

UCHWAŁA NR 114/15
ZARZĄDU POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 oraz art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.),

Zarząd Powiatu w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje :

§ 1.

Przygotowany projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu makowskiego na lata 2016- 2019 przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Powiatu w Makowie Mazowieckim.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------|-------|
| 1. Przewodniczący Zarządu | - Zbigniew Roman Deptuła | |
| 2. Wiceprzewodniczący Zarządu | - Dariusz Wierzbicki | |
| 3. Członek Zarządu | - Jerzy Peplowski | |
| 4. Członek Zarządu | - Stanisław Strzelecki | |
| 5. Członek Zarządu | - Bogdan Żebrowski | |

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 114/15
Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 13 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR/...../15
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 2015
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu makowskiego
na lata 2016-2019

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 2013r. , poz. 885 z późn. zm.) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. , poz. 92)

Rada Powiatu w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową powiatu makowskiego na lata 2016-2019, zgodnie z:
 - 1) załącznikiem nr 1 – Tabelaryczna prezentacja wieloletniej prognozy finansowej,
 - 2) załącznikiem nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do wieloletniej prognozy finansowej.
2. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć powiatu makowskiego ujętych w załączniku nr 2,
- 2) 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 2016 do kwoty 3.000.000,00 zł.

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5.

Uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przekazuje się w formie dokumentu elektronicznego.

§ 6.

Traci moc uchwała Nr III/13/14 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2015 – 2018 (z późn. zm.).

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Zbigniew Roman Deptuła

do uchwały Nr/...../15

Rady Powiatu w Makowie Maz.

z dnia 2015r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	48007092,72	42077154,78	4242679	74642,9	1734466,58	0	23939600	9702422,45	5929937,94	2615,59	5000722,35
Wykonanie 2014	49944704,77	42236082,21	4623033	79784,22	1827572,25	0	23900383	9833177,18	7708622,56	8353,5	6362693,55
Plan 3 kw. 2015	46852955	43397373	4849421	75144	1993945	0	23874869	10550675	3455582	30535	2054734
Wykonanie 2015	46829013	43395508	4849421	75144	1993957	0	23874869	10378667	3433505	8458	2054734
2016	47992722	43404954	5075873	75000	2084206	0	24686126	9661380	4587768	7923	4579845
2017	48882250	43972250	4820175	59000	1415500	0	24770200	11000000	4910000	7923	4910000
2018	46026250	45026250	4820175	59000	1515500	0	24770200	11000000	1000000	7923	992077
2019	46026350	45026350	4820175	59000	1515500	0	24770200	11000000	1000000	7923	992077

- 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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	47257317,95	37641098,08	0	0	x	355713,64	355713,64	0	0	9616219,87
Wykonanie 2014	51116696,91	37789847,38	0	0	x	273293,13	273293,13	0	0	13326849,53
Plan 3 kw. 2015	47502955	39780127	10200	0	x	230000	230000	0	0	7722828
Wykonanie 2015	47479013	39668957	10200	0	x	230000	230000	0	0	7810056
2016	46819941	37125986	40800	0	0	160000	160000	0	0	9693955
2017	44416469	37275641	40800	0	0	100000	100000	0	0	7140828
2018	42787469	38787469	40800	0	0	100000	100000	0	0	4000000
2019	43633350	39633350	40800	0	x	50000	50000	0	0	4000000

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	749774,77	6687885,2	0	0	687885,2	0	6000000	0	0	0
Wykonanie 2014	-1171992,14	5040044,97	0	0	853819,97	138987,14	4186225	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	-650000	3051782	0	0	632882	0	2418900	650000	0	0
Wykonanie 2015	-650000	3051782	0	0	632882	0	2418900	650000	0	0
2016	1172781	2393000	0	0	0	0	2393000	0	0	0
2017	4465781	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	3238781	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	2393000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	6583840	6583840	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	3153220	3153220	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	2401782	2401782	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	2401782	2401782	0	0	0	0	0
2016	3565781	3565781	0	0	0	0	0
2017	4465781	4465781	0	0	0	0	0
2018	3238781	3238781	0	0	0	0	0
2019	2393000	2393000	0	0	0	0	0

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	{1..1} + {4..1} + {4..2} - ({2..1} - {2..1.2})
Wykonanie 2013	10466920	0	4436056,7	5123941,9
Wykonanie 2014	11260225	0	4446234,83	5300054,8
Plan 3 kw. 2015	11270343	0	3617246	4250128
Wykonanie 2015	11270343	0	3726551	4359433
2016	10097562	0	6278968	6278968
2017	5631781	0	6696609	6696609
2018	2393000	0	6238781	6238781
2019	0	0	5393000	5393000

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - ([5.1.1] + [5.1.1D]) / ([1] - [15.1.1])$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - ([5.1.1] + [5.1.1D])}{[15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.] - ([2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2])}{[15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	14,46%	14,46%	0	14,46%	9,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,86%	6,86%	0	6,86%	8,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,64%	5,64%	0	5,64%	7,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,64%	5,64%	0	5,64%	7,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	7,85%	7,85%	0	7,85%	13,10%	8,65%	8,72%	TAK	TAK
2017	9,42%	9,42%	0	9,42%	13,72%	9,94%	10,00%	TAK	TAK
2018	7,34%	7,34%	0	7,34%	13,57%	11,54%	11,60%	TAK	TAK
2019	5,40%	5,40%	0	5,40%	11,73%	13,46%	13,46%	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	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0	0	24685489,51	4322412,17	4871360,36	78528,73	4792831,63	4788036,96	4299324,98	528857,93
Wykonanie 2014	0	0	25569313,96	5187403,6	0	0	0	4193458,13	8621885,54	510098,86
Plan 3 kw. 2015	0	0	25860653,2	5017389	1402941	1127541	275400	235400	6437442	1049986
Wykonanie 2015	0	0	25891471,2	5016630	1524836	890164	634672	234786	6525284	1049986
2016	1172781	1172781	26240068	4682882	5362579	88624	5273955	4183541	4400000	1110414
2017	4465781	4065781	26200000	5271052	7140828	0	7140828	0	2859172	140828
2018	3238781	2738781	26200000	5271052	140828	0	140828	0	3859172	140828
2019	2393000	2393000	26200000	5271052	0	0	0	0	4000000	0

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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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
Formuła									
Wykonanie 2013	81183,5	81183,5	0	4211872,35	4211872,35	0	82641,22	70655,14	0
Wykonanie 2014	16648	16648	0	3192619,55	3192619,55	0	25004,27	23556,74	0
Plan 3 kw. 2015	961087	961087	0	328666	328666	0	1070961	961087	0
Wykonanie 2015	723710	723710	0	328666	328666	0	833584	723710	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	4410000	4410000	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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									
	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: 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 tym: 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	w tym: 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 tym: 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
Formuła									
Wykonanie 2013	4792831,63	4211872,35	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	4196556,99	3187477,75	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	39986	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	39986	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	70414	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	7140828	4410000	0	0	0	0	0	0	0
2018	140828	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	0	0	0	0	0	0	-7000
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	-7000
2016	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0

* 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Zbigniew Roman Deptuła

do uchwały Nr/...../15

Rady Powiatu w Makowie Maz.

z dnia 2015r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 087 775,00	5 362 579,00	7 140 828,00	140 828,00	12 644 235,00
1.a	- wydatki bieżące				145 204,00	88 624,00	0,00	0,00	88 624,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 942 571,00	5 273 955,00	7 140 828,00	140 828,00	12 555 611,00
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:				7 352 070,00	70 414,00	7 140 828,00	140 828,00	7 352 070,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 352 070,00	70 414,00	7 140 828,00	140 828,00	7 352 070,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2113W Gąsewo Poduchowne od drogi Krasnosielc - Młynarze, odc. 3,420 km - poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportu	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2016	2017	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3234W Stara Wieś - Chorzele- Krasnosielc od km. 21+880 do km. 31+25+650 odc. o dł 3,770 km wraz z przejściem przez miejscowości Drążdżewo - poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportu	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2016	2017	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00

1.1.2.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji - uruchomienie elektronicznych usług oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Powiat Makowski	2015	2018	352 070,00	70 414,00	140 828,00	140 828,00	352 070,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 735 705,00	5 292 165,00	0,00	0,00	5 292 165,00
1.3.1	- wydatki bieżące				145 204,00	88 624,00	0,00	0,00	88 624,00
1.3.1.1	Przeprowadzenie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków - budowa bazy danych - gminy Szelków	Powiat Makowski	2015	2016	145 204,00	88 624,00	0,00	0,00	88 624,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 590 501,00	5 203 541,00	0,00	0,00	5 203 541,00
1.3.2.1	Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego - poprawa jakości bytowych uczniów i wychowanków	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Makowie Maz.	2015	2016	817 560,00	790 500,00	0,00	0,00	790 500,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jankowo w ramach , której zostanie przebudowane skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2129W - - pomoc finansowa dla Gminy Czerwonka - poprawa jakość oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego	Powiat Makowski	2015	2016	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1208W Gołymin Ośrodek - Łukowo - Mosaki od km 2 + 379 do km 5+040 oraz km 5+640 do km 8+871, odcinek o łącznej dl. 5,892 km - poprawa jakość oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2015	2016	3 269 591,00	3 259 691,00	0,00	0,00	3 259 691,00
1.3.2.4	Rozbudowa bloku operacyjnego z oddziałem aneztezjologicznym i intensywnej terapii szpitala w Makowie Mazowieckim - poprawa świadczenia usług medycznych	Powiat Makowski	2015	2016	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku praktycznej nauki zawodu Zespołu Szkół w Różanie - Oszczędność w zakresie zapotrzebowania na energie ciepłą	Zespół Szkół w Różanie	2015	2016	483 350,00	133 350,00	0,00	0,00	133 350,00
1.3.2.6	Usprawnienie komunikacji z drogą powiatową nr 2132W Krasnosielec - Pienice – Młynarze, łączącą się z drogą wojewódzką nr 544, poprzez kompleksową przebudowę ciągu komunikacyjnego w miejscowości Krasnosielec i Nowy Sielec – II etap - pomoc finansowa dla Gminy Krasnosielec - poprawa jakość oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego	Powiat Makowski	2015	2016	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Zbigniew Roman Deptuła

Objaśnienia
do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
powiatu makowskiego na lata 2016-2019

I. Uwagi ogólne

Wieloletnia prognoza finansowana została opracowana zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r., poz.885 z późn.zm.).

Obejmuje ona lata 2016-2019 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się na założeniach przyjętych przez Radę Ministrów oraz na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2013-2014, plan budżetu na rok 2015 wg stanu na 30 września 2015 roku oraz wykonanie budżetu za 2015 rok.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2016 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej powiatu w ostatnich latach.

II. Prognozowane dochody

Planowanie dochodów Powiatu na okres objęty prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach, analizując poszczególne źródła dochodów.

Planując dochody na 2016 rok i lata kolejne zostały wzięte pod uwagę:

- wskaźniki otrzymane z Ministerstwa Finansów,
- podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- ustalone na podstawie zawartych umów i harmonogramów kwoty dotacji na zadania bieżące i

majątkowe współfinansowane ze środków z Unii Europejskiej,

- oszacowane wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych oraz kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomościami oraz wpływów z innych różnych dochodów należne dla powiatu.

W wieloletniej prognozie finansowej założono, że:

- dochody bieżące należne powiatowi z tytułu subwencji, dotacji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz pozostałych dochodów własnych w poszczególnych latach będą kształtowały się następująco:

a) w 2016 r. – 43.404.954 zł,

b) w 2017 r. – 43.972.250 zł,

c) w 2018 r. – 45.026.250 zł,

d) w 2019 r. – 46.026.350 zł,

Dochody bieżące na 2016 r. zostały zaplanowane bardzo oszczędnie w oparciu o posiadane informacje i stanowią 100 % dochodów planowanych do wykonania w 2015 r. W roku 2017 założono wzrost dochodów o 1 % a w latach następnych o około 4% w stosunku do dochodów planowanych na 2015 r.

- dochody majątkowe będą pochodziły z pomocy finansowej z jednostek samorządu terytorialnego, dotacji z budżetu państwa, z budżetu urzędu marszałkowskiego, uzupełnienia subwencji oraz sprzedaży majątku.

Dochody majątkowe w poszczególnych latach będą wynosiły w 2016 – 4.587.768 zł, w 2017 – 4.910.000 zł, a w latach 2018 - 2019 – po 1.000.000 zł.

III. Prognozowane wydatki

Na 2016 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 46.819.941 zł w tym na bieżące 37.125.986 zł.

Wydatki bieżące szacowano w oparciu o zatrudnienie, strukturę jednostek organizacyjnych oraz potrzeby wynikające z funkcjonowania powiatu.

Wydatki skalkulowane bardzo oszczędnie przy uwzględnieniu możliwości dochodowych powiatu z uwzględnieniem zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz zadań obligatoryjnych wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki nie mogą przewyższać dochodów

bieżących (ewentualnie powiększone o wolne środki).

W prognozie założono, że w 2016 roku wydatki bieżące spadły w stosunku do 2015 o 6 %, a w latach 2017 – 2019 wydatki bieżące będą stopniowo wzrastać. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na podstawie aktualnego oprocentowania tych zobowiązań.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń w latach 2016-2019 wynoszą w każdym roku 40.800 zł i dotyczą poręczenia pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie, która została zaciągnięta w 2012 r. przez SP ZOZ w Makowie Mazowieckim.

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym.

W roku 2016 planuje się przeznaczyć na zadania majątkowe 9.693.955 zł, w roku 2017 – 7.140.828 zł a w kolejnych po 4.000.000 zł.

IV. Prognozowane przychody i rozchody budżetu

Z wieloletniej prognozy finansowej wynika, że w roku 2016 planuje się nadwyżka w wysokości 1.172.781 zł, a w kolejnych latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

W roku 2016 planuje się przychody pochodzące z zaciągniętego kredytu długoterminowego w wysokości 2.300.000 zł i zaciągniętej pożyczki w wysokości 93.000 zł, która zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

W następnych latach nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek.

W latach 2016-2019 powiat planuje rozchody zmniejszające dług czyli spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na podstawie harmonogramów spłat.

V. Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe

W 2016 roku na przedsięwzięcia objęte wieloletnią prognozą finansową przeznaczono kwotę 5.362.579 zł, w tym na wydatki bieżące 88.624 zł, a na wydatki majątkowe 5.273.955 zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku uwzględniono zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w

roku 2016.

W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie WPF na lata 2016-2019 wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków z Unii Europejskiej oraz ze środków własnych.