

UCHWAŁA NR XXV/225/2017
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 28 września 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2017 - 2024

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XX/176/2016 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2017 - 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostrowskiego na lata 2017 - 2024" zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.
- 2) załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2017-2020" 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 XXV/225/2017

Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego: z dnia 28 września 2017 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 2014	64 316 583,97	55 104 056,97	9 227 217,00	414 469,72	2 253 608,53	0,00	31 233 645,00	10 284 258,93	9 212 527,00	326 856,00	8 885 671,00
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
Plan 3 kw. 2016	61 353 846,00	55 848 313,00	10 471 508,00	350 000,00	2 575 214,00	0,00	31 438 055,00	9 551 539,00	5 505 533,00	718 600,00	4 786 933,00
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
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
2018	62 538 168,00	62 538 168,00	9 500 000,00	210 000,00	2 300 000,00	0,00	32 000 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	65 065 256,28	65 065 256,28	9 500 000,00	210 000,00	2 300 000,00	0,00	32 000 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	66 647 841,00	66 647 841,00	9 500 000,00	220 000,00	2 400 000,00	0,00	32 000 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	67 583 875,00	67 583 875,00	9 600 000,00	220 000,00	2 400 000,00	0,00	32 000 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	69 699 042,00	69 699 042,00	9 600 000,00	220 000,00	2 400 000,00	0,00	32 000 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	70 666 645,00	70 666 645,00	9 600 000,00	230 000,00	2 500 000,00	0,00	32 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	71 742 784,00	71 742 784,00	9 600 000,00	230 000,00	2 500 000,00	0,00	32 000 000,00	8 000 000,00	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 2014	69 643 847,25	49 353 142,57	0,00	0,00	0,00	282 304,82	282 304,82	0,00	0,00	20 290 704,68
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
Plan 3 kw. 2016	62 341 537,00	51 027 641,00	149 794,00	0,00	0,00	469 466,00	469 466,00	0,00	0,00	11 313 896,00
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
2017	70 337 816,49	51 905 800,49	141 844,00	0,00	0,00	350 570,15	350 570,15	0,00	0,00	18 432 016,00
2018	60 301 866,74	58 686 793,74	141 844,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 615 073,00
2019	62 718 124,00	58 618 124,00	130 879,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
2020	64 278 209,00	60 178 209,00	97 948,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
2021	65 264 219,00	63 764 219,00	97 948,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2022	67 475 122,00	65 975 122,00	86 295,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2023	68 342 725,00	66 842 725,00	41 404,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2024	69 103 864,00	67 603 864,00	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 2014	-5 327 263,28	9 794 125,53	0,00	0,00	4 124 125,53	2 691 684,53	5 670 000,00	5 327 263,28	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	-987 691,00	2 953 934,00	0,00	0,00	2 953 934,00	987 691,00	0,00	0,00	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
2017	-6 704 988,49	8 754 231,21	0,00	0,00	3 154 231,21	1 104 988,49	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00
2018	2 236 301,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 347 132,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 369 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 319 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 223 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 323 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 638 920,00	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:						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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			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 2014	1 432 440,30	1 432 440,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 808 895,70	0,00	5 750 914,40	9 875 039,93
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
Plan 3 kw. 2016	1 966 243,00	1 966 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 904 723,98	0,00	4 820 672,00	7 774 606,00
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
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
2018	2 236 301,26	2 236 301,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 223 180,28	0,00	3 851 374,26	3 851 374,26
2019	2 347 132,28	2 347 132,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 876 048,00	0,00	6 447 132,28	6 447 132,28
2020	2 369 632,00	2 369 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 506 416,00	0,00	6 469 632,00	6 469 632,00
2021	2 319 656,00	2 319 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 186 760,00	0,00	3 819 656,00	3 819 656,00
2022	2 223 920,00	2 223 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962 840,00	0,00	3 723 920,00	3 723 920,00
2023	2 323 920,00	2 323 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 920,00	0,00	3 823 920,00	3 823 920,00
2024	2 638 920,00	2 638 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138 920,00	4 138 920,00

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 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 2014	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	9,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	9,72%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	9,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	12,85%	x	x	x	x
2017	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	5,54%	9,40%	10,67%	TAK	TAK
2018	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	6,16%	8,10%	9,37%	TAK	TAK
2019	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	9,91%	6,91%	8,18%	TAK	TAK
2020	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	9,71%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2021	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	5,65%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2022	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	5,34%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2023	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	5,41%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2024	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	5,77%	5,47%	5,47%	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 2014	0,00	0,00	34 046 811,23	6 356 846,42	4 243 851,00	1 639 162,00	2 604 689,00	2 595 000,00	15 469 906,96	1 112 898,86
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	35 132 939,00	7 138 239,00	2 064 133,00	1 485 633,00	578 500,00	0,00	9 536 895,00	1 777 001,00
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
2017	0,00	0,00	35 883 466,00	7 403 169,00	7 329 430,00	1 290 878,00	6 038 552,00	0,00	16 736 300,00	1 685 716,00
2018	2 236 301,26	2 236 301,26	39 017 992,00	8 365 500,00	111 216,00	0,00	111 216,00	115 073,00	1 500 000,00	0,00
2019	2 347 132,28	2 347 132,00	39 993 442,00	8 783 750,00	4 029 573,00	0,00	4 029 573,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2020	2 369 632,00	2 369 632,00	40 993 280,00	9 222 940,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00
2021	2 319 656,00	2 319 656,00	42 018 110,00	9 684 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2022	2 223 920,00	2 223 920,00	43 068 563,00	10 168 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2023	2 323 920,00	2 323 920,00	44 145 277,00	10 676 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2024	2 638 920,00	2 638 920,00	45 248 909,00	11 210 540,00	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 2014	1 482 380,77	1 441 538,10	1 441 538,10	0,00	0,00	0,00	1 634 233,29	1 442 270,07	1 442 270,07
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
Plan 3 kw. 2016	326 480,00	326 480,00	326 480,00	0,00	0,00	0,00	386 233,00	386 233,00	386 233,00
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
2017	0,00	0,00	0,00	2 999 762,00	2 999 762,00	2 999 762,00	993 839,00	993 839,00	867 696,00
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

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 2014	520 602,02	252 611,98	252 611,98	472 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	101 596,77	0,00	101 596,77	188 720,94	188 720,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	13 501,00	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
2017	4 674 936,30	2 999 762,00	0,00	2 044 441,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	111 216,00	111 216,00	0,00	21 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 029 573,00	4 029 573,00	0,00	29 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 100 000,00	4 100 000,00	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

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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
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 długu 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 2014	1 432 441,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 552 566,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 966 243,00	0,00	0,00	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
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	2 347 132,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 369 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 319 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 223 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 323 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 638 920,00	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 XXV/225/2017

kwoty w zł

Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 28 września 2017 r.

Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej											
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 28 września 2017 r.			Limit 2020	Limit zobowiązań	
			Od	Do		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					18 081 992,99	7 329 430,00	111 216,00	4 029 573,00	4 100 000,00	15 570 219,00
1.a	- wydatki bieżące					3 580 488,49	1 290 878,00	0,00	0,00	0,00	1 290 878,00
1.b	- wydatki majątkowe					14 501 504,50	6 038 552,00	111 216,00	4 029 573,00	4 100 000,00	14 279 341,00
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:					5 274 509,04	4 949 039,30	21 216,00	29 573,00	0,00	4 999 828,30
1.1.1	- wydatki bieżące					483 619,74	304 103,00	0,00	0,00	0,00	304 103,00
1.1.1.1	Staż zagraniczny - profesjonalny start na rynku pracy realizowany ze środków POWER na zasadach Programu ERASMUS+ - sektor kształcenie i szkolenie zawodowe. - Cel: Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego.	Zespół Szkół Nr 2	2016	2017	483 619,74	304 103,00	0,00	0,00	0,00	304 103,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					4 790 889,30	4 644 936,30	21 216,00	29 573,00	0,00	4 695 725,30
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2623W Boguty - Pianki - Cietrzewki - Warzyno - Żebry - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2016	2017	1 659 934,15	1 564 770,15	0,00	0,00	0,00	1 564 770,15	
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W Brok - Orło - Daniłowo - Złotoria - Zaręby Kościelne - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2016	2017	3 054 450,15	3 054 450,15	0,00	0,00	0,00	3 054 450,15	
1.1.2.4	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	76 505,00	25 716,00	21 216,00	29 573,00	0,00	76 505,00	
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					12 807 483,95	2 380 390,70	90 000,00	4 000 000,00	4 100 000,00	10 570 390,70
1.3.1	- wydatki bieżące					3 096 868,75	986 775,00	0,00	0,00	0,00	986 775,00
1.3.1.1	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń - Cel: Obsługa interesantów	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2014	2017	1 803 800,00	614 900,00	0,00	0,00	0,00	614 900,00	
1.3.1.2	Usuwanie pojazdów z drogi - Cel: Obsługa interesantów	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2014	2017	83 100,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	27 900,00	
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2013	2017	1 209 968,75	343 975,00	0,00	0,00	0,00	343 975,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					9 710 615,20	1 393 615,70	90 000,00	4 000 000,00	4 100 000,00	9 583 615,70
1.3.2.2	Dotacja dla SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej - Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców powiatu.	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2016	2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2618W Szulborze Wielkie - Uścianek-Dębianska - do drogi krajowej nr 63 - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2016	2017	106 457,50	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2623W Boguty - Pianki - Cietrzewki - Warzyno - Żebry - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2016	2017	115 065,85	15 065,85	0,00	0,00	0,00	15 065,85	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W Brok - Orło - Daniłowo - Złotonia - Zaręby Kościelne - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2016	2017	35 549,85	35 549,85	0,00	0,00	0,00	35 549,85
1.3.2.6	Droga nr 2636W Morzyczyn Włociański - Kielczew - Prostyn - Treblinka - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2016	2019	4 227 060,00	125 000,00	90 000,00	4 000 000,00	0,00	4 215 000,00
1.3.2.7	Droga nr 2612W granica województwa - Szulborze Wielkie - Zaręby Kościelne - Chmielewo - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2016	2020	4 226 482,00	118 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 218 000,00

OBJAŚNIENIA

Dokonuje się następujących zmian :

I. Załącznik nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostrowskiego na lata 2017-2024 ":

W związku z planowanym wprowadzeniem zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2017 r, uchwałą Rady Powiatu dokonuje się zmian w " Wieloletniej Prognozie Finansowej", tak aby przyjęte w niej wartości były zgodne z wartościami ustalonymi w budżecie powiatu na rok 2017 po zmianach.

Wprowadzone zostają następujące zmiany:

- dochody zwiększają się o kwotę (+)287.900,00 zł.,
- wydatki zwiększają się o kwotę (+) 1.214.812,34 zł.

- zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 953.912,34zł. , który zostanie sfinansowany wolnymi środkami z roku ubiegłego. Plan wolnych środków po zmianach wynosi 3.154.231,21 zł.

II. Załącznik Nr 2 - "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2017-2020 ":

W załączniku Nr 2 - "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2017-2020 " wprowadza się zmiany kwot limitu na 2017 r. zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w załączniku nr 3 " Wydatki majątkowe w 2017 roku" do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2017.

Sporządziła:
Konrad Małgorzata