

UCHWAŁA NR XLII/244/18
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie 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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. W uchwale Nr XXXVII/204/17 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu makowskiego na lata 2018-2022 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.

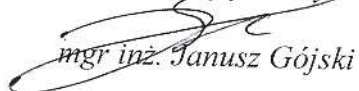
§ 3.

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 XIII/244/18
z dnia 2018-04-25

z tego:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:					Dochody majątkowe x	w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.2.1	1.2.2
Lp	1									
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	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	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	19 928,00	4 323 013,00
Wykonanie 2017	49 994 063,16	46 406 794,95	5 879 217,00	70 000,00	1 938 839,22	0,00	25 154 638,00	11 151 294,72	28 870,29	3 558 397,92
2018	57 293 311,00	47 329 792,00	6 576 833,00	70 000,00	2 026 636,00	0,00	26 470 546,00	10 090 059,00	7 923,00	9 916 236,00
2019	47 138 286,00	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	7 923,00	1 687 363,00
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	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	3 130,00	996 870,00
2022	49 593 000,00	48 593 000,00	6 100 000,00	75 000,00	2 215 500,00	0,00	25 600 000,00	10 780 000,00	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.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:									
		Wydatki bieżące 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 tym wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy x	2.1.3.1.2	
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 2015	45 956 837,84	38 467 540,82	0,00	0,00	0,00	0,00	204 673,89	0,00	0,00	7 489 297,02	
Wykonanie 2016	48 853 435,70	37 814 824,34	0,00	0,00	0,00	0,00	162 995,17	0,00	0,00	11 038 611,36	
Plan 3 kw. 2017	52 049 948,00	39 850 219,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	12 199 729,00	
Wykonanie 2017	49 955 202,12	39 588 050,74	0,00	0,00	0,00	0,00	176 791,27	0,00	0,00	10 367 151,38	
2018	64 652 414,00	40 202 246,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	167 800,00	0,00	0,00	24 450 168,00	
2019	42 871 286,00	39 871 286,00	40 800,00	0,00	x	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2020	43 516 500,00	39 516 500,00	40 800,00	0,00	x	0,00	163 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2021	44 083 000,00	40 083 000,00	40 800,00	0,00	x	0,00	100 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2022	45 650 000,00	40 650 000,00	40 800,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	

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

z tego:																
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
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					0,00	
Wykonanie 2016	1 125 360,56	3 626 943,05	0,00	0,00	631 943,05	0,00	2 995 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
Plan 3 kw. 2017	-1 858 425,00	5 727 962,00	0,00	0,00	695 522,00	0,00	5 032 440,00	1 858 425,00	0,00	0,00					0,00	
Wykonanie 2017	38 861,04	4 695 522,61	0,00	0,00	695 522,61	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2018	-7 359 103,00	10 666 603,00	0,00	0,00	646 603,00	646 603,00	10 020 000,00	6 712 500,00	0,00	0,00					0,00	
2019	4 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2020	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2021	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2022	3 943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	

5) W przycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:										
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
				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	5.2	6				
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	6 876 051,50	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	5 998 363,00	6 693 885,00	
Wykonanie 2017	3 869 537,00	3 869 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 245 000,00	0,00	6 818 744,21	7 514 266,82	
2018	3 307 500,00	3 307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 890 000,00	0,00	7 127 546,00	7 774 149,00	
2019	4 267 000,00	4 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 623 000,00	0,00	5 571 714,00	5 571 714,00	
2020	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 783 000,00	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	3 943 000,00	0,00	6 840 000,00	6 840 000,00	
2022	3 943 000,00	3 943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 943 000,00	7 943 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. 2012.1456.0001 - 2012-1456.0002).

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o natywne budżetowe z lat ubiegłych, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą struktur władzy publicznej (Dz. U. 2013.1456.0001 - 2013-1456.0002).

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą struktur władzy publicznej (Dz. U. 2013.1456.0001 - 2013-1456.0002).

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 przyzwoitowych.
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 beżacych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	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 i bez uwzględnienia 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 dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 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 g), obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego roku (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 plan 3 poprzedzającego roku (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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
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	8,09%	8,09%	0,00	8,09%	13,70%	x	x	x	x
2018	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	12,45%	12,22%	12,79%	TAK	TAK
2019	9,56%	9,56%	0,00	9,56%	11,84%	12,81%	13,38%	TAK	TAK
2020	8,54%	8,54%	0,00	8,54%	14,45%	12,09%	12,68%	TAK	TAK
2021	8,31%	8,31%	0,00	8,31%	14,28%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2022	8,13%	8,13%	0,00	8,13%	16,02%	13,52%	13,52%	TAK	TAK

g) 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
Wykonanie 2015	722 411,78	722 411,78	0,00	328 665,22	0,00	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	0,00	0,00	389 418,00	389 418,00	0,00
Wykonanie 2017	384 153,58	384 153,58	0,00	1 374 840,00	0,00	0,00	122 283,81	122 283,81	0,00
2018	120 944,00	120 944,00	0,00	1 080 495,00	0,00	0,00	363 172,00	363 172,00	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., 12.2.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłączenie 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 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	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 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 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									
											Lp
Wykonanie 2015	39 984,90	0,00	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 246 270,01	1 374 840,00	0,00	871 430,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 555 578,00	1 080 495,00	0,00	1 475 083,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 takie, jak:

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 przynależące do dochodu, 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 samodzielnym 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. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp										
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 XLII/244/18
z dnia 2018-04-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 354 184,00	12 744 517,00	97 138,00	72 400,00	62 400,00	12 976 455,00
1.a	- wydatki bieżące				734 952,00	409 972,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	597 172,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 619 232,00	12 334 545,00	34 738,00	10 000,00	0,00	12 379 283,00
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:				3 115 262,00	2 918 750,00	34 738,00	0,00	0,00	2 953 488,00
1.1.1	- wydatki bieżące				480 192,00	363 172,00	0,00	0,00	0,00	363 172,00
1.1.1.1	Ponadnarodowa mobilizacja uczniów i absolwentów oraz kadry kształcącej zawodowo - Erasmus + - podnoszenie poziomu kształcenia	Zespół Szkół w Różanie	2017	2018	480 192,00	363 172,00	0,00	0,00	0,00	363 172,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 635 070,00	2 555 578,00	34 738,00	0,00	0,00	2 590 316,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2113W Gąsowo Poduchowne -Nowy Szczyglin o długości odcinka 3,254 km - poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2016	2018	2 392 130,00	2 379 250,00	0,00	0,00	0,00	2 379 250,00
1.1.2.2	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	176 328,00	34 738,00	0,00	0,00	211 066,00
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				11 238 922,00	9 825 767,00	62 400,00	72 400,00	62 400,00	10 022 967,00
1.3.1	- wydatki bieżące				254 760,00	46 800,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	234 000,00
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	46 800,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	234 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 984 162,00	9 778 967,00	0,00	10 000,00	0,00	9 788 967,00
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	2018	176 230,00	166 430,00	0,00	0,00	0,00	166 430,00
1.3.2.2	Umocnienie skarpy 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	2018	671 590,00	583 047,00	0,00	0,00	0,00	583 047,00
1.3.2.3	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Makowie Mazowieckim - poprawa warunków bytowych uczniów w szkole	Liceum Ogólnokształcące w Makowie Maz.	2017	2018	560 573,00	540 573,00	0,00	0,00	0,00	540 573,00
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	623 463,00	611 563,00	0,00	0,00	0,00	611 563,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Słowińskiej 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	0,00	0,00	785 000,00
1.3.2.6	Modernizacja systemu centralnego ogrzewania wraz z wymianą źródła zasilania w budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim - ograniczenie emisji dwutlenku węgla	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2017	2018	132 315,00	127 395,00	0,00	0,00	0,00	127 395,00
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	0,00	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 jakości 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	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz - Baranowo, odcinek o długości 6,114 km - poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2016	2018	3 148 922,00	3 124 112,00	0,00	0,00	0,00	3 124 112,00
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	1 316 185,00	1 236 185,00	0,00	0,00	0,00	1 236 185,00
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	426 112,00	407 662,00	0,00	0,00	0,00	407 662,00
1.3.2.12	Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Przasnyszu poprzez budowę kompleksu sportowego - basen i lodowisko 2017 - 2020 - Poprawa dostępności do usług sportowych	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2018	2020	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 2103W od drogi nr 60 Zaluźcie - Ponikiew Wielka - poprawa dostępności dróg lokalnych	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2016	2018	842 791,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

PRZEWODNICZĄCY
mgr inż. Andrzej Gójski

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

I. Uwagi ogólne

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2016 r., poz.1870 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. – 47.329.792 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. – 48.593.000 zł,

Dochody bieżące na 2018 r. zostały zaplanowane bardzo oszczędnie w oparciu o posiadane informacje i stanowią 102,0 % dochodów wykonania w 2017 r. Założono spadek dochodów w roku 2019 o 2,1%, w roku 2020 dochody w wysokości 100,0 %, w roku 2021 wzrosło 1,1% a w roku 2022 o 4,7 % 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 – 9.963.519 zł, w 2019 - 1.695.286 zł a w latach 2020 - 2022 – po 1.000.000 zł.

III. Prognozowane wydatki

Na 2018 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 64.652.414 zł w tym na bieżące 40.202.246 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 1,6 %, w latach 2019 – 2022 wydatki bieżące będą stopniowo wzrastać kolejno do 0,7%, 0,0%, 1,3% do 2,7 % w roku 2022. 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 24.450.168 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 7.359.103 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 10.020.000 zł oraz przychody pochodzące z wolnych środków w kwocie 646.603 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 12.744.517 zł z tego : na wydatki bieżące 409.972 zł oraz wydatki majątkowe 12.334.545 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 2018-2022 wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków z Unii Europejskiej oraz ze środków własnych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Janusz Gójski

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...