

UCHWAŁA NR XXV/131/16
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 29 listopada 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie 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 2016 r., poz. 1870) Rada Powiatu w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W uchwale Nr XII/72/15 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu makowskiego na lata 2016-2019 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.

Przewodniczący Rady Powiatu

Janusz Gójski

Załącznik do Uchwały Nr XXV/131/16
Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 listopada 2016 r.

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	46906830,06	43471606,91	4891474	74395,96	2001212,99	0	23939405	10310188,88	3435223,15	10177,54	3416053,75	
2016	50220923	45033313	5229681	75000	2383626	0	24805181	10389425	5187610	14349	5167299	
2017	48821091	44911091	5120175	59000	1915500	0	24970200	11200000	3910000	7923	3902077	
2018	46072250	45072250	4820175	59000	1515500	0	24770200	11000000	1000000	7923	992077	
2019	46192350	45192350	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			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 dotacja 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				w tym:		
								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	0	355713,64	355713,64	0	0	9616219,87
Wykonanie 2014	51116696,91	37789847,38	0	0	0	273293,13	273293,13	0	0	13326849,53
Plan 3 kw. 2015	47502955	39780127	10200	0	0	230000	230000	0	0	7722828
Wykonanie 2015	45956837,84	38467540,82	0	0	0	204673,89	204673,89	0	0	7489297,02
2016	50431085	38899268	3400	0	0	160000	160000	0	0	11531817
2017	44416310	38475641	40800	0	0	100000	100000	0	0	5940669
2018	42795294	38795294	40800	0	0	100000	100000	0	0	4000000
2019	44076350	40076350	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 zaciągnięciem 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	1033005	0	0
Plan 3 kw. 2015	-650000	3051782	0	0	632882	0	2418900	650000	0	0
Wykonanie 2015	949992,22	2583732,83	0	0	714832,83	0	1868900	0	0	0
2016	-210162	3766943	0	0	631943	210162	3135000	0	0	0
2017	4404781	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	3276956	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	2116000	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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	2901782	2901782	0	0	0	0	0
2016	3556781	3556781	0	0	0	0	0
2017	4404781	4404781	0	0	0	0	0
2018	3276956	3276956	0	0	0	0	0
2019	2116000	2116000	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	10220343	0	5004066,09	5718898,92
2016	9797737	0	6134045	6765988
2017	5392956	0	6435450	6435450
2018	2116000	0	6276956	6276956
2019	0	0	5116000	5116000

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	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:			
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	722411,78	722411,78	0	328665,22	328665,22	0	833578,9	723705,66	0
2016	132362	132362	0	0	0	0	132362	132362	0
2017	0	0	0	3910000	3500000	1860813	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:	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:	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:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	39984,9	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	57021	0	0	57021	57021	0	0	0	0
2017	4845390	3500000	3044565	1345390	1183752	0	0	0	0
2018	115336	0	0	115336	115336	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						
	Spłaty 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	wpłaty 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	-825
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.). Automatische wylizczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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" 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 Rady Powiatu

Janusz Gójski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/131/16
Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 listopada 2016 r.

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 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12330873	3352018	5145232	2715336	0	11123962
1.a	- wydatki bieżące				145204	88624	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				12185669	3263394	5145232	2715336	0	11123962
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:				7872747	312021	4845390	2715336	0	7872747
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				7872747	312021	4845390	2715336	0	7872747
<i>1.1.2.1</i>	<i>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.</i>	<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>1846825</i>	<i>46000</i>	<i>1800825</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1846825</i>
<i>1.1.2.2</i>	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2116W Czerwinka - Guty Duże - Sławkowo od km 0+000 do km 11+790, odcinek o długości 11,790 km - poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.</i>	<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim</i>	<i>2016</i>	<i>2018</i>	<i>1420000</i>	<i>120000</i>	<i>0</i>	<i>1300000</i>	<i>0</i>	<i>1420000</i>
<i>1.1.2.3</i>	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz - Baranowo od km 10+946 do km 17+060, odcinek o długości 6,114 km - poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.</i>	<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim</i>	<i>2016</i>	<i>2018</i>	<i>771000</i>	<i>71000</i>	<i>0</i>	<i>700000</i>	<i>0</i>	<i>771000</i>
			od	do						
<i>1.1.2.4</i>	<i>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.</i>	<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim</i>	<i>2016</i>	<i>2018</i>	<i>618000</i>	<i>18000</i>	<i>0</i>	<i>600000</i>	<i>0</i>	<i>618000</i>

1.1.2.5	Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 3234W Stara Wieś – Chorzele – Krasnosielc od km 21+880 do km 24+689 oraz od km 24+813 do km 25+943 odc. o dł 3,939 km - poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportu	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2015	2017	2924428	0	2924428	0	0	2924428
1.1.2.6	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	2018	292494	57021	120137	115336	0	292494
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4458126	3039997	299842	0	0	3251215
1.3.1	- wydatki bieżące				145204	88624	0	0	0	0
1.3.1.1	Przeprowadzenie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków - - gminy Szelków - budowa bazy danych	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2015	2016	145204	88624	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				4312922	2951373	299842	0	0	3251215
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	1489530	1463823	0	0	0	1463823
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 jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2015	2016	10000	10000	0	0	0	10000
1.3.2.3	Rozbudowa bloku operacyjnego z oddziałem aneztezjologicznym i intensywnej terapii szpitala w Makowie Mazowieckim - poprawa świadczenia usług medycznych	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2015	2016	2090000	1090000	0	0	0	1090000
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	2017	311842	12000	299842	0	0	311842

1.3.2.5	<i>Termomodernizacja budynku praktycznej nauki zawodu Zespołu Szkół w Różanie - Oszczędność w zakresie zapotrzebowania na energię ciepłą</i>	<i>Zespół Szkół w Różanie</i>	2015	2016	411550	375550	0	0	0	375550
1.3.2.6	<i>Usprawnienie komunikacji z drogą powiatową nr 2132W Krasnosielc - Pienice – Młynarze, łączącą się z drogą wojewódzką nr 544, poprzez kompleksową przebudowę ciągu komunikacyjnego w miejscowości Krasnosielc i Nowy Sielc – II etap - - pomoc finansowa dla Gminy Krasnosielc - poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim</i>	2015	2016	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Powiatu

Janusz Gójski

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

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).

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. – 45.033.313 zł,
- b) w 2017 r. – 44.911.091 zł,
- c) w 2018 r. – 45.072.250 zł,
- d) w 2019 r. – 46.192.350 zł,

Dochody bieżące na 2016 r. zostały zaplanowane w oparciu o posiadane informacje i stanowią 103,6 % dochodów wykonanych 2015 r. W roku 2017 założono wzrost dochodów o 3,3 % a w latach następnych o około 3,7% w stosunku do dochodów wykonanych w 2015 r.

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

Dochody majątkowe w poszczególnych latach będą wynosiły w 2016 – 5.187.610 zł, w 2017 – 3.910.000 zł, a w latach 2018 - 2019 – po 1.000.000 zł.

III. Prognozowane wydatki

Na 2016 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 50.431.085 zł w tym na bieżące 38.899.268 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 uwzględnieni 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 wzrosły w stosunku do 2015 o 1,1 %, w roku 2017 na tym samym poziomie, a w latach 2018 – 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. W okresie od I do XI 2016 r. SPZOZ spłacił pożyczkę w kwocie 37.400 zł, a zatem wydatki na poręczenie wynoszą 3.400 zł.

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 11.531.817 zł, w roku 2017 – 5.940.669 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 deficyt w wysokości 210.162 zł, a w kolejnych latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

W roku 2016 planuje się przychody pochodzące z zaciągniętego kredytu długoterminowego w wysokości 2.770.000 zł i zaciągniętych pożyczek w wysokości 365.000 zł, które zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek oraz z wolnych środków w kwocie 631.943 zł.

W roku 2016 WFOŚiGW w Warszawie umorzył kwotę pożyczki w wysokości 825 zł.

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 3.352.018 zł, w tym na wydatki bieżące 88.624 zł, a na wydatki majątkowe 3.263.394 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.

Przewodniczący Rady Powiatu

Janusz Gójski