

UCHWAŁA NR XIII/104/19
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 16 grudnia 2019

**w sprawie uchwalenia 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 2019r. , poz. 869, 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, z późn. zm.)

Rada Powiatu w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową powiatu makowskiego na lata 2020-2023, 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 2020 do kwoty 3.000.000,00 zł.

§ 3.

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

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5.

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

§ 6.

Traci moc uchwała Nr III/23/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2019 – 2023 (z późn. zm.).

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Mariusz Wierzbicki

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIII/104/19
z dnia 2019-12-16

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		Dochody majątkowe x	w tym:		
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
										z tytułu dotacji z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x3)		pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	
Lp														
Wykonanie 2017	49 994 063,16	46 406 794,95	5 879 217,00	78 331,75	25 154 638,00	11 151 294,72	4 143 313,48	0,00	3 587 268,21	28 870,29	3 558 397,92			
Wykonanie 2018	54 127 003,43	48 940 529,58	6 994 781,00	115 393,75	26 480 646,00	10 958 932,98	4 390 775,85	0,00	5 186 473,85	11 236,12	5 135 877,55			
Plan 3 kw. 2019	62 563 957,25	53 983 441,25	7 521 590,00	100 000,00	30 545 329,00	11 250 943,25	4 565 579,00	0,00	8 580 516,00	27 083,00	8 553 433,00			
Wykonanie 2019	63 456 370,30	54 099 141,30	7 521 590,00	100 000,00	30 545 329,00	11 325 113,30	4 607 109,00	0,00	9 357 229,00	27 083,00	9 330 146,00			
2020	64 109 432,00	55 821 982,00	7 591 505,00	100 000,00	33 219 529,00	10 428 855,00	4 482 103,00	0,00	8 287 440,00	3 130,00	8 284 310,00			
2021	53 387 555,00	51 387 555,00	7 344 000,00	115 000,00	29 028 555,00	10 800 000,00	4 100 000,00	0,00	2 000 000,00	3 130,00	1 996 870,00			
2022	54 343 600,00	52 343 600,00	7 400 000,00	120 000,00	29 680 000,00	10 800 000,00	4 343 600,00	0,00	2 000 000,00	3 130,00	1 996 870,00			
2023	55 200 000,00	53 200 000,00	7 400 000,00	120 000,00	29 880 000,00	11 100 000,00	4 700 000,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnym zasada wykonywania budżetu jednostki wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat bieżących.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:					w tym:			
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1
Wykonanie 2017	49 955 202,12	39 588 050,74	27 785 046,05	0,00	0,00	176 791,27	0,00	176 791,27	10 367 151,38	748 874,22
Wykonanie 2018	58 383 074,70	41 252 739,50	28 797 193,60	0,00	0,00	188 936,69	0,00	188 936,69	17 130 335,20	531 220,90
Plan 3 kw. 2019	66 047 357,25	44 139 552,25	30 446 990,59	40 800,00	0,00	298 400,00	0,00	298 400,00	21 907 805,00	761 237,00
Wykonanie 2019	67 087 370,30	44 454 940,30	30 623 807,59	40 800,00	0,00	298 400,00	0,00	298 400,00	22 632 430,00	761 237,00
2020	59 919 832,00	46 063 731,00	32 831 318,00	40 800,00	0,00	369 800,00	0,00	0,00	13 856 101,00	300 000,00
2021	49 197 955,00	44 197 955,00	30 237 052,00	40 800,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	500 000,00
2022	50 145 200,01	45 145 200,01	30 200 000,00	40 800,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	300 000,00
2023	51 145 200,00	45 145 200,00	30 200 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	300 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					w tym:
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	38 861,04	0,00	4 695 522,61	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	695 522,61	0,00
Wykonanie 2018	-4 256 071,27	0,00	8 443 846,64	7 578 999,99	3 971 499,99	0,00	0,00	864 846,65	284 571,28
Plan 3 kw. 2019	-3 483 400,00	0,00	7 386 000,00	7 386 000,00	3 483 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-3 631 000,00	0,00	7 533 600,00	7 386 000,00	3 483 400,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00
2020	4 189 600,00	4 189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 189 600,00	4 189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 198 399,99	4 198 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 054 800,00	4 054 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:					Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:				
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				w tym:				
							w tym:				
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869 537,00	3 869 537,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607 500,00	3 607 500,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902 600,00	3 902 600,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902 600,00	3 902 600,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 189 600,00	4 189 600,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 189 600,00	4 189 600,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 399,99	4 198 399,99	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 054 800,00	4 054 800,00	0,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:				Kwota długu x			
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	9 245 000,00	0,00	6 818 744,21	7 514 266,82
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	13 149 111,99	0,00	7 687 790,08	8 552 636,73
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	16 632 399,99	0,00	9 843 889,00	9 843 889,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	16 632 399,99	0,00	9 644 201,00	9 791 801,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 442 799,99	0,00	9 758 261,00	9 758 261,00
2021	x	x	x	x	0,00	8 253 199,99	0,00	7 189 600,00	7 189 600,00
2022	x	x	x	x	0,00	4 054 800,00	0,00	7 198 399,99	7 198 399,99
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 054 800,00	8 054 800,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartałów roku poprzedzającego pierwszy 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,68%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,46%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	24,13%	23,50%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	23,64%	23,01%	x	x	x
2020	10,13%	22,31%	21,50%	20,88%	20,72%	TAK
2021	11,11%	18,40%	17,72%	21,82%	21,66%	TAK
2022	10,69%	17,81%	17,33%	20,91%	20,74%	TAK
2023	9,85%	19,35%	19,14%	18,85%	18,85%	TAK

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:		
	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 ^x	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:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	384 153,58	384 153,58	384 153,58	1 374 840,00	1 374 840,00	1 374 840,00	122 283,81	122 283,81	122 283,81
Wykonanie 2018	288 964,35	288 964,35	288 964,35	1 026 189,44	1 026 189,44	1 026 189,44	362 080,40	362 080,40	362 080,40
Plan 3 kw. 2019	598 908,00	598 908,00	598 908,00	54 305,00	54 305,00	54 305,00	768 020,00	768 020,00	768 020,00
Wykonanie 2019	598 908,00	598 908,00	598 908,00	54 305,00	54 305,00	54 305,00	768 020,00	768 020,00	768 020,00
2020	109 487,00	109 487,00	109 487,00	0,00	0,00	0,00	109 487,00	109 487,00	109 487,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	2 246 270,01	22 462 701,00	1 374 840,00	3 246 177,80	139 681,81	3 106 495,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 387 070,10	2 387 070,10	1 080 494,43	10 447 622,35	404 567,33	10 043 055,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	202 845,00	202 845,00	0,00	17 616 765,00	830 420,00	16 786 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	202 845,00	202 845,00	0,00	19 064 769,00	830 420,00	18 234 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	4 523 553,00	171 887,00	4 351 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	62 400,00	62 400,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
						w tym:					
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1			10.9	
Wykonanie 2017		0,00	112,00	112,00	0,00	x	x	0,00	-43 200,00	x	
Wykonanie 2018		0,00	112,00	112,00	0,00	x	x	0,00	-67 500,00	x	
Plan 3 kw. 2019		0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019		0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020		4 189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		4 189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022		4 198 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023		4 054 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICĄCY RADY

mgr Dariusz Wierzbicki

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIII/104/19
z dnia 2019-12-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 393 433,00	4 523 553,00	62 400,00	0,00	0,00	4 585 953,00
1.a	- wydatki bieżące				802 193,00	1 71 887,00	62 400,00	0,00	0,00	234 287,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 591 240,00	4 351 666,00	0,00	0,00	0,00	4 351 666,00
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:				547 433,00	109 487,00	0,00	0,00	0,00	109 487,00
1.1.1	- wydatki bieżące				547 433,00	109 487,00	0,00	0,00	0,00	109 487,00
1.1.1.2	Europejski Staż Zawodowy - Dla Wiedzy i Rozwoju - Erasmus +- podnoszenie poziomu kształcenia	Zespół Szkół w Makowie Maz.	2019	2020	547 433,00	109 487,00	0,00	0,00	0,00	109 487,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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				4 846 000,00	4 414 056,00	62 400,00	0,00	0,00	4 476 466,00
1.3.1	- wydatki bieżące				254 760,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	124 800,00
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	0,00	0,00	124 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 591 240,00	4 351 666,00	0,00	0,00	0,00	4 351 666,00
1.3.2.1	Umocnienie skarp nasypu w miejscowości Smrock Dwór na drodze powiatowej nr 2118W Szelków - 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	2020	1 171 938,00	1 077 712,00	0,00	0,00	0,00	1 077 712,00
1.3.2.2	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	1 593 422,00	1 550 272,00	0,00	0,00	0,00	1 550 272,00
1.3.2.3	Umocnienie skarpy nasypu działki ewidencyjnej nr 505 w miejscowości Drażewo w ciągu drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz - Baranowo - poprawa jakości i dostępności do lokalnego i regionalnego układu transportowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2019	2020	885 882,00	843 682,00	0,00	0,00	0,00	843 682,00
1.3.2.4	Kontynuacja programu przebudowy obiektów mostowych w Powiecie Makowskim: Przebudowa przepustu na obiekt mostowy w miejscowości Rupin na drodze powiatowej nr 2105W Sielun - Rupin-Guty Duże - poprawa jakości i dostępności do lokalnego i regionalnego układu transportowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2019	2020	940 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Mariusz Wierzbicki

Objaśnienia do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej powiatu makowskiego na lata 2020-2023

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 2019 r., poz.869 z późn.zm.).

Obejmuje ona lata 2020-2023 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 2017-2018, plan budżetu na rok 2019 wg stanu na 30 września 2019 roku oraz wykonanie budżetu za 2019 rok.

Dochody i wydatki oraz rozchody na 2020 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 2020 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 2020 r. – 55.821.992 zł,
- 2) w 2021 r. – 51.387.555 zł,
- 3) w 2022 r. – 52.343.600 zł,
- 4) w 2023 r. – 53.200.000 zł.

Dochody bieżące na 2020 r. zostały zaplanowane bardzo oszczędnie w oparciu o posiadane informacje i stanowią 114,1 % dochodów wykonanych w 2018 r. Założono, że dochody w roku 2021 wzrosną o 5,0% w stosunku do dochodów wykonanych w 2018 r. W kolejnych latach dochody będą wzrastać o 1,8% w stosunku do roku poprzedniego.

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 2020 – 8.287.440 zł, w latach 2021 - 2023 – po 2.000.000 zł.

III. Prognozowane wydatki

Na 2020 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 59.919.832 zł w tym na bieżące 46.063.731 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 uwzględnieniem zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz zadań obligatoryjnych wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki nie mogą przewyższać dochodów bieżących (ewentualnie powiększone o wolne środki).

W prognozie założono, że w 2020 roku wydatki bieżące będą wyższe w stosunku do 2018 roku o 11,7 %, w roku 2021 wydatki bieżące będą wyższe w stosunku do 2018 roku o 7,1%, a w latach 2022-2023 o 9,4%.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń w latach 2020-2022 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 2020 planuje się przeznaczyć na zadania majątkowe 13.856.101 zł, w latach 2021-2022 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 2020 planuje się nadwyżkę w wysokości 4.189.600 zł, a w kolejnych latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

W roku 2020 i następnych latach nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek.

W latach 2020-2023 powiat planuje rozchody zmniejszające dług czyli spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na podstawie harmonogramów spłat.

V. Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe

W 2020 roku na przedsięwzięcia objęte wieloletnią prognozą finansową przeznaczono kwotę 4.523.553 zł z tego : na wydatki bieżące 171.887 zł oraz wydatki majątkowe 4.351.666 zł

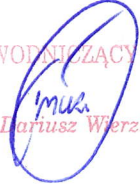
Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera

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 2020-2023 wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych i ze środków z UE.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Dariusz Wierzbicki