

UCHWAŁA NR 371/130/2017
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 8 listopada 2017 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Warszawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Ostrowskiego na lata 2018- 2024.**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i ust. 2 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. Przedkłada się Radzie Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2018 - 2024 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta

Starosta

Urszula Wołosiewicz

Zbigniew Kamiński

Członkowie Zarządu:

Krystyna Gumkowska

Tadeusz Jabłonka

Marek Kamiński

Projekt

Załącznik do uchwały Nr 371/130/2017

Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

UCHWAŁA NR 8 z dnia 8 listopada 2017 r.

RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 2017 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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) oraz § 2, § 3, § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się „Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Ostrowskiego na lata 2018-2024”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały w formie elektronicznej.

2. Określa się „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2018-2021”, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały w formie elektronicznej.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania zobowiązań na finansowanie przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Ostrowskiego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XX/176/2016 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia

15 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2017 - 2024 z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Stanisław Rafalik

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	63 329 162,00	55 003 002,00	11 226 155,00	350 000,00	2 987 440,00	0,00	30 877 331,00	8 740 754,00	8 326 160,00	550 000,00	7 776 160,00
2018	57 795 808,00	56 232 471,00	12 306 341,00	450 000,00	2 812 954,00	0,00	31 685 781,00	8 337 549,00	1 563 337,00	0,00	1 563 337,00
2019	58 965 256,28	58 965 256,28	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
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	62 699 042,00	62 699 042,00	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	63 666 645,00	63 666 645,00	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	64 742 784,00	64 742 784,00	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	70 034 150,49	52 015 736,49	141 844,00	0,00	0,00	351 482,49	351 482,49	0,00	0,00	18 018 414,00
2018	62 409 506,74	49 335 290,74	141 844,00	0,00	0,00	408 923,74	408 923,74	0,00	0,00	13 074 216,00
2019	55 878 124,00	54 378 124,00	130 879,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2020	56 538 209,00	55 038 209,00	97 948,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2021	57 274 219,00	55 774 219,00	97 948,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2022	59 145 122,00	57 645 122,00	86 295,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2023	59 672 725,00	58 172 725,00	41 404,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2024	60 723 864,00	59 223 864,00	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 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	-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
2018	-4 613 698,74	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	4 613 698,74	0,00	0,00
2019	3 087 132,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 109 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 309 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 553 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 993 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 018 920,00	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	2 049 242,70	2 049 242,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 459 481,54	0,00	2 987 265,51	6 141 496,72
2018	2 236 301,26	2 236 301,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 073 180,28	0,00	6 897 180,26	6 897 180,26
2019	3 087 132,28	3 087 132,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 986 048,00	0,00	4 587 132,28	4 587 132,28
2020	3 109 632,00	3 109 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 876 416,00	0,00	4 609 632,00	4 609 632,00
2021	3 309 656,00	3 309 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 566 760,00	0,00	4 809 656,00	4 809 656,00
2022	3 553 920,00	3 553 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 012 840,00	0,00	5 053 920,00	5 053 920,00
2023	3 993 920,00	3 993 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018 920,00	0,00	5 493 920,00	5 493 920,00
2024	4 018 920,00	4 018 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 518 920,00	5 518 920,00

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	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	5,59%	x	x	x	x
2018	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	11,93%	9,37%	9,39%	TAK	TAK
2019	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	7,78%	10,11%	10,12%	TAK	TAK
2020	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	7,73%	8,42%	8,43%	TAK	TAK
2021	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	7,94%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2022	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	8,06%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2023	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	8,63%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2024	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	8,52%	8,21%	8,21%	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	35 880 883,00	7 413 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 332 698,00	1 685 716,00
2018	0,00	0,00	33 563 851,00	7 738 372,00	1 382 656,00	286 440,00	1 096 216,00	0,00	12 023 000,00	1 051 216,00
2019	3 087 132,28	3 087 132,28	39 993 442,00	8 783 750,00	29 573,00	0,00	29 573,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 109 632,00	3 109 632,00	40 993 280,00	9 222 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 309 656,00	3 309 656,00	42 018 110,00	9 684 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2022	3 553 920,00	3 553 920,00	43 068 563,00	10 168 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2023	3 993 920,00	3 993 920,00	44 145 277,00	10 676 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2024	4 018 920,00	4 018 920,00	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 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	0,00	0,00	0,00	2 999 762,00	2 999 762,00	0,00	993 839,00	993 839,00	0,00
2018	58 332,00	58 332,00	58 332,00	172 919,00	172 919,00	172 919,00	73 168,00	73 168,00	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 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	4 674 936,00	2 999 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	292 974,00	172 919,00	0,00	21 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	29 573,00	29 573,00	0,00	29 573,00	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

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	3 087 132,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 109 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 309 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 553 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 993 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 018 920,00	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

Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

kwoty w zł

Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 2017 r.				
			Od	Do		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 747 685,43	1 382 656,00	29 573,00	0,00	0,00	1 412 229,00
1.a	- wydatki bieżące				1 586 180,43	286 440,00	0,00	0,00	0,00	286 440,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 161 505,00	1 096 216,00	29 573,00	0,00	0,00	1 125 789,00
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:				76 505,00	21 216,00	29 573,00	0,00	0,00	50 789,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				76 505,00	21 216,00	29 573,00	0,00	0,00	50 789,00
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	76 505,00	21 216,00	29 573,00	0,00	0,00	50 789,00
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				2 671 180,43	1 361 440,00	0,00	0,00	0,00	1 361 440,00
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				1 085 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00
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-Klucze - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2017	2018	85 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Przygotowany na rok 2018 projekt „Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na lata 2018-2024” jest kontynuacją WPF z lat poprzednich i został sporządzony zgodnie z art.226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

I. DOCHODY:

1. Na rok 2018 zaplanowane zostały dochody bieżące na podstawie otrzymanych informacji o kwotach subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, dotacji na zadania zlecone oraz szacunkowych kwotach pozostałych dochodów bieżących na rok 2018 w wysokości **57.795.808,00 zł.**, w tym:

- dochody bieżące- 56.232.471,00 zł.,
- dochody majątkowe - 1.563.337,00 zł.

2. Wzrost dochodów bieżących na lata 2019-2024 został zaplanowany , według wskaźnika z analizy wpływu dochodów bieżących powiatu za lata poprzednie.

3. Dochody majątkowe na rok 2018 zaplanowane zostały w wysokości **1.563.337,00 zł** tj.:

- 1) pomoc finansowa od gmin w wysokości 1.177.660,00 zł
- 2) środki z projektu Lokalnej Grupy Działania w wysokości 172.919, 00 zł.,

4. Na lata 2019-2024 nie planowano dochodów majątkowych .

II. WYDATKI:

1. Wydatki bieżące na rok 2018 zostały zaplanowane na podstawie złożonych planów finansowych przez jednostki organizacyjne powiatu w wysokości **49.335.290,74 zł.** i są niższe od dochodów bieżących o kwotę 6.897.180,26 zł., tworząc tzw. nadwyżkę operacyjną.

2. Wydatki majątkowe na rok 2018 zaplanowano zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Ostrowskiego na lata 2016-2020” w wysokości **13.074.216,00 zł.**

3.W latach 2019-2024 planowane wydatki bieżące są niższe od planowanych dochodów bieżących.

4. Na wydatki majątkowe w latach objętych WPF zaplanowane zostały środki w każdym roku w wysokości 1.500.000,00 zł .

III. PRZYCHODY I ROZCHODY:

1. Na rok 2018 zaplanowane zostały przychody w formie kredytu w wysokości **6.850.000,00 zł**, okres spłaty kredytu planowany jest w latach 2019-2014.

Przy tym założeniu zadłużenie Powiatu Ostrowskiego na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniesie **21.073.180,28 zł**, tj. 36,46 % w stosunku do planowanych dochodów.

Wskaźnik obsługi zadłużenia na 2018 r. wynosi 4,82%, przy dopuszczalnym - 9,37 % indywidualnie wyliczonym dla Powiatu Ostrowskiego.

Na lata objęte Wieloletnią Prognozą Finansową zostaje zachowana relacja określona w art.243 ustawy o finansach publicznych.

2. Rozchody zostały zaplanowane w wysokości **2.236.301,26 zł**:

- 1) spłata kredytów - 1.925.712,00 zł.,
- 2) spłata pożyczek z WFOŚiGW i EFRWP - 310.589,26 zł.

3. Na lata 2019-2024 nie planowano przychodów.

IV. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ:

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

- 1) Droga nr 2636 W Morzyczyn Włosciański-Kiełczew-Prostyń-Treblinka,
 - 2) Droga nr 2612 W granica województwa- Szulborze Wielkie-Zaręby Kościelne-Chmielewo ,
- zostały zdjęte z wykazu przedsięwzięć ponieważ, zgodnie z wyjaśnieniami Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych w 2017 roku nie będzie zaciągane zobowiązanie do realizacji w latach następnych na ww. inwestycje.

Na 2018 rok zostały zaplanowane następujące kwoty:

- 1) Wydatki bieżące - 286.440 zł,
 - 2) Wydatki majątkowe - 1.096.216 zł .
3. Powiat Ostrowski nie posiada umów w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego.

Sporządziła:
Konrad Małgorzata