

UCHWAŁA Nr 378/17

Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim

z dnia 15 listopada 2017r.

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 2016r., poz. 1870 z późn. zm.), uchwala się, co następuje :

§ 1.

Przygotowany projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu makowskiego na lata 2018- 2022 przedstawić:

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

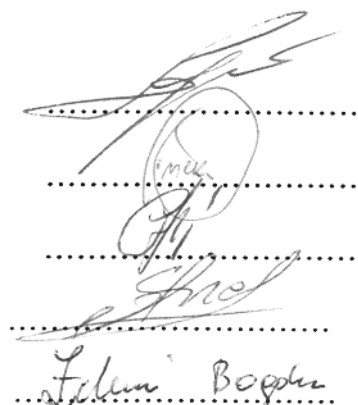
Przewodniczący Zarządu - Zbigniew Roman Deptuła

Wiceprzewodniczący Zarządu - Dariusz Wierzbicki

Członek Zarządu - Jerzy Peplowski

Członek Zarządu - Stanisław Strzelecki

Członek Zarządu - Bogdan Żebrowski



UCHWAŁA NR/...../17
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 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 2016r. , poz. 1870 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 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 378/17
z dnia 2017-11-15

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	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	46 906 830,06	43 471 606,91	4 891 474,00	74 395,96	2 001 212,99	0,00	23 939 405,00	10 310 188,88	3 435 223,15	10 177,54	3 416 053,75	
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	
Plan 3 kw. 2017	50 191 523,00	45 848 582,00	5 748 737,00	50 000,00	2 024 072,00	0,00	25 104 638,00	10 834 641,00	4 342 941,00	19 928,00	4 323 013,00	
Wykonanie 2017	50 321 232,00	46 252 291,00	5 948 737,00	70 000,00	2 130 483,00	0,00	25 104 638,00	10 887 299,00	4 068 941,00	19 928,00	4 049 013,00	
2018	54 162 341,00	47 621 489,00	6 576 833,00	70 000,00	1 986 621,00	0,00	27 025 679,00	9 930 762,00	6 540 852,00	7 923,00	6 532 929,00	
2019	46 443 000,00	45 443 000,00	6 100 000,00	75 000,00	2 215 500,00	0,00	25 600 000,00	10 780 000,00	1 000 000,00	7 923,00	992 077,00	
2020	47 356 500,00	46 356 500,00	6 100 000,00	75 000,00	2 215 500,00	0,00	25 600 000,00	10 780 000,00	1 000 000,00	3 130,00	996 870,00	
2021	47 923 000,00	46 923 000,00	6 100 000,00	75 000,00	2 215 500,00	0,00	25 600 000,00	10 780 000,00	1 000 000,00	3 130,00	996 870,00	
2022	47 149 440,00	46 149 440,00	6 100 000,00	75 000,00	2 215 500,00	0,00	25 600 000,00	10 780 000,00	1 000 000,00	3 130,00	996 870,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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	Rozchody budżetu x	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		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 długu x			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	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 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 dotyczących 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 2015-2015.

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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o 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 o wykonanie 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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	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

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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	38 325 006,00	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	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	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	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	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, inne niż splaty 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 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.

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:		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:	
	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:	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		
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 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:									
	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:	Wydanki 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:
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	1 080 495,00	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 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 zyskowanego 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		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	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki 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 378/17
z dnia 2017-11-15

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	11 869 931,00
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	11 773 893,00
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:				2 569 957,00	2 051 863,00	34 738,00	1 896 863,00
1.1.1	- wydatki bieżące				480 192,00	96 038,00	0,00	96 038,00
1.1.1.2	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	1 800 825,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2113W Gąsowo Poduchowne -Nowy Szczegółin 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
1.1.2.6	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	2019	242 940,00	155 000,00	34 738,00	0,00
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 kotłowni w budynku praktycznej nauki zawodu przy Zespole Szkół w Różanie	Zespół Szkół w Różanie	2016	2018	172 930,00	163 130,00	0,00	163 130,00
1.3.2.2	Umocnienie skarpy nasypu w miejscowości Smrock Dwór na drodze powiatowej nr 2118W Szeków - Maków Mazowiecki odcinek o długości 0,220 km strona lewa - 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 Liceum Ogólnokształcącym 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	599 563,00	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	824 460,00	785 000,00	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. - ochrona środowiska	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 Jednorzec - Kuchny - Pionawy-Bramura, odcinek o długości 2,880 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 jakość 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 jakość oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2016	2018	3 891 413,00	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

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

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 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. – 47.621.499 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 2017 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 2017 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 2017 o 4,3 %, w latach 2019 – 2022 wydatki bieżące będą stopniowo wzrastać kolejno o 3,5%, 4,5%, 6% do 7,5% w roku 2020. 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 2020 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.