

UCHWAŁA NR 220/2015
ZARZĄDU POWIATU W PŁOCKU
z dnia 10 listopada 2015 roku

**w sprawie projektu uchwały dotyczącego Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Płockiego na lata 2016 - 2027**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /j.t. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z póź. zm./

Zarząd Powiatu w Płocku uchwala, co następuje:

§ 1

Opracowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płockiego na lata 2016-2027, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, należy przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - Zespół w Płocku – w celu zaopiniowania
2. Radzie Powiatu na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Mariusz Bieniek	Starosta –Przewodniczący Zarządu	
2. Iwona Sierocka	Wicestarosta – Członek Zarządu	
3. Paweł Jakubowski	Członek Zarządu	
4. Stefan Jakubowski	Członek Zarządu	
5. Krzysztof Wielec	Członek Zarządu	

Uchwała Nr /2015
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 2015 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płockiego
na lata 2016–2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 243 oraz art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /j.t. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm./

Rada Powiatu postanawia, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Płockiego na lata 2016–2027, zgodnie z Zał. Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Zał. Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć, ujętych w Zał. Nr 2,
 - b) 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 budżetowy.
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Traci moc uchwała Nr 17/III/2015 Rady Powiatu w Płocku z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płockiego na lata 2015 – 2027.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Mariusz Bielek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2016 – 2027

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
Formuła	[1.1]*[1.2]										
Wykonanie 2013	93 027 135,24	83 023 836,49	13 219 376,00	342 057,93	2 946 462,04	0,00	29 545 045,00	20 743 538,20	10 003 298,75	4 573 450,24	5 429 848,51
Wykonanie 2014	101 297 880,86	84 299 935,47	14 562 171,00	371 325,40	2 937 505,05	0,00	28 335 288,00	20 943 621,60	16 997 945,39	2 235 215,00	14 695 090,23
Plan 3 kw. 2015	87 615 815,33	82 948 818,27	15 550 000,00	350 000,00	2 902 241,00	0,00	27 436 659,00	19 967 328,27	4 666 997,06	951 573,06	3 676 415,00
Wykonanie 2015	89 269 816,01	84 583 178,25	16 450 000,00	350 000,00	2 907 595,00	0,00	27 436 659,00	20 244 159,25	4 686 637,76	977 887,06	3 669 741,70
2016	89 787 575,56	83 660 075,56	16 900 000,00	400 000,00	2 867 750,00	0,00	28 420 464,00	17 995 351,56	6 127 500,00	1 000 000,00	5 127 500,00
2017	86 922 900,00	86 922 900,00	17 559 000,00	415 000,00	2 979 500,00	0,00	29 528 800,00	18 697 200,00	0,00	0,00	0,00
2018	90 400 000,00	90 400 000,00	18 261 000,00	431 600,00	3 098 600,00	0,00	30 709 900,00	19 445 100,00	0,00	0,00	0,00
2019	93 925 400,00	93 925 400,00	18 973 000,00	448 400,00	3 219 400,00	0,00	31 907 500,00	20 203 500,00	0,00	0,00	0,00
2020	97 495 000,00	97 495 000,00	19 694 000,00	465 400,00	3 341 700,00	0,00	33 120 000,00	20 971 200,00	0,00	0,00	0,00
2021	101 103 000,00	101 103 000,00	20 422 600,00	482 600,00	3 465 300,00	0,00	34 345 400,00	21 747 130,00	0,00	0,00	0,00
2022	104 646 000,00	104 646 000,00	21 137 400,00	499 491,00	3 586 500,00	0,00	35 547 400,00	22 508 280,00	0,00	0,00	0,00
2023	108 099 300,00	108 099 300,00	21 835 000,00	515 900,00	3 704 800,00	0,00	36 720 400,00	23 251 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	111 450 000,00	111 450 000,00	22 511 900,00	531 900,00	3 819 600,00	0,00	37 858 700,00	23 971 800,00	0,00	0,00	0,00
2025	114 793 000,00	114 793 000,00	23 187 300,00	547 800,00	3 934 200,00	0,00	38 994 400,00	24 690 950,00	0,00	0,00	0,00
2026	118 236 700,00	118 236 700,00	23 882 920,00	564 200,00	4 052 200,00	0,00	40 164 200,00	25 432 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	121 783 000,00	121 783 000,00	24 599 500,00	581 150,00	4 173 700,00	0,00	41 369 100,00	26 195 000,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:						
				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:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	93 847 518,57	80 438 035,95	0,00	0,00	x	889 206,07	864 206,07	0,00	0,00	13 409 482,62
Wykonanie 2014	107 011 022,96	81 147 820,59	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	25 863 202,37
Plan 3 kw. 2015	88 615 815,33	80 346 328,89	0,00	0,00	x	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	8 269 486,44
Wykonanie 2015	90 609 063,57	82 827 212,43	0,00	0,00	x	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	7 781 851,14
2016	87 687 575,56	79 178 576,89	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	8 508 998,67
2017	84 822 900,00	80 022 900,00	0,00	0,00	0,00	1 150 900,00	1 150 900,00	0,00	0,00	4 800 000,00
2018	88 300 000,00	82 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 800,00	1 100 800,00	0,00	0,00	6 200 000,00
2019	91 825 400,00	84 125 400,00	0,00	0,00	x	1 050 700,00	1 050 700,00	0,00	0,00	7 700 000,00
2020	95 395 000,00	86 195 000,00	0,00	0,00	x	1 000 600,00	1 000 600,00	0,00	0,00	9 200 000,00
2021	99 003 000,00	88 303 000,00	0,00	0,00	x	950 500,00	950 500,00	0,00	0,00	10 700 000,00
2022	102 546 000,00	90 446 000,00	0,00	0,00	x	900 400,00	900 400,00	0,00	0,00	12 100 000,00
2023	105 999 300,00	92 699 300,00	0,00	0,00	x	800 300,00	800 300,00	0,00	0,00	13 300 000,00
2024	109 350 000,00	94 950 000,00	0,00	0,00	x	700 200,00	700 200,00	0,00	0,00	14 400 000,00
2025	112 693 000,00	97 193 000,00	0,00	0,00	x	600 100,00	600 100,00	0,00	0,00	15 500 000,00
2026	116 236 700,00	99 536 700,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	16 700 000,00
2027	119 783 000,00	101 983 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	17 800 000,00

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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-820 383,33	7 492 891,58	0,00	0,00	1 492 891,58	0,00	6 000 000,00	820 383,33	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-5 713 142,10	10 772 508,25	0,00	0,00	2 772 508,25	0,00	8 000 000,00	5 713 142,10	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 339 247,56	3 339 247,56	0,00	0,00	2 339 247,56	339 247,56	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2016	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2013	20 000 000,00	0,00	2 585 800,54	4 078 692,12
Wykonanie 2014	26 000 000,00	0,00	3 152 114,88	5 924 623,13
Plan 3 kw. 2015	25 000 000,00	0,00	2 602 489,38	4 602 489,38
Wykonanie 2015	25 000 000,00	0,00	1 755 965,82	4 095 213,38
2016	22 900 000,00	0,00	4 481 498,67	4 481 498,67
2017	20 800 000,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00
2018	18 700 000,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00
2019	16 600 000,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00
2020	14 500 000,00	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00
2021	12 400 000,00	0,00	12 800 000,00	12 800 000,00
2022	10 300 000,00	0,00	14 200 000,00	14 200 000,00
2023	8 200 000,00	0,00	15 400 000,00	15 400 000,00
2024	6 100 000,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00
2025	4 000 000,00	0,00	17 600 000,00	17 600 000,00
2026	2 000 000,00	0,00	18 700 000,00	18 700 000,00
2027	0,00	0,00	19 800 000,00	19 800 000,00

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1] + [2.1.2] - [2.1.2.1] - [2.1.3.1] - [2.1.3.2] + [5.1] - [5.1.1])}{[1] - [5.1.1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.2] - [2.1.2.1] - [2.1.3.1] - [2.1.3.2] - [5.1.1])}{[1] - [5.1.1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1] + [1.2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{[15.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	7,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	5,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	4,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	3,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	6,10%	5,69%	5,36%	TAK	TAK
2017	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	7,94%	5,16%	4,83%	TAK	TAK
2018	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	9,18%	6,03%	5,70%	TAK	TAK
2019	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	10,43%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2020	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	11,59%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2021	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	12,66%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2022	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	13,57%	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2023	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	14,25%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2024	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	14,80%	13,49%	13,49%	TAK	TAK
2025	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	15,33%	14,21%	14,21%	TAK	TAK
2026	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	15,82%	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2027	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	16,26%	15,32%	15,32%	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	48 499 618,17	13 158 254,66	6 010 697,62	3 451 208,55	2 559 489,07	2 500 992,01	10 579 284,59	329 206,02
Wykonanie 2014	0,00	0,00	49 129 605,25	13 946 297,94	3 035 955,23	2 374 504,81	661 450,42	408 684,13	25 206 240,08	248 278,16
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	48 692 521,54	14 325 209,00	2 283 339,02	1 944 290,02	339 049,00	0,00	7 998 388,00	271 098,44
Wykonanie 2015	0,00	0,00	50 777 467,54	14 471 608,00	1 828 787,26	1 819 820,56	8 966,70	8 966,70	7 531 786,00	241 098,44
2016	2 100 000,00	2 100 000,00	51 086 975,00	15 269 401,00	650 551,23	42 052,56	608 498,67	550 000,00	7 520 000,00	438 998,67
2017	2 100 000,00	2 100 000,00	52 108 000,00	15 544 200,00	136 724,50	19 727,20	116 997,30	0,00	4 683 002,70	116 997,30
2018	2 100 000,00	2 100 000,00	53 150 000,00	15 932 800,00	116 997,30	0,00	116 997,30	0,00	6 083 002,70	116 997,30
2019	2 100 000,00	2 100 000,00	54 213 000,00	16 331 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00
2020	2 100 000,00	2 100 000,00	55 297 200,00	16 739 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00
2021	2 100 000,00	2 100 000,00	56 403 144,00	17 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00
2022	2 100 000,00	2 100 000,00	57 531 200,00	17 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00
2023	2 100 000,00	2 100 000,00	58 681 000,00	18 024 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300 000,00	0,00
2024	2 100 000,00	2 100 000,00	59 854 600,00	18 475 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00
2025	2 100 000,00	2 100 000,00	61 051 600,00	18 937 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	62 272 600,00	19 410 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	63 518 000,00	19 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800 000,00	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Formuła									
Wykonanie 2013	2 785 655,60	2 639 176,98	2 639 176,98	1 732 435,51	1 732 435,51	1 732 435,51	2 886 052,41	2 569 669,84	2 569 669,84
Wykonanie 2014	2 243 664,35	2 141 047,80	2 141 047,80	360 906,28	360 906,28	360 906,28	2 374 504,81	1 956 468,94	1 956 468,94
Plan 3 kw. 2015	1 675 624,27	1 653 650,83	1 653 650,83	289 549,00	289 549,00	289 549,00	1 944 290,02	1 671 972,62	1 671 972,62
Wykonanie 2015	1 553 951,25	1 531 977,81	1 531 977,81	357 966,70	357 966,70	357 966,70	1 819 820,56	1 550 299,60	1 550 299,60
2016	42 052,56	42 052,56	42 052,56	0,00	0,00	0,00	42 052,56	42 052,56	42 052,56
2017	19 727,20	19 727,20	19 727,20	0,00	0,00	0,00	19 727,20	19 727,20	19 727,20
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	2 680 198,03	1 953 299,63	1 953 299,63	1 043 280,97	1 043 280,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	876 740,34	486 705,10	486 705,10	808 071,11	808 071,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	431 647,44	289 549,00	289 549,00	414 415,84	414 415,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	101 565,14	8 966,70	8 966,70	362 119,40	362 119,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	58 498,67	0,00	0,00	58 498,67	58 498,67	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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 dokonana 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
Formuła							
Wykonanie 2013	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - 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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Mariusz Bieniek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2016 – 2027

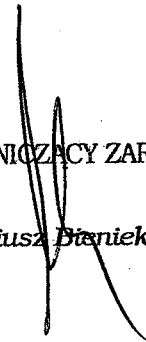
kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 007 247,81	650 551,23	136 724,50	116 997,30	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				98 334,54	42 052,56	19 727,20	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				908 913,27	608 498,67	116 997,30	116 997,30	0,00	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				390 827,81	100 551,23	136 724,50	116 997,30	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				98 334,54	42 052,56	19 727,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowanie kompetencji kluczowych a pedagogika Uniwersyteyów Ludowych - Szkolnictwo osób dorosłych	Starostwo Powiatowe	2015	2017	98 334,54	42 052,56	19 727,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				292 493,27	58 498,67	116 997,30	116 997,30	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Utworzenie i wdrozenie nowych e-usług w jednostkach samorządu terytorialnego	Starostwo Powiatowe	2016	2018	292 493,27	58 498,67	116 997,30	116 997,30	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 niz wymienione w pkt 1.1 i 1.2); z tego:				616 420,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				616 420,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.1	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie w celu utworzenia placówki opiekuńczo - wychowawczej - Utworzenie placówki	Starostwo Powiatowe	2015	2016	616 420,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00



PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Mariusz Daniek

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2027 Powiatu Płockiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Płockiego obejmuje okres od roku budżetowego 2016 do roku 2027, do którego sięgają zobowiązania z tytułu zakupionych obligacji komunalnych.

Dochody:

Zaplanowane na 2016 roku dochody ogółem w kwocie 89.787.575,56 zł w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za 2015 rok w kwocie 89.269.816,01 zł uległy zwiększeniu. W ramach powyższych dochodów planowany jest spadek dochodów bieżących spowodowany mniejszą liczbą projektów unijnych jakie będzie powiat realizował w 2016 roku (w roku 2015 pozyskane dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 stanowią kwotę 1.911.917,95 zł natomiast na 2016 rok planowana kwota z powyższego tytułu wynosi jedynie 42.052,56 zł). Natomiast planowane dochody majątkowe uległy zwiększeniu co spowodowane jest pozyskaniem wyższych niż w 2015 roku dotacji z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje na drogach powiatowych.

Przy planowaniu dochodów bieżących na 2016 roku wzięto pod uwagę dochody z następujących tytułów:

- dotacji celowych z zakresu administracji rządowej oraz własnych przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego,
- kwot subwencji ogólnej i udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministra Finansów oraz planowanego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- dotacji celowych wynikających z projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

- wpływów z tytułu zawartych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej,
- dochody powiatu za realizację zadań z zakresu administracji rządowej /obsługa dochodów Skarbu Państwa /,
- dotację z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
- innych wpływów stanowiących dochody powiatu (między innymi – wpływy z opłaty komunikacyjnej, opłaty za wydanie prawa jazdy, dochody z najmu i dzierżawy, opłaty za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste, za zajęcie pasa drogowego, odsetki od środków na rachunkach bankowych, wpływy z opłat za składowanie odpadów, emisję zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, pobór wody i odprowadzanie ścieków, składowanie odpadów oraz wpływy z kar za zanieczyszczanie środowiska, opłaty za prowadzenie zasobu geodezyjno – kartograficznego oraz inne dochody pozostałe).

Na kolejne lata objęte prognozą korzystano z wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego określonych przez Ministerstwo Finansów – aktualizacja w październiku 2015 roku. Począwszy od 2017 roku założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 3,9 %, w 2018 na poziomie 4,0 %, w 2019 roku na poziomie 3,9 %, w 2020 roku 3,8 %, w 2021 roku 3,7 %, w 2022 roku 3,5 %, w 2023 roku 3,3 %, w 2024 roku 3,1 % oraz w latach 2025 - 2027 – 3,0 %.

Planowane dochody majątkowe w 2016 roku określono w oparciu o przewidywane założenia w zakresie planowanych do sprzedaży składników majątkowych, planowanych do otrzymania środków zewnętrznych na realizację inwestycji pochodzących z budżetu państwa i z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego oraz uzupełniającej subwencji z budżetu Ministra

Finansów. Na lata kolejne objęte prognozą nie planuje się na chwilę obecną dochodów majątkowych.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz z tytułu zaciągniętej pożyczki. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów budżetu. W 2016 roku przewiduje się nadwyżkę budżetową w kwocie 2.100.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz z tytułu zaciągniętej pożyczki. W latach 2017 – 2027 nie przewiduje się deficytu budżetu.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem. W 2016 roku wydatki na wynagrodzenia są nieco wyższe niż te które przewiduje się wykonać w 2015 roku z uwagi na zaplanowane odprawy emerytalne pracowników oraz planowaną podwyżkę wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Począwszy od 2017 roku zaplanowano wzrost wydatków z powyższego tytułu o 2,0 %. Na wzrost wydatków na wynagrodzenia składa się wzrost płac pracowników administracji samorządowej, wypłata nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Kolumna „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” obejmuje tylko wydatki planowane w rozdziale 75019 – Rady powiatów, w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe. W 2016 roku wydatki na funkcjonowanie organów są wyższe niż te które przewiduje się wykonać w 2015 roku z uwagi na zaplanowane odprawy emerytalne pracowników Starostwa Powiatowego oraz rosnące koszty zakupu tablic i druków komunikacyjnych. Począwszy od 2017 roku założono 2,5 % wzrost wydatków z tego tytułu.

Wydatki majątkowe – W skład wydatków majątkowych zaplanowanych na 2016 rok w kwocie 8.508.998,67 zł wchodzi:

1/ nowe wydatki inwestycyjne w kwocie 7.520.000,00 zł. W ramach tej kwoty planuje się realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

- pn. „Budowa obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 2918W Biała – Dziarnowo – Proboszczewice na rzece Wierzbicy w miejscowości Dziarnowo w km 2+422” w kwocie 1.000.000,00 zł,
- pn. „Budowa obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 2995W Giżyno – Tłubice - Słupia na rzece Sierpienicy w miejscowości Tłubice w km 3+232” w kwocie 1.200.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2956W Bodzanów – Kępa Polska na odcinku długości 6,170 km” w kwocie 5.000.000,00 zł,
- pn. „Zakup nowego samochodu dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Płocku” w kwocie 100.000,00 zł,
- pn. „Zakup i montaż urządzeń do redukcji kosztów za energię bierną” w kwocie 10.000,00 zł,
- pn. „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz kserokopiarek dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Płocku” na łączną kwotę 90.000,00 zł,
- pn. „Zakup samochodu – busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie” w kwocie 120.000,00 zł.

2/ wydatki majątkowe w formie dotacji w kwocie 438.998,67 zł w tym:

- dotacja w ramach wydatków majątkowych jaką powiat płocki przekaze Województwu Mazowieckiemu, w związku z udziałem w projekcie kluczowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 pn. „Regionalne partnerstwo

samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji” w kwocie 58.498,67 zł,

- dotacja celowa w kwocie 342.000,00 zł jaką Powiat Płocki przekaże na rzecz pięciu gmin Powiatu Płockiego, które realizują projekty przebudowy dróg gminnych w oparciu o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”,

- dotacja w kwocie 38.500,00 zł jaką Powiat Płocki przekaże na fundusz celowy pn. „Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu” z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku na zakup taboru samochodowego.

3/ wydatki inwestycyjne kontynuowane w kwocie 550.000,00 zł w ramach, których planuje się rywalizację zadania pn. „Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie w celu utworzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej”.

W 2017 roku planuje się niewielki spadek planowanych wydatków inwestycyjnych w porównaniu z 2016 roku natomiast w latach przyszłych planowany jest wzrost powyższych wydatków.

Rozchody – Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu obligacji komunalnych. Spłata długu obejmuje lata 2016 – 2027 w tym:

Rok 2016 – 2.100.000 zł

Rok 2017 – 2.100.000 zł

Rok 2018 – 2.100.000 zł

Rok 2019 – 2.100.000 zł

Rok 2020 – 2.100.000 zł

Rok 2021 – 2.100.000 zł

Rok 2022 – 2.100.000 zł

Rok 2023 – 2.100.000 zł

Rok 2024 – 2.100.000 zł
Rok 2025 – 2.100.000 zł
Rok 2026 – 2.000.000 zł
Rok 2027 – 2.000.000 zł

Kwota długu, sposób jego sfinansowania - Kwota wykazana w kolumnie 6 jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu:

Rok 2016 – 22.900.000 zł
Rok 2017 – 20.800.000 zł
Rok 2018 – 18.700.000 zł
Rok 2019 – 16.600.000 zł
Rok 2020 – 14.500.000 zł
Rok 2021 – 12.400.000 zł
Rok 2022 – 10.300.000 zł
Rok 2023 – 8.200.000 zł
Rok 2024 – 6.100.000 zł
Rok 2025 – 4.000.000 zł
Rok 2026 – 2.000.000 zł
Rok 2027 – 0 zł

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) w roku 2016 i latach następnych finansowany będzie z nadwyżki budżetowej.

W kolumnach 9.1 i 9.5 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej obliczone zostały wskaźniki dla Powiatu Płockiego:

- Planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok:

Rok 2016 – 3,68 %
Rok 2017 – 3,74 %
Rok 2018 – 3,54 %
Rok 2019 – 3,35 %
Rok 2020 – 3,18 %
Rok 2021 – 3,02 %

Rok 2022 - 2,87 %
Rok 2023 - 2,68 %
Rok 2024 - 2,51 %
Rok 2025 - 2,35 %
Rok 2026 - 2,11 %
Rok 2027 - 1,97 %

- dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku:

Rok 2016 - 6,10 %
Rok 2017 - 7,94 %
Rok 2018 - 9,18 %
Rok 2019 - 10,43 %
Rok 2020 - 11,59 %
Rok 2021 - 12,66 %
Rok 2022 - 13,57 %
Rok 2023 - 14,25 %
Rok 2024 - 14,80 %
Rok 2025 - 15,33 %
Rok 2026 - 15,82 %
Rok 2027 - 16,26 %

Dochody i wydatki ogółem.

W kolumnie 1 przedstawiono w poszczególnych latach dochody ogółem:

Rok 2016 - 89.787.575,56 zł
Rok 2017 - 86.922.900,00 zł
Rok 2018 - 90.400.000,00 zł
Rok 2019 - 93.925.400,00 zł
Rok 2020 - 97.495.000,00 zł
Rok 2021 - 101.103.000,00 zł
Rok 2022 - 104.646.000,00 zł
Rok 2023 - 108.099.300,00 zł
Rok 2024 - 110.450.000,00 zł
Rok 2025 - 114.793.000,00 zł
Rok 2026 - 118.236.700,00 zł
Rok 2027 - 121.783.000,00 zł

Natomiast w planowane wydatki ogółem w poszczególnych latach przedstawiono w kolumnie 2:

Rok 2016 – 87.687.575,56 zł
Rok 2017 – 84.822.900,00 zł
Rok 2018 – 88.300.000,00 zł
Rok 2019 – 91.825.400,00 zł
Rok 2020 – 95.395.000,00 zł
Rok 2021 – 99.003.000,00 zł
Rok 2022 – 102.546.000,00 zł
Rok 2023 – 105.999.300,00 zł
Rok 2024 – 109.350.000,00 zł
Rok 2025 – 112.693.000,00 zł
Rok 2026 – 116.236.700,00 zł
Rok 2027 – 119.783.000,00 zł

Wynik budżetu. Kolumna 3 „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem.

Znaczenie Wieloletniej Prognozy Finansowej, jej powiązanie z Uchwałą Budżetową.

Wieloletnia prognoza finansowa stanowi instrument wieloletniego planowania finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego.

Zgodne z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Wskazana w powyższej ustawie zgodność wieloletniej prognozy finansowej z budżetem nie jest jedyną wymaganą zgodności pomiędzy tymi dwoma dokumentami. Obie te uchwały zawierają określenie wydatków na realizowane przez jednostkę samorządu terytorialnego przedsięwzięcia. Oznacza to, że obie powinny wskazywać te same wartości będącymi limitem wydatków na ich realizację.

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Płockiego na lata 2016–2027 został określony załącznik Nr 2, w którym wykazano przedsięwzięcia objęte prognozą w ramach programów, projektów lub zadań związanych 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, przedsięwzięcia na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego oraz przedsięwzięcia w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe.

1/ W ramach programów, projektów lub zadań związanych 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 w 2016 roku zaplanowano przedsięwzięcia na łączną kwotę 100.551,23 zł w tym:

- przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących pn. „Budowanie kompetencji kluczowych a pedagogika Uniwersytetów Ludowych” koordynowanego przez Starostwo Powiatowe w Płocku na kwotę 42.052,56 zł – realizowane w latach 2015-2017,
- przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w kwocie 58.498,67 zł. Projekt realizowany będzie w latach 2016-2018 i ma on charakter partnerskiej współpracy Powiatu Płockiego z Województwem Mazowieckim, w ramach której Powiat zobowiązuje się do przekazywania na rzecz Województwa Mazowieckiego dotacji będącej jego wkładem własny.

2/ W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe zaplanowano przedsięwzięcie w kwocie 550.000,00 zł pn. „Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie w celu utworzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej”. Realizacja powyższego zadania była zaplanowana na 2015 rok jednak z powodu przedłużającej się procedury

dotyczącej wyodrębnienia geodezyjnego nieruchomości oraz utworzenia placówki ze strony Wojewody Mazowieckiego zaszła konieczność przedłużenia realizacji w/w zadania do 2016 roku. Stąd też powyższe zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Płockiego jako przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2016.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Mariusz Bientek