

UCHWAŁA NR V/42/19
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 28 marca 2019 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu
makowskiego na lata 2019-2023**

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 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. W uchwale Nr III/23/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu makowskiego na lata 2019-2023 wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

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

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr V/42/19
z dnia 2019-03-28

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:					w tym:				
			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
			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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1											
Wykonanie 2016	49 978 796,26	44 790 875,84	5 182 449,00	71 216,86	2 165 406,44	0,00	24 922 173,00	10 052 010,97	5 187 920,42	14 660,54	5 167 298,69	
Wykonanie 2017	49 994 063,16	46 406 794,95	5 879 217,00	70 000,00	1 938 839,22	0,00	25 154 638,00	11 151 294,72	3 587 268,21	28 870,29	3 558 397,92	
Plan 3 kw. 2018	53 321 655,00	48 108 344,00	6 660 007,00	70 000,00	2 076 540,00	0,00	26 470 546,00	10 496 552,45	5 213 311,00	8 766,00	5 156 184,00	
Wykonanie 2018	54 127 003,43	48 940 529,58	6 994 781,00	115 393,75	1 961 084,84	0,00	26 480 646,00	10 958 932,98	5 186 473,85	11 236,12	5 135 877,55	
2019	59 919 705,30	52 136 318,30	7 521 590,00	70 000,00	2 068 152,00	0,00	30 197 649,00	10 034 990,30	7 783 387,00	6 444,00	7 776 943,00	
2020	50 855 300,00	48 855 300,00	7 500 000,00	75 000,00	2 215 500,00	0,00	25 600 000,00	10 780 000,00	2 000 000,00	3 130,00	1 996 870,00	
2021	50 923 000,00	48 923 000,00	7 500 000,00	75 000,00	2 215 500,00	0,00	25 600 000,00	10 780 000,00	2 000 000,00	3 130,00	1 996 870,00	
2022	51 425 700,00	49 425 700,00	7 500 000,00	75 000,00	2 215 500,00	0,00	25 600 000,00	10 780 000,00	2 000 000,00	3 130,00	1 996 870,00	
2023	51 600 000,00	49 600 000,00	7 500 000,00	75 000,00	2 215 500,00	0,00	25 600 000,00	10 780 000,00	2 000 000,00	3 130,00	1 996 870,00	

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

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1
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
Wykonanie 2017	38 861,04	4 695 522,61	0,00	0,00	695 522,61	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-6 840 346,00	10 147 846,00	0,00	0,00	864 846,00	864 846,00	9 283 000,00	5 975 500,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 256 071,27	8 443 846,64	0,00	0,00	864 846,65	284 571,28	7 578 999,99	3 971 499,99	0,00
2019	-177 675,00	4 080 275,00	0,00	0,00	580 275,00	177 675,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2020	4 079 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 079 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 587 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	5.1	5.1.1	w tym:			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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	
				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 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	
Wykonanie 2017	3 869 537,00	3 869 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 245 000,00	0,00	6 818 744,21	7 514 266,82	
Plan 3 kw. 2018	3 307 500,00	3 307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 153 000,00	0,00	6 760 819,00	7 625 665,00	
Wykonanie 2018	3 607 500,00	3 607 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 148 999,99	0,00	7 687 790,08	8 552 636,73	
2019	3 902 600,00	3 902 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 746 399,99	0,00	10 429 077,00	11 009 352,00	
2020	4 079 200,00	4 079 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 667 199,99	0,00	7 079 200,00	7 079 200,00	
2021	4 079 200,00	4 079 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 587 999,99	0,00	7 079 200,00	7 079 200,00	
2022	2 587 999,99	2 587 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 587 999,99	5 587 999,99	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	

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 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.

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.

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 ^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 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 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	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 plan 3 kwartałów 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 2016	8,44%	8,44%	0,00	8,44%	13,99%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	8,09%	8,09%	0,00	8,09%	13,70%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	12,70%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	14,22%	X	X	X	X
2019	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	17,42%	13,46%	13,97%	TAK	TAK
2020	8,61%	8,61%	0,00	8,61%	13,93%	14,61%	15,11%	TAK	TAK
2021	8,40%	8,40%	0,00	8,40%	13,91%	14,68%	15,19%	TAK	TAK
2022	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	10,87%	15,09%	15,09%	TAK	TAK
2023	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	11,63%	12,90%	12,90%	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 przysługujących. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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 2016	0,00	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	27 785 046,05	5 410 130,51	3 246 177,80	139 681,81	3 106 495,99	3 074 621,77	6 543 655,39	748 874,22
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	28 963 383,70	5 565 508,00	12 051 656,00	409 972,00	11 641 684,00	11 015 356,00	7 074 792,00	724 328,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	28 797 193,60	5 506 090,78	10 447 622,35	404 567,33	10 043 055,02	9 579 434,12	7 019 680,18	531 220,90
2019	0,00	0,00	29 475 364,00	5 894 645,00	14 919 947,00	392 474,00	14 527 473,00	14 324 628,00	3 337 666,00	727 845,00
2020	4 079 200,00	4 079 200,00	29 100 000,00	5 500 000,00	272 400,00	62 400,00	210 000,00	200 000,00	4 800 000,00	0,00
2021	4 079 200,00	4 079 200,00	26 200 000,00	5 271 052,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2022	2 587 999,99	2 587 999,99	26 200 000,00	5 271 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	26 200 000,00	5 271 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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 rozporządzonych 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.

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:			w tym:			w tym:		
	w tym:		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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	12.3.1
Wykonanie 2016	105 889,84	105 889,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 097,64	105 889,84
Wykonanie 2017	384 153,58	384 153,58	0,00	0,00	1 374 840,00	0,00	1 374 840,00	122 283,81	122 283,81
Plan 3 kw. 2018	120 944,00	120 944,00	0,00	0,00	1 080 495,00	0,00	1 080 495,00	363 172,00	363 172,00
Wykonanie 2018	288 964,35	288 964,35	0,00	0,00	1 026 189,44	0,00	1 026 189,44	362 080,40	362 080,40
2019	66 015,00	66 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 074,00	330 074,00
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

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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe 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:		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 tym:		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:	
	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				12.4	12.4.1		12.4.2	12.5		12.5.1	12.6
Lp													
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 246 270,01	1 374 840,00	0,00	0,00	871 430,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 555 578,00	1 080 495,00	0,00	0,00	1 475 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 387 070,10	1 080 494,43	0,00	0,00	1 306 575,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	202 845,00	0,00	0,00	0,00	202 845,00	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	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	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	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	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 zyskanego 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		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 przekształcaniu i 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 w 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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr V/42/19
z dnia 2019-03-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 954 924,00	14 919 947,00	272 400,00	62 400,00	0,00	15 254 747,00
1.a	- wydatki bieżące				584 834,00	392 474,00	62 400,00	62 400,00	0,00	517 274,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 370 090,00	14 527 473,00	210 000,00	0,00	0,00	14 737 473,00
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:				573 014,00	532 919,00	0,00	0,00	0,00	532 919,00
1.1.1	- wydatki bieżące				330 074,00	330 074,00	0,00	0,00	0,00	330 074,00
1.1.1.1	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Erasmus + - podnoszenie poziomu kształcenia	Zespół Szkół w Różanie	2018	2019	330 074,00	330 074,00	0,00	0,00	0,00	330 074,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				242 940,00	202 845,00	0,00	0,00	0,00	202 845,00
1.1.2.1	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	242 940,00	202 845,00	0,00	0,00	0,00	202 845,00
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:				18 381 910,00	14 387 028,00	272 400,00	62 400,00	0,00	14 721 828,00
1.3.1	- wydatki bieżące				254 760,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	187 200,00
1.3.1.1	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Makowie Maz.	2017	2021	254 760,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	187 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 127 150,00	14 324 628,00	210 000,00	0,00	0,00	14 534 628,00
1.3.2.1	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Makowie Mazowieckim - poprawa warunków bytowych uczniów w szkole	Liceum Ogólnokształcące w Makowie Maz.	2017	2019	270 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.2	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Makowie Mazowieckim - poprawa warunków bytowych uczniów w szkole	Liceum Ogólnokształcące w Makowie Maz.	2017	2019	242 655,00	224 205,00	0,00	0,00	0,00	224 205,00
1.3.2.3	Rozbudowa i modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Makowie Mazowieckim - poprawa warunków bytowych uczniów w szkole	Liceum Ogólnokształcące w Makowie Maz.	2017	2019	1 544 257,00	1 484 017,00	0,00	0,00	0,00	1 484 017,00
1.3.2.4	Umożliwienie skarpy nasypu w miejscowości Smrocz 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	2019	1 161 266,00	1 067 042,00	0,00	0,00	0,00	1 067 042,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przyszysz - Baranowo, odcinek o długości w 2018 r. - 6,114 km, w 2019 r. - 1,789 km Łącznie: 7,903 km - poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2016	2019	4 380 789,00	1 178 786,00	0,00	0,00	0,00	1 178 786,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 3234W Stara Wieś - Chorzele - Krasnosielc od km 25 + 943 do km 31+400, odcinek o długości 5,457 km - poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2016	2019	3 252 854,00	3 224 584,00	0,00	0,00	0,00	3 224 584,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2116W Czerwonka - Guły Duże - Sławkowo od km 0+000 do km 11+802, odcinek o długości 11,802 km - poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2016	2019	6 814 069,00	6 696 014,00	0,00	0,00	0,00	6 696 014,00
1.3.2.8	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2128W Różan - Dzbądz - Brzuze - Rzewnie - Łaś - ul. Królowej Bony w miejscowości Różanie - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2018	2019	201 800,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Przyszyszem poprzez budowę kompleksu sportowego - basen i lodowisko 2017 - 2020 - Poprawa dostępności do usług sportowych	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2018	2020	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.10	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	2020	249 460,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

Objaśnienia do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej powiatu makowskiego na lata 2019-2023

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 2017 r., poz.2077, z późn.zm.).

Obejmuje ona lata 2019-2023 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 2016-2017, plan budżetu na rok 2018 wg stanu na 30 września 2018 roku oraz wykonanie budżetu za 2018 rok.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2019 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 2019 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 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 2019 r. – 52.136.318,30 zł,
- 2) w 2020 r. – 48.855.300 zł,
- 3) w 2021 r. – 48.923.000 zł,
- 4) w 2022 r. – 49.425.700 zł,
- 5) w 2023 r. – 49.600.000 zł.

Dochody bieżące na 2019 r. zostały zaplanowane bardzo oszczędnie w oparciu o posiadane informacje i stanowią 106,5 % dochodów wykonanych w 2018 r. Założono, że dochody w roku 2020 spadną o 0,2% , w roku 2021 będą na tym samym poziomie, w roku 2022 wzrost o 1,0 % a w roku 2023 o 1,3 % w stosunku do dochodów wykonanych w 2018 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 2019 – 7.783.387 zł, w latach 2020 - 2023 – po 2.000.000 zł.

III. Prognozowane wydatki

Na 2019 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 60.097.380,30 zł w tym na bieżące 41.707.241,30 zł.

Wydatki bieżące szacowano w oparciu o zatrudnienie, strukturę jednostek organizacyjnych

oraz potrzeby wynikające z funkcjonowanie powiatu.

Wydatki skalkulowane bardzo oszczędnie przy uwzględnieniu możliwości dochodowych powiatu z uwzględnieni 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 2019 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 2019 roku wydatki bieżące będą wyższe w stosunku do 2018 roku o 1,1 %, a w latach 2020 – 2023 wydatki bieżące będą stopniowo wzrastać kolejno o 1,3%, 1,4% 6,3% do 5,7 % w roku 2023. 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 2019-2022 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 2019 planuje się przeznaczyć na zadania majątkowe 18.390.139 zł, w latach 2020-2022 po 5.000.000 zł a w roku 2023 – 6.000.000 zł

IV. Prognozowane przychody i rozchody budżetu

Z wieloletniej prognozy finansowej wynika, że w roku 2019 planuje się deficyt w wysokości 177.675 zł, a w kolejnych latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

W roku 2019 planuje się przychody w kwocie 4.080.275 zł pochodzące z zaciągniętego kredytu długoterminowego w wysokości 3.500.000 zł, które zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek oraz z wolnych środków w kwocie 580.275 zł.

W latach 2019-2023 powiat planuje rozchody zmniejszające dług czyli spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na podstawie harmonogramów spłat.

V. Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe

W 2019 roku na przedsięwzięcia objęte wieloletnią prognozą finansową przeznaczono kwotę 14.919.947 zł z tego : na wydatki bieżące 392.474 zł oraz wydatki majątkowe 14.527.473 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 2021 oraz przedsięwzięcia rozpoczęte w latach poprzednich nie posiadających statusu przedsięwzięć wieloletnich.

W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie WPF na lata 2019-2023 wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

J. Włochowska
mgr Teresa Jolanta Włochowska

١٠٠٠