

UCHWAŁA NR XXXVII/204/17
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 15 grudnia 2017

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu makowskiego
na lata 2018-2022**

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 2017r. , poz. 2077) 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 2018-2022, 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 2018 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.

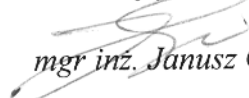
§ 6.

Traci moc uchwała Nr XXVI/134/16 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2017 – 2020 (z późn. zm.).

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Powiatu


mgr inż. Janusz Gójski

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVII/204/I/
z dnia 2017-12-15

[illegible]

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu 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:			
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1			4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:		
Wykonanie 2015	949 992,22	2 583 732,83	0,00	0,00	714 832,83	0,00	1 868 900,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2016	1 125 360,56	3 626 943,05	0,00	0,00	631 943,05	0,00	2 995 000,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
Plan 3 kw. 2017	-1 858 425,00	5 727 962,00	0,00	0,00	695 522,00	0,00	5 032 440,00	1 858 425,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2017	-1 071 425,00	4 940 962,00	0,00	0,00	695 522,00	0,00	4 245 440,00	1 071 425,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2018	-3 956 000,00	7 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 331 000,00	3 956 000,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2019	4 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2020	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2021	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2022	1 499 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		

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

Wyszczególnienie	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
	Rozchody budżetu x	z tego:								Kwota długu x			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
				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	kwota						
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	2 901 782,00	2 901 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 220 343,00	0,00	5 004 066,09	5 718 898,92		
Wykonanie 2016	4 056 781,00	4 056 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 157 737,00	0,00	6 976 051,50	7 607 994,55		
Plan 3 kw. 2017	3 869 537,00	3 869 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 277 440,00	0,00	5 988 363,00	6 693 885,00		
Wykonanie 2017	3 869 537,00	3 869 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 490 440,00	0,00	6 058 356,00	6 753 878,00		
2018	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 446 440,00	0,00	8 175 668,00	8 175 668,00		
2019	4 267 000,00	4 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 179 440,00	0,00	6 267 000,00	6 267 000,00		
2020	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 339 440,00	0,00	6 840 000,00	6 840 000,00		
2021	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 440,00	0,00	6 840 000,00	6 840 000,00		
2022	1 499 440,00	1 499 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499 440,00	5 499 440,00		

6) W pozycji wykazujące 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. 1196) oraz kwoty, wyumu obciążeni przychodowych

7) Skorygowano o podatki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	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 ³⁾	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 ³⁾	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ³⁾	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ³⁾	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ³⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ³⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ³⁾	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 ³⁾	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 ³⁾
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	6.62%	6.62%	0.00	6.62%	10.69%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	8.44%	8.44%	0.00	8.44%	13.99%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	8.07%	8.07%	0.00	8.07%	11.99%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	8.05%	8.05%	0.00	8.05%	12.08%	X	X	X	X
2018	6.62%	6.62%	0.00	6.62%	15.11%	12.22%	12.25%	TAK	TAK
2019	9.71%	9.71%	0.00	9.71%	13.51%	13.70%	13.73%	TAK	TAK
2020	8.54%	8.54%	0.00	8.54%	14.45%	13.54%	13.57%	TAK	TAK
2021	8.31%	8.31%	0.00	8.31%	14.28%	14.36%	14.36%	TAK	TAK
2022	3.37%	3.37%	0.00	3.37%	11.67%	14.08%	14.08%	TAK	TAK

3) Wskazujący wykazuje się w szczególności wyłączenia wyliczenia w art. 26 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą systemu budżetowego oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja włączona do pozycji 9.6.1

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	25 819 421,82	5 019 961,74	1 524 836,00	890 164,00	634 672,00	234 785,48	6 204 526,64	1 049 984,90	
Wykonanie 2016	0,00	26 310 362,99	4 859 977,60	0,00	0,00	0,00	1 956 550,00	8 515 338,37	1 100 000,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	27 465 773,00	5 476 838,00	4 755 293,00	389 418,00	4 365 875,00	4 120 605,00	7 308 922,00	770 202,00	
Wykonanie 2017	0,00	27 664 950,00	5 510 238,00	4 155 293,00	389 418,00	3 765 875,00	3 520 605,00	6 907 915,00	770 202,00	
2018	0,00	28 325 006,00	5 219 658,00	12 024 931,00	96 038,00	11 928 893,00	11 773 893,00	6 243 627,00	655 000,00	
2019	4 267 000,00	26 200 000,00	5 271 052,00	34 738,00	0,00	34 738,00	0,00	2 965 262,00	34 738,00	
2020	3 840 000,00	26 200 000,00	5 271 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2021	3 840 000,00	26 200 000,00	5 271 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2022	1 499 440,00	26 200 000,00	5 271 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	

10. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, w tym na wypłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w działach 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostek samorządu terytorialnego.

11. Wykazy wykazuje się w rozdziale 750- Administracja publiczna.

12. Wykazy wykazuje się w rozdziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostek samorządu terytorialnego.

13. Wykazy wykazuje się w rozdziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostek samorządu terytorialnego.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	
Wykonanie 2015	722 411,78	722 411,78	0,00	328 665,22	328 665,22	0,00	833 578,90	723 705,66	0,00	
Wykonanie 2016	105 889,84	105 889,84	0,00	0,00	0,00	0,00	127 097,64	105 889,84	0,00	
Plan 3 kw. 2017	384 154,00	384 154,00	0,00	1 860 813,00	1 860 813,00	0,00	389 418,00	389 418,00	0,00	
Wykonanie 2017	384 154,00	384 154,00	0,00	1 860 813,00	1 860 813,00	0,00	389 418,00	389 418,00	0,00	
2018	96 038,00	96 038,00	0,00	1 080 495,00	1 080 495,00	0,00	96 038,00	96 038,00	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	

14: W: 2020/12.1.1.1, 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:		Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstávające w zwiázku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
	Wydávki 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			W zwiázku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W zwiázku 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	39 984,90	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	2 727 630,00	1 860 813,00	0,00	866 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 727 630,00	1 860 813,00	0,00	866 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 955 825,00	1 080 485,00	0,00	922 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	34 738,00	0,00	0,00	34 738,00	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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynależące osobno, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyska netto z działalności obrotowej 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		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
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

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVII/204/17
z dnia 2017-12-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 920 429,00	12 024 931,00	34 738,00	12 059 669,00
1.a	- wydatki bieżące				480 192,00	96 038,00	0,00	96 038,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 440 237,00	11 928 893,00	34 738,00	11 963 631,00
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				2 569 857,00	2 051 863,00	34 738,00	2 086 601,00
1.1.1	- wydatki bieżące				480 192,00	96 038,00	0,00	96 038,00
1.1.1.1	Ponadnarodowa mobilizacja uczniów i absolwentów oraz kadry kształcącej zawodowo - Erasmus + - podnoszenie poziomu kształcenia	Zespół Szkół w Różanie	2017	2018	480 192,00	96 038,00	0,00	96 038,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 089 765,00	1 955 825,00	34 738,00	1 990 563,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2113W Gąsewo Poduchowne -Nowy Szczeglin o długości odcinka 3,254 km - poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2016	2018	1 846 825,00	1 800 825,00	0,00	1 800 825,00
1.1.2.2	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.	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2015	2019	247 940,00	155 000,00	34 738,00	189 738,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				10 350 472,00	9 973 068,00	0,00	9 973 068,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 350 472,00	9 973 068,00	0,00	9 973 068,00
1.3.2.1	Modernizacja kołowni w budynku praktycznej nauki zawodu przy Zespole Szkół w Różanie - ograniczenie emisji dwutlenku węgla	Zespół Szkół w Różanie	2016	2018	172 930,00	163 130,00	0,00	163 130,00
1.3.2.2	Umożliwienie skarpy nasypu w miejscowości Smrock Dwór na drodze powiatowej nr 2118W Szeków - Maków Mazowiecki odcinek o długości 0,220 km strona lewa wraz z rozbudową drogi i skrzyżowania - poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportu	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2015	2018	671 590,00	583 047,00	0,00	583 047,00
1.3.2.3	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Makowie Mazowieckim - poprawa warunków bytowych uczniów w szkole	Liceum Ogólnokształcące w Makowie Maz.	2017	2018	549 973,00	529 973,00	0,00	529 973,00
1.3.2.4	Rozbudowa i dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim do potrzeb osób niepełnosprawnych. - poprawa jakości bytowej mieszkańców	Dom Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim	2016	2018	611 463,00	598 563,00	0,00	599 563,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Słoniawskiej w Makowie Mazowieckim w ciągu drogi powiatowej nr 3206W Krasne - Romanowo - Maków Mazowiecki - poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2017	2018	824 450,00	765 000,00	0,00	785 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.6	Modernizacja systemu centralnego ogrzewania wraz z wymianą źródła zasilania w budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim. - ograniczenie emisji dwutlenku węgla	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2017	2018	129 010,00	124 090,00	0,00	124 090,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3236W Jednorozec - Kuchny - Pionawy-Bramura. odcinek o długości 2,980 km wymiana nawierzchnia w miejscowości Bobino Grzybki - poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2017	2018	452 000,00	422 000,00	0,00	422 000,00
1.3.2.8	Kontynuacja programu przebudowy obiektów mostowych w Powiecie Makowskim: Przebudowa obiektu mostowego w miejscowości Brzuze w ciągu drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie - Grudunki - Brzuze wraz z dojazdami - poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2017	2018	1 799 521,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz - Baranowo. odcinek o długości 6,114 km - poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2016	2018	3 851 413,00	3 866 603,00	0,00	3 866 603,00
1.3.2.10	Rozbudowa i modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Makowie Mazowieckim - poprawa warunków bytowych uczniów w szkole	Liceum Ogólnokształcące w Makowie Maz.	2017	2018	830 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00
1.3.2.11	Modernizacji instalacji elektrycznej w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Makowie Mazowieckim - poprawa warunków bytowych uczniów w szkole	Liceum Ogólnokształcące w Makowie Maz.	2017	2018	418 112,00	399 662,00	0,00	399 662,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Gójski

Objaśnienia do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej powiatu makowskiego na lata 2018-2022

I. Uwagi ogólne

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2016 r., poz.1870 z późn.zm.).

Obejmuje ona lata 2018-2022 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 2015-2016, plan budżetu na rok 2017 wg stanu na 30 września 2017 roku oraz wykonanie budżetu za 2017 rok.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2018 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 2018 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:

- 1) w 2018 r. – 47.621.489 zł,
- 2) w 2019 r. – 45.443.000 zł,
- 3) w 2020 r. – 46.356.500 zł,
- 4) w 2021 r. – 46.923.000 zł,
- 5) w 2022 r. – 47.149.440 zł,

Dochody bieżące na 2018 r. zostały zaplanowane bardzo oszczędnie w oparciu o posiadane informacje i stanowią 106,3 % dochodów wykonania w 2016 r. Założono wzrost dochodów w roku 2019 o 1,5 %, w roku 2020 o 3,5%, w roku 2021 o 4,7% a w roku 2022 o 3,0% w stosunku do dochodów wykonanych w 2016 r.

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

Dochody majątkowe w poszczególnych latach będą wynosiły: w 2018 – 6.540.852 zł, a w latach 2019 - 2022 – po 1.000.000 zł.

III. Prognozowane wydatki

Na 2018 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 58.118.341 zł w tym na bieżące 39.445.821 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.

W związku z rokrocznie zmniejszającą się liczbą uczniów w szkołach i placówkach powiatu założono, że w roku 2018 musi ulec również zmniejszenie ilości etatów nauczycieli, co przyczyni się do zmniejszenia wydatków na oświatę.

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 2018 roku wydatki bieżące wzrosły w stosunku do 2016 o 4,3 %, w latach 2019 – 2022 wydatki bieżące będą stopniowo wzrastać kolejno o 3,5%, 4,5%, 6,0% do 7,5% w roku 2022. 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 2018-2022 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 2018 planuje się przeznaczyć na zadania majątkowe 18.672.520 zł, w roku 2019 – 3.000.000 zł, w latach 2020-2021 po 4.000.000 zł a w roku 2022 – 5.000.000 zł

IV. Prognozowane przychody i rozchody budżetu

Z wieloletniej prognozy finansowej wynika, że w roku 2018 planuje się deficyt w wysokości 3.956.000 zł, a w kolejnych latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

W roku 2018 planuje się przychody pochodzące z zaciągniętego kredytu długoterminowego oraz długoterminowych pożyczek w wysokości 7.331.000 zł, które zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu budżetu.

W następnych latach nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek.

W latach 2018-2022 powiat planuje rozchody zmniejszające dług czyli spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na podstawie harmonogramów spłat.

V. Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe

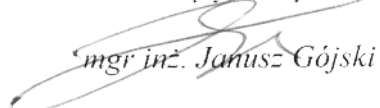
W 2018 roku na przedsięwzięcia objęte wieloletnią prognozą finansową przeznaczono kwotę 12.024.931 zł z tego : na wydatki bieżące 96.038 zł oraz wydatki majątkowe 11.928.893 zł.

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 2019 oraz przedsięwzięcia rozpoczęte w latach poprzednich nie posiadających statusu przedsięwzięć wieloletnich.

W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie WPF na lata 2018-2022 wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków z Unii Europejskiej oraz ze środków własnych.

Przewodniczący Rady Powiatu


mgr inż. Janusz Gójski