00	373 961,49	0,00	0,00	0,00	19 321 122,44	19 321 122,44	1 752 061,00
Plan 3 kw. 2020	101 661 907,89	68 184 525,08	48 406 880,70	97 948,00	0,00	364 504,13	0,00	0,00	0,00	33 477 382,81	33 477 382,81	938 900,00
Wykonanie 2020	95 255 833,49	63 088 699,98	45 511 430,92	0,00	0,00	264 342,65	0,00	0,00	0,00	32 167 133,51	32 167 133,51	5 863 171,84
2021	103 956 343,90	71 024 489,19	50 302 160,50	97 948,00	0,00	309 338,85	0,00	0,00	0,00	32 931 854,71	32 931 854,71	1 839 653,49
2022	96 064 180,00	66 186 080,00	50 400 000,00	86 295,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	29 878 100,00	0,00	0,00
2023	67 886 080,00	66 386 080,00	50 400 000,00	41 404,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2024	68 161 080,00	66 661 080,00	50 400 000,00	41 397,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2025	68 970 000,00	66 700 000,00	50 400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00
2026	68 970 000,00	66 700 000,00	50 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00
2027	68 970 000,00	66 700 000,00	50 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00
2028	68 910 000,00	66 700 000,00	50 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	0,00
2029	69 200 000,00	66 930 000,00	50 830 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00
2030	69 200 000,00	66 930 000,00	50 830 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00
2031	69 200 000,00	66 930 000,00	50 830 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00
2032	69 700 000,00	66 930 000,00	50 830 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	0,00	0,00
2033	69 700 000,00	66 930 000,00	50 830 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	0,00	0,00
2034	69 700 000,00	66 930 000,00	50 830 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	0,00	0,00
2035	70 700 000,00	66 930 000,00	50 830 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	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 2018	-3 744 703,74	0,00	10 315 041,65	6 200 000,00	3 744 703,74	0,00	0,00	4 115 041,65	0,00
Wykonanie 2019	10 277 127,89	0,00	9 113 837,18	4 660 000,00	0,00	0,00	0,00	4 333 894,18	0,00
Plan 3 kw. 2020	-16 172 005,00	0,00	25 571 637,00	12 070 000,00	3 670 368,00	10 254 183,00	10 254 183,00	2 247 454,00	2 247 454,00
Wykonanie 2020	10 433 147,12	0,00	23 379 852,13	9 000 000,00	0,00	10 254 183,00	0,00	3 125 669,13	0,00
2021	-23 157 858,24	0,00	25 907 514,24	9 529 850,00	7 780 194,00	15 377 664,24	15 377 664,24	0,00	0,00
2022	1 983 920,00	1 983 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 983 920,00	1 983 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 908 920,00	1 908 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 479 850,00	1 479 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 301,54	2 236 301,54	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	119 943,00	0,00	16 261 258,00	5 887 132,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 399 632,00	8 399 632,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 399 632,00	8 399 632,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 749 656,00	1 749 656,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 920,00	1 983 920,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 920,00	1 983 920,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 920,00	1 908 920,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 850,00	1 479 850,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	18 823 180,00	0,00	9 396 750,19	13 511 791,84
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	10 374 126,00	17 596 048,00	0,00	7 457 954,83	11 791 849,01
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	21 266 416,00	0,00	2 919 435,00	15 421 072,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	18 196 416,00	0,00	10 202 796,56	23 582 648,69
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	25 976 610,00	0,00	1 890 848,47	17 268 512,71
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	23 992 690,00	0,00	5 152 920,00	5 152 920,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	22 008 770,00	0,00	3 483 920,00	3 483 920,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 099 850,00	0,00	3 408 920,00	3 408 920,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 399 850,00	0,00	3 970 000,00	3 970 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 699 850,00	0,00	3 970 000,00	3 970 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 999 850,00	0,00	3 970 000,00	3 970 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 239 850,00	0,00	3 970 000,00	3 970 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 269 850,00	0,00	4 240 000,00	4 240 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 299 850,00	0,00	4 240 000,00	4 240 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 329 850,00	0,00	4 240 000,00	4 240 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 379 850,00	0,00	4 720 000,00	4 720 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 429 850,00	0,00	4 720 000,00	4 720 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 479 850,00	0,00	4 720 000,00	4 720 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 249 850,00	5 249 850,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,34%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,66%	5,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,64%	16,64%	x	x	x	x
2021	3,49%	3,89%	3,89%	12,95%	16,61%	TAK	TAK
2022	3,83%	8,80%	8,80%	7,96%	11,62%	TAK	TAK
2023	3,84%	6,25%	6,25%	6,12%	9,78%	TAK	TAK
2024	3,70%	6,10%	6,10%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2025	3,10%	6,79%	x	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2026	3,10%	6,79%	x	7,37%	8,94%	TAK	TAK
2027	3,10%	6,79%	x	6,33%	7,89%	TAK	TAK
2028	3,19%	6,79%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2029	3,51%	7,18%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2030	3,51%	7,18%	x	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2031	3,51%	7,18%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2032	3,45%	7,89%	x	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2033	3,45%	7,89%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2034	3,45%	7,89%	x	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2035	2,67%	8,67%	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	346 304,86	346 304,86	346 304,86	172 919,00	172 919,00	172 919,00	231 762,24	231 762,24	231 762,24
Wykonanie 2019	1 694 313,82	1 694 313,82	1 526 474,25	63 900,00	63 900,00	53 986,67	1 770 749,99	1 770 749,99	1 587 878,49
Plan 3 kw. 2020	1 854 320,91	1 854 320,91	1 712 317,14	25 900,00	25 900,00	21 885,37	1 865 720,91	1 865 720,91	1 709 669,49
Wykonanie 2020	2 076 714,17	2 076 714,17	1 933 914,73	-25 900,00	-25 900,00	-21 885,37	1 166 351,53	1 166 351,53	1 018 661,12
2021	1 075 602,20	1 075 602,20	1 072 621,99	0,00	0,00	0,00	1 281 880,13	1 281 880,13	1 278 899,92
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	503 858,25	503 858,25	172 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	38 000,00	38 000,00	32 101,30	13 486 213,21	805 823,21	12 680 390,00	982 678,47	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	101 300,00	101 300,00	21 885,37	13 314 599,65	777 599,65	12 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 920,00	4 920,00	0,00	13 227 599,65	690 599,65	12 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 653,49	22 653,49	0,00	27 377 623,22	253 249,00	27 124 374,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	29 878 100,00	0,00	29 878 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2018	2 236 301,54	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	5 887 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	8 399 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	72 357,42		
Wykonanie 2020	8 399 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	572 969,00		
2021	1 749 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,45		
2022	1 983 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	1 983 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	1 908 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	1 479 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 XXXVI/220/2021
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 27 maja 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	z dnia 27 maja 2021 r.				
			Od	Do			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					57 550 139,22	27 377 623,22	29 878 100,00	170 000,00	0,00	57 425 723,22
1.a	- wydatki bieżące					337 665,00	253 249,00	0,00	0,00	0,00	253 249,00
1.b	- wydatki majątkowe					57 212 474,22	27 124 374,22	29 878 100,00	170 000,00	0,00	57 172 474,22
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					57 550 139,22	27 377 623,22	29 878 100,00	170 000,00	0,00	57 425 723,22
1.3.1	- wydatki bieżące					337 665,00	253 249,00	0,00	0,00	0,00	253 249,00
1.3.1.1	Dotacje dla gmin na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021 - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2020	2021	337 665,00	253 249,00	0,00	0,00	0,00	253 249,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					57 212 474,22	27 124 374,22	29 878 100,00	170 000,00	0,00	57 172 474,22
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W na odcinku Prostyń - Treblinka - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2020	2021	9 966 779,67	9 946 779,67	0,00	0,00	0,00	9 946 779,67	
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2610W granica województwa - Pierńki Wielkie - Jabłonowo- Klacze - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2020	2021	4 582 694,55	4 562 694,55	0,00	0,00	0,00	4 562 694,55	
1.3.2.3	Zakup autobusu 22+1+1 - osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym na wózkach inwalidzkich), na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiewie - Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców Powiatu Ostrowskiego	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2020	2021	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	
1.3.2.4	Przebudowa boiska sportowego w ZS nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej - etap I - Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców Powiatu Ostrowskiego	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2020	2021	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie - Zuzela - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2021	2022	190 000,00	60 000,00	130 000,00	0,00	0,00	190 000,00	
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2613W na odcinku Skłody Stachy - Mianowo - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2021	2022	190 000,00	60 000,00	130 000,00	0,00	0,00	190 000,00	
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2630W na odcinku Koskowo - Stary Lubotyń - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2021	2022	135 000,00	35 000,00	100 000,00	0,00	0,00	135 000,00	
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy-Choiny-Jarząbka-Wiśniewo-Dybki - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2021	2023	300 000,00	30 000,00	100 000,00	170 000,00	0,00	300 000,00	
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W od km 13+000 do km 14+455 wraz z budową ronda w km 13+916,82 oraz rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Nienatły-Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2021	2022	21 532 000,00	5 018 800,00	16 513 200,00	0,00	0,00	21 532 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Fidury-Koziki - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2021	2022	10 927 000,00	3 390 100,00	7 536 900,00	0,00	0,00	10 927 000,00
1.3.2.11	Budowa ciągu pieszo- rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2655W w m. Ugniewo - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2021	2022	2 476 000,00	900 000,00	1 576 000,00	0,00	0,00	2 476 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W na odcinku Brok-Stare Kaczkowo wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 694 - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2021	2022	4 882 000,00	2 520 000,00	2 362 000,00	0,00	0,00	4 882 000,00
1.3.2.13	Rozwój sportowej infrastruktury przyszkolnej w powiecie ostrowskim - Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców Powiatu Ostrowskiego	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2021	2022	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Dokonuje się następujących zmian :

I. Załącznik nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostrowskiego na lata 2021-2035":

1. Dokonuje się zmian wartości liczbowych w kolumnie na 2021 rok, które polegają na dostosowaniu danych do planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2021 rok wynikające ze zmian wprowadzonych następującymi uchwałami:

1) Uchwałą Nr XXXVI/219/2021 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 27 maja 2021 r. zwiększone zostały dochody o kwotę 2.586.377,00 zł i wydatki o kwotę 2.586.377,00 zł.

2. Zwiększa się na 2022 r w pozycji " Dochody majątkowe" środki z tytułu pomocy finansowej od gminy Ostrow Maz. w wysokości 788.000,00 zł.

II. Załącznik Nr 2 - "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2021-2024":

Zwiększają się limity na następujące zadania inwestycyjne:

1) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Fidury-Koziki zwiększa się limit w roku 2021 do kwoty 3.390.100,00 zł. Zwiększa się również " Łączne nakłady finansowe" i " Limit zobowiązań" do kwoty 10.927.000,00 zł.

2) Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2655W w m.Ugniewo zwiększa się limit :

a) w 2021 r. do kwoty 900.000,00 zł;

b) w 2022 r. do kwoty 1.576.000,00 zł;

Zwiększa się również " Łączne nakłady finansowe" i " Limit zobowiązań" do kwoty 2.476.000,00 zł.

Przygotowała:
Małgorzata Konrad