

UCHWAŁA NR XXXII/165/17
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 29 czerwca 2017 r.

**zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu
makowskiego na lata 2017-2020**

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 z późn. zm.) uchwala się , co następuje:

§ 1.

1. W uchwale Nr XXVI/134/16 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu makowskiego na lata 2017-2020 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

mgr inż. Janusz Gójski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXII/165/17
z dnia 2017-06-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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 2014	49 944 704,77	42 236 082,21	4 623 033,00	79 784,22	1 827 572,25	0,00	23 900 383,00	9 833 177,18	7 708 622,56	8 353,50	6 362 693,55
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
Plan 3 kw. 2016	50 079 986,00	44 702 391,00	5 095 908,00	75 000,00	2 306 751,00	0,00	24 805 181,00	10 491 214,00	5 377 595,00	7 923,00	5 363 710,00
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
2017	51 129 500,00	45 295 020,00	5 748 737,00	50 000,00	2 020 942,00	0,00	25 104 638,00	10 428 476,00	5 834 480,00	14 534,00	5 819 946,00
2018	46 950 586,00	45 950 586,00	4 820 175,00	59 000,00	1 515 500,00	0,00	24 770 200,00	11 000 000,00	1 000 000,00	7 923,00	992 077,00
2019	48 264 630,00	47 264 630,00	4 820 175,00	59 000,00	1 515 500,00	0,00	24 770 200,00	11 000 000,00	1 000 000,00	7 923,00	992 077,00
2020	48 263 880,00	47 263 880,00	4 820 175,00	59 000,00	1 515 500,00	0,00	24 770 200,00	11 000 000,00	1 000 000,00	7 923,00	992 077,00

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 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 ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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
Wykonanie 2014	51 116 696,91	37 789 847,38	0,00	0,00	0,00	273 293,13	273 293,13	0,00	0,00	13 326 849,53
Wykonanie 2015	45 956 837,84	38 467 540,82	0,00	0,00	0,00	204 673,89	204 673,89	0,00	0,00	7 489 297,02
Plan 3 kw. 2016	50 096 849,00	38 486 543,00	20 400,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	11 610 306,00
Wykonanie 2016	48 853 435,70	37 814 824,34	0,00	0,00	0,00	162 995,17	162 995,17	0,00	0,00	11 038 611,36
2017	52 921 725,00	39 195 684,00	20 400,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	13 726 041,00
2018	43 245 506,00	38 550 170,00	40 800,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 695 336,00
2019	44 076 350,00	40 076 350,00	40 800,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2020	45 946 000,00	41 946 000,00	40 800,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-1 171 992,14	5 040 044,97	0,00	0,00	853 819,97	138 987,14	4 186 225,00	1 033 005,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	949 992,22	2 583 732,83	0,00	0,00	714 832,83	0,00	1 868 900,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-16 863,00	3 573 644,00	0,00	0,00	438 644,00	16 863,00	3 135 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 125 360,56	3 626 943,09	0,00	0,00	631 943,09	0,00	2 995 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 792 225,00	5 650 962,00	0,00	0,00	695 522,00	0,00	4 955 440,00	1 792 225,00	0,00	0,00
2018	3 705 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 188 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 317 880,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	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		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 2014	3 153 220,00	3 153 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 260 225,00	0,00	4 446 234,83	5 300 054,80	
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	
Plan 3 kw. 2016	3 556 781,00	3 556 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 797 737,00	0,00	6 215 848,00	6 654 492,00	
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	7 607 994,59	
2017	3 858 737,00	3 858 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 211 240,00	0,00	6 099 336,00	6 794 858,00	
2018	3 705 080,00	3 705 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 506 160,00	0,00	7 400 416,00	7 400 416,00	
2019	4 188 280,00	4 188 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 880,00	0,00	7 188 280,00	7 188 280,00	
2020	2 317 880,00	2 317 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 317 880,00	5 317 880,00	

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 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 i bez uwzględnienia 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 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 2014	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	8,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	10,69%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	12,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	8,44%	8,44%	0,00	8,44%	13,99%	x	x	x	x
2017	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	11,96%	10,68%	11,20%	TAK	TAK
2018	8,19%	8,19%	0,00	8,19%	15,78%	11,69%	12,21%	TAK	TAK
2019	8,87%	8,87%	0,00	8,87%	14,91%	13,39%	13,91%	TAK	TAK
2020	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	11,03%	14,22%	14,22%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 2014	0,00	0,00	25 569 313,96	5 187 403,60	0,00	0,00	0,00	4 193 458,13	8 621 885,54	510 098,86
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	26 481 916,70	5 079 337,00	0,00	0,00	0,00	1 956 550,00	8 452 342,00	1 201 414,00
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
2017	0,00	0,00	27 199 615,00	5 345 196,00	5 979 896,00	5 264,00	5 974 632,00	5 921 430,00	7 131 409,00	673 202,00
2018	3 705 080,00	3 705 080,00	26 200 000,00	5 271 052,00	202 285,00	0,00	202 285,00	0,00	4 493 051,00	202 285,00
2019	4 188 280,00	4 188 280,00	26 200 000,00	5 271 052,00	34 738,00	0,00	34 738,00	0,00	3 965 262,00	34 738,00
2020	2 317 880,00	2 317 880,00	26 200 000,00	5 271 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00

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

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:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	16 648,00	16 648,00	0,00	3 192 619,55	3 192 619,55	0,00	25 004,27	23 556,74	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	132 362,00	132 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 362,00	132 362,00	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
2017	0,00	0,00	0,00	2 941 308,00	2 941 308,00	0,00	5 264,00	5 264,00	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

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:			w tym:		w tym:		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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
Wykonanie 2014	4 196 556,99	3 187 477,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	39 984,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	70 414,00	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
2017	4 528 455,00	2 941 308,00	0,00	1 587 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	202 285,00	0,00	0,00	202 285,00	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

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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-825,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-825,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 200,00
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 – pozycje oznaczone symbolem „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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXII/165/17
z dnia 2017-06-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					6 457 825,00	5 979 896,00	202 285,00	34 738,00	0,00	6 216 919,00
1.a	- wydatki bieżące					132 362,00	5 264,00	0,00	0,00	0,00	5 264,00
1.b	- wydatki majątkowe					6 325 463,00	5 974 632,00	202 285,00	34 738,00	0,00	6 211 655,00
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:					4 943 840,00	4 533 719,00	202 285,00	34 738,00	0,00	4 770 742,00
1.1.1	- wydatki bieżące					132 362,00	5 264,00	0,00	0,00	0,00	5 264,00
1.1.1.1	Jak budować (własną przyszłość) po europejsku? - Nowe rozwiązania w technologii zbrojarsko-betoniarzkiej Akcja 1: Mobilność edukacyjna - ERASMUS + - podnoszenie poziomu kształcenia	Zespół Szkół w Różanie	2016	2017	132 362,00	5 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					4 811 478,00	4 528 455,00	202 285,00	34 738,00	0,00	4 765 478,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2113W Gąsowo Poduchowne -Nowy Szczeglin o długości odcinka 3,254 km - poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2016	2017	1 846 825,00	1 800 825,00	0,00	0,00	0,00	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	290 225,00	53 202,00	202 285,00	34 738,00	0,00	0,00	290 225,00
1.1.2.7	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 trasnportu	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2015	2017	2 674 428,00	2 674 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 428,00
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					1 513 985,00	1 446 177,00	0,00	0,00	0,00	1 446 177,00
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					1 513 985,00	1 446 177,00	0,00	0,00	0,00	1 446 177,00
1.3.2.1	Modernizacja kotłowni w budynku praktycznej nauki zawodu przy Zespole Szkół w Różanie - ograniczenie emisji dwutlenku węgla	Zespół Szkół w Różanie	2016	2017	172 930,00	163 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 130,00
1.3.2.2	Umocnienie skarpy nasypu w miejscowości Smrock na drodze powiatowej nr 2118W Szekłów - Maków Mazowiecki na długości 202mb, od km 3+200 do km 3+402, strona lewa - poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu trasnportu	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2015	2017	609 475,00	583 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 047,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi nr 2103W od drogi 60 Żaluzie - Ponikiew Wielka - poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu trasnportu	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2016	2017	119 680,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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 Makwoie Mazowieckim	2016	2017	611 900,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

Objaśnienia do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej powiatu makowskiego na lata 2017-2020

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 2017-2020 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 2014-2015, plan budżetu na rok 2016 wg stanu na 30 września 2016 roku oraz wykonanie budżetu za 2016 rok.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2017 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 2017 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 2017 r. – 45.295.020 zł,
 - b) w 2018 r. – 45.950.586 zł,
 - c) w 2019 r. – 47.264.630 zł,
 - d) w 2020 r. – 47.263.880 zł,

Dochody bieżące na 2017 r. zostały zaplanowane bardzo oszczędnie w oparciu o posiadane informacje i stanowią 101,1 % dochodów wykonania w 2016r. Założono wzrost dochodów w roku 2018 o 2,6 %, w roku 2019 o 5,5% a w roku 2020 o 5,5% w stosunku do dochodów wykonanych w 2016 r.

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

Dochody majątkowe w poszczególnych latach będą wynosiły: w 2017 – 5.834.480 zł, a w latach 2018 - 2020 – po 1.000.000 zł.

III. Prognozowane wydatki

Na 2017 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 52.921.725 zł w tym na bieżące 39.195.684 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 2017 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 2017 roku wydatki bieżące wzrosły w stosunku do 2016 o 3,7 %, w latach 2018 – 2020 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 roku 2017 wynoszą 20.400 zł ,w latach 2018-2020 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 2017 planuje się przeznaczyć na zadania majątkowe 13.726.041 zł, w roku 2018 – 4.695.336 zł a w kolejnych po 4.000.000 zł.

IV. Prognozowane przychody i rozchody budżetu

Z wieloletniej prognozy finansowej wynika, że w roku 2017 planuje się deficyt w wysokości 1.792.225 zł, a w kolejnych latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

W roku 2017 planuje się przychody pochodzące z zaciągniętego kredytu długoterminowego oraz długoterminowych pożyczek w wysokości 4.955.440 zł, które zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu budżetu, a także przychody pochodzące z wolnych środków w kwocie 695.522 zł.

Z dniem 27.02.2017r. WFOŚiGW w Warszawie umorzył kwotę pożyczki w wysokości 43.200 zł zaciągniętej na realizację zadania "Termomodernizacja - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian i stropu oraz wymiana pokrycia dachowego w budynku administracyjno - biurowym Starostwa Powiatowego w miejscowości Bazar".

W następnych latach nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek.

W latach 2017-2020 powiat planuje rozchody zmniejszające dług czyli spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na podstawie harmonogramów spłat.

V. Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe

W 2017 roku na przedsięwzięcia objęte wieloletnią prognozą finansową przeznaczono kwotę 5.979.896 zł na wydatki bieżące 5.264 zł oraz wydatki majątkowe 5.974.632 zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku uwzględniono zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w roku 2019 oraz przedsięwzięcia rozpoczęte w latach poprzednich nie posiadających statusu przedsięwzięć wieloletnich.

W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie WPF na lata 2017-2020 wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków z Unii Europejskiej oraz ze środków własnych.

Przewodniczący Rady Powiatu

mgr inż. Janusz Gójski