

UCHWAŁA NR XXI/122/12
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 30 października 2012 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Makowskiego na lata 2012-2016**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 241 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.*) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (*Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.*) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (*Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.*) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

Rada Powiatu w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XIII/71/2012 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Makowskiego na lata 2012-2016:

- 1) wprowadza się następujące zmiany:
 - użyte w tytule i w § 1 ust. 1 oraz w załączniku Nr 1 wyrazy „2012 – 2016” zastępuje się wyrazami „2012 – 2022”,
- 2) załączniki do uchwały otrzymują brzmienie:
 - a) załącznik Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Makowskiego na lata 2012-2022”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
 - b) załącznik Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ *Roman Zakrzewski*

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr XXI/122/12
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Makowskiego

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Makowskiego na lata 2012-2022 zmianie ulegają:

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych:
 - 1) w roku 2012 zmniejszono dochody o kwotę 4.235.145 zł
w tym:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 245.384 zł,
 - dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 4.480.529 zł.
 - 2) w roku 2014 zwiększono dochody o kwotę 4.494.476 zł
w tym:
 - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 4.494.476 zł.
 - 3) wprowadzono do prognozy lata 2017 -2022 o dochodach 44.400.000 zł
w tym:
 - dochody bieżące 41.000.000 zł,
 - dochody majątkowe 3.400.000 zł.
2. Zmiany w planie wydatków budżetowych
 - 1) w roku 2012 zmniejszono wydatki o kwotę 4.235.145 zł
w tym:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.117.508 zł,
 - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 5.352.653 zł,
 - 2) w roku 2014 zwiększono wydatki o kwotę 4.494.476 zł
w tym:
 - wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 671.177 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 5.165.653 zł,
 - 3) wprowadzono do prognozy lata 2017 -2022 o wydatkach 44.400.000 zł
w tym:
 - dochody bieżące 40.000.000 zł,
 - dochody majątkowe 4.400.000 zł.

Wprowadzono poręczenie pożyczki dla SPZOZ na kwotę 408.700 zł z terminarzem spłat w latach 2013-2022. Poręczenie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniając wydatki z tytułu spłat rat pożyczki przez okres 10 lat oraz do wykazu przedsięwzięć do WPF.

SKARBNIK POWIATU
Główny księgowy Budżetu Powiatu

/-/ mgr Irena Grabowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2009	42 233 167,99	36 804 953,67	33 078,62	5 428 214,32	7 141,60	3 476,72	42 381 560,72	32 796 896,17	32 712 128,91	0,00	0,00	81 581,12	84 767,26	84 767,26
Wykonanie 2010	42 014 648,79	37 664 437,32	429 759,12	4 350 211,47	160 370,50	2 749 779,21	42 278 065,84	34 154 240,66	34 057 742,39	0,00	0,00	485 024,97	96 498,27	96 498,27
Plan 3 kw. 2011	57 004 561,00	40 123 102,00	449 633,00	16 881 459,00	15 300,00	3 736 140,00	62 853 630,00	36 783 371,00	36 603 371,00	71 835,00	0,00	528 980,00	180 000,00	180 000,00
1) Wykonanie 2011	47 686 318,56	39 978 445,41	438 288,98	7 707 873,15	15 381,30	3 369 973,55	52 074 211,01	36 497 695,63	36 283 742,02	0,00	0,00	499 300,30	213 953,61	213 953,61
2012	44 100 571,00	39 315 828,00	71 139,00	4 784 743,00	31 902,00	0,00	47 133 907,00	37 826 795,00	37 344 835,00	71 835,00	0,00	100 027,00	481 960,00	481 960,00
2013	50 769 729,00	42 975 253,00	81 134,00	7 794 476,00	0,00	4 494 476,00	45 685 889,00	35 719 908,00	35 619 908,00	41 500,00	0,00	95 510,00	100 000,00	100 000,00
2014	51 226 241,00	43 331 765,00	0,00	7 894 476,00	0,00	4 494 476,00	47 442 401,00	38 228 130,00	38 148 130,00	41 800,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
2015	43 675 175,00	40 675 175,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	40 492 095,00	37 473 288,00	37 413 288,00	40 800,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
2016	44 217 400,00	40 817 400,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	44 217 400,00	38 010 000,00	38 000 000,00	40 800,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2017	44 400 000,00	41 000 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	44 400 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	44 400 000,00	41 000 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	44 400 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	44 400 000,00	41 000 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	44 400 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	44 400 000,00	41 000 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	44 400 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	44 400 000,00	41 000 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	44 400 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	44 400 000,00	41 000 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	44 400 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	9 584 664,55	123 621,22	-148 392,73	4 008 057,50	4 362 129,06	316 129,06	176 672,70	0,00	0,00	4 046 000,00	148 392,73
Wykonanie 2010	8 123 825,18	2 588 465,65	-263 417,05	3 510 196,66	4 442 436,33	139 436,33	0,00	0,00	0,00	4 303 000,00	263 417,05
Plan 3 kw. 2011	26 070 259,00	4 546 606,00	-5 849 069,00	3 339 731,00	10 558 819,00	542 819,00	542 819,00	0,00	0,00	10 016 000,00	5 306 250,00
1) Wykonanie 2011	15 576 515,38	4 458 028,61	-4 387 892,45	3 480 749,78	9 558 819,28	542 819,28	81 642,45	0,00	0,00	9 016 000,00	4 306 250,00
2012	9 307 112,00	389 451,00	-3 033 336,00	1 489 033,00	6 761 176,00	461 176,00	461 176,00	0,00	0,00	6 300 000,00	2 572 160,00
2013	9 965 981,00	5 295 023,00	5 083 840,00	7 255 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	9 214 271,00	5 165 653,00	3 783 840,00	5 103 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 018 807,00	0,00	3 183 080,00	3 201 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 207 400,00	0,00	0,00	2 807 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	4 074 300,00	4 074 300,00	0,00	0,00	4 962 750,00	0,00	0,00	11,75%	11,75%	9,85%	9,85%
Wykonanie 2010	3 636 200,00	3 636 200,00	0,00	0,00	5 629 550,00	0,00	0,00	13,40%	13,40%	8,88%	8,88%
Plan 3 kw. 2011	4 709 750,00	4 709 750,00	0,00	0,00	5 970 972,39	32 772,39	0,00	10,47%	10,47%	8,70%	8,70%
1) Wykonanie 2011	4 709 750,00	4 709 750,00	0,00	0,00	9 935 800,00	0,00	0,00	20,84%	20,84%	10,33%	10,33%
2012	3 727 840,00	3 727 840,00	0,00	0,00	12 050 760,00	0,00	0,00	27,33%	27,33%	9,71%	9,71%
2013	5 083 840,00	5 083 840,00	0,00	0,00	6 966 920,00	0,00	0,00	13,72%	13,72%	10,29%	10,29%
2014	3 783 840,00	3 783 840,00	0,00	0,00	3 183 080,00	0,00	0,00	6,21%	6,21%	7,62%	7,62%
2015	3 183 080,00	3 183 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,52%	7,52%
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	9,51%	9,51%	9,51%	9,85%	TAK	NIE	9,85%	TAK	NIE
Wykonanie 2010	0,00	8,74%	8,74%	8,74%	8,88%	TAK	NIE	8,88%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,89%	5,89%	5,89%	8,70%	TAK	NIE	8,70%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	7,33%	7,33%	7,33%	10,33%	TAK	NIE	10,33%	TAK	NIE
2012	0,00	8,05%	8,52%	3,45%	9,71%	NIE	NIE	9,71%	NIE	NIE
2013	0,00	6,03%	6,50%	14,29%	10,29%	NIE	NIE	10,29%	NIE	NIE
2014	0,00	7,88%	8,35%	9,96%	7,62%	TAK	TAK	7,62%	TAK	TAK
2015	0,00	9,23%	9,23%	7,33%	7,52%	TAK	TAK	7,52%	TAK	TAK
2016	0,00	10,53%	10,53%	6,35%	0,11%	TAK	TAK	0,11%	TAK	TAK
2017	0,00	7,88%	7,88%	2,25%	0,09%	TAK	TAK	0,09%	TAK	TAK
2018	0,00	5,31%	5,31%	2,25%	0,09%	TAK	TAK	0,09%	TAK	TAK
2019	0,00	3,62%	3,62%	2,25%	0,09%	TAK	TAK	0,09%	TAK	TAK
2020	0,00	2,25%	2,25%	2,25%	0,09%	TAK	TAK	0,09%	TAK	TAK
2021	0,00	2,25%	2,25%	2,25%	0,09%	TAK	TAK	0,09%	TAK	TAK
2022	0,00	2,25%	2,25%	2,25%	0,09%	TAK	TAK	0,09%	TAK	TAK

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	21 843 030,37	4 526 023,48	0,00	109 644,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	24 670 742,38	4 493 093,17	0,00	2 588 465,65	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	25 519 466,00	4 251 246,00	1 098 737,00	151 147,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	23 723 008,46	4 357 622,20	1 602 968,18	69 393,55	0,00	0,00	0,00
2012	24 470 908,00	4 884 329,00	551 596,00	389 451,00	0,00	0,00	0,00
2013	24 455 539,00	4 949 443,00	507 462,00	5 295 023,00	5 083 840,00	0,00	0,00
2014	25 189 205,00	5 097 926,00	232 138,00	5 165 653,00	3 783 840,00	0,00	0,00
2015	25 944 881,00	5 250 864,00	98 075,00	0,00	3 183 080,00	0,00	0,00
2016	26 200 000,00	5 300 000,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	27 500 000,00	5 500 000,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	27 500 000,00	5 500 000,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 500 000,00	5 500 000,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 500 000,00	5 500 000,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	27 500 000,00	5 500 000,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 500 000,00	5 500 000,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Roman Zakrzewski

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	13 223 439,00	2 208 817,00	11 014 622,00	11 272 805,00	258 183,00	11 014 622,00	1 172 498,00	1 172 498,00	0,00	778 136,00
limit zobowiązań	12 578 058,00	1 658 537,00	10 919 521,00	11 098 724,00	179 203,00	10 919 521,00	998 799,00	998 799,00	0,00	480 535,00
2012	941 047,00	551 596,00	389 451,00	489 478,00	100 027,00	389 451,00	379 734,00	379 734,00	0,00	71 835,00
2013	5 802 485,00	507 462,00	5 295 023,00	5 390 533,00	95 510,00	5 295 023,00	370 452,00	370 452,00	0,00	41 500,00
2014	5 397 791,00	232 138,00	5 165 653,00	5 165 653,00	0,00	5 165 653,00	191 338,00	191 338,00	0,00	40 800,00
2015	98 075,00	98 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 275,00	57 275,00	0,00	40 800,00
2016	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00
2017	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00
2018	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00
2019	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00
2020	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00
2021	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00
2022	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00

1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				489 478,00	5 390 533,00	5 165 653,00	0,00
	- wydatki bieżące				100 027,00	95 510,00	0,00	0,00
1.[b]	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcie aktywności zawodowej w regionie - Szkolenia dla bezrobotnych.	2011	2013	85333	100 027,00	95 510,00		
	- wydatki majątkowe				389 451,00	5 295 023,00	5 165 653,00	0,00
1.[m]	Poprawa dostępności i jakości infrastruktury służącej edukacji dla młodzieży w tym osób niepełnosprawnych poprzez budowę hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym oraz kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim - Propagowanie sportu wśród młodzieży.	2009	2014	80195	74 415,00	5 240 068,00	5 165 653,00	
2.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa mazowieckiego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Projekt BW - Budowa baz danych	2010	2013	15011	300 696,00	43 315,00		
3.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Projekt EA - Komunikacja elektroniczna	2010	2013	75095	14 340,00	11 640,00		

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					11 272 805,00	11 045 664,00	11 045 664,00
	- wydatki bieżące					258 183,00	195 537,00	195 537,00
1.[b]	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcie aktywności zawodowej w regionie - Szkolenia dla bezrobotnych.	2011	2013	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim	258 183,00	195 537,00	195 537,00
	- wydatki majątkowe					11 014 622,00	10 919 521,00	10 850 127,00
1.[m]	Poprawa dostępności i jakości infrastruktury służącej edukacji dla młodzieży w tym osób niepełnosprawnych poprzez budowę hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym oraz kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim - Propagowanie sportu wśród młodzieży.	2009	2014	80195	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	10 575 237,00	10 480 136,00	10 480 136,00
2.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Projekt BW - Budowa baz danych	2010	2013	15011	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	413 405,00	344 011,00	344 011,00
3.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Projekt EA - Komunikacja elektroniczna	2010	2013	75095	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	25 980,00	25 980,00	25 980,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				379 734,00	370 452,00	191 338,00	57 275,00
	- wydatki bieżące				379 734,00	370 452,00	191 338,00	57 275,00
1.[b]	Abonament telefoniczny - Porozumiewanie się drogą telefoni komórkowej	2012	2014	85333	236,00	638,00	425,00	
2.[b]	Abonament telefoniczny - porozumiewanie się drogą telefoni komórkowej	2011	2013	75411	1 771,00	1 181,00		
3.[b]	Badania profilaktyczne - ochrona zdrowia	2012	2014	85333	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
4.[b]	Badania profilaktyczne - ochrona zdrowia	2011	2013	75020	2 000,00	2 500,00		
5.[b]	Dzierżawa zbiornika i dostawa gazu - Ogrzewanie pomieszczeń	2010	2014	85333	30 369,00	30 369,00	30 369,00	
6.[b]	Forum Skarbników i Sekretarzy - Szkolenia pracowników	2011	2014	75020	3 720,00	3 720,00	3 720,00	
7.[b]	Kompleksowa obsługa aplikacji internetowej - Samorządowy Portal Internetowy	2012	2013	75020	7 380,00	11 070,00	11 070,00	1 070,00
8.[b]	Kompleksowa usługa - Program komputerowy Lex dla Samorządu Terytorialnego	2012	2014	75020	12 396,00	12 395,00		
9.[b]	Licencja programu Intendentura - Prowadzenie ewidencji magazynowej	2010	2013	80114	720,00	720,00		
10.[b]	Monitoring budynków Bazar 15 - Dozór i ochrona nieruchomości	2010	2013	75020	600,00	50,00		
11.[b]	Monitoring budynków Starostwa Powiatowego - Dozór i ochrona nieruchomości	2011	2013	75020	1 233,00	1 130,00		
12.[b]	Monitoring budynków Zespołu Szkół Maków Mazowiecki - Dozór i ochrona nieruchomości	2011	2013	80130	2 214,00	1 476,00		
13.[b]	Monitorowanie budynku PUP - dozór i ochrona nieruchomości	2011	2014	85333	1 476,00	1 476,00	1 476,00	
14.[b]	Opieka autorska program Bestia - Prowadzenie księgowości	2012	2013	85218	3 233,00	3 233,00		
15.[b]	Ubezpieczenie mienia - ochrona mienia	2012	2015	75020	45 285,00	90 570,00	90 570,00	45 285,00
16.[b]	Umowa internetowa - Dostępność sieci turbo DSL	2012	2014	85403	547,00	1 314,00	766,00	
17.[b]	Usług telekomunikacyjnych - porozumiewanie się drogą telefoniczną	2011	2013	85302	834,00	417,00		
18.[b]	Usługa internetowa - Dostęp do internetu DLS	2012	2013	80111	1 068,00	97,00		
19.[b]	Usługa Internetowa - Dostęp do sieci	2012	2013	75020	266,00	266,00		
20.[b]	Usługa telefoni komórkowej - porozumiewanie się drogą telefoniczną	2012	2014	80111	688,00	1 180,00	1 082,00	
21.[b]	Usługa telefoniczna - porozumiewanie się drogą telefoniczną	2012	2013	75411	480,00	480,00		
22.[b]	Usługa telefoniczna - Telefonii komórkowa - karta SIM - Porozumiewanie się drogą telefoni komórkowej	2011	2013	80120	240,00	220,00		
23.[b]	Usługa telekomunikacyjna - porozumiewanie się drogą telefoniczną	2012	2014	75020	1 953,00	3 348,00	1 674,00	
24.[b]	Usługa usuwania pojazdów i prowadzenia parkingu - Zabezpieczenie pojazdów	2011	2014	75020	32 815,00	32 815,00	27 346,00	
25.[b]	Usługi audytowe - Przeprowadzenie audytu	2011	2013	75020	29 520,00	4 920,00		
26.[b]	Usługi telefoni komórkowej - porozumiewanie się drogą telefoniczną	2011	2013	75020	1 993,00	332,00		
27.[b]	Zakup koksu - ogrzewanie pomieszczeń	2012	2013	75020	26 615,00	35 485,00		
28.[b]	Zakup paliw płynnych do pojazdów - Eksploatacja pojazdów	2011	2013	75411	96 598,00	96 598,00		
29.[b]	Zakup paliwa i oleju napędowego - poruszanie się pojazdów	2012	2015	75020	10 929,00	21 840,00	21 840,00	10 920,00
30.[b]	Zakup tablic rejestracyjnych - rejestracja pojazdów	2012	2013	75020	50 984,00	1 728,00		
31.[b]	Zakup usług telefoni komórkowej - porozumiewanie się drogą telefoni komórkowej	2011	2013	60014	5 863,00	5 922,00		
32.[b]	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia stacjonarna	2012	2013	85218	845,00	352,00		
33.[b]	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia stacjonarna	2012	2013	85220	2 992,00	1 247,00		
34.[b]	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia stacjonarna	2012	2013	85321	871,00	363,00		

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 172 498,00	998 799,00	998 799,00
	- wydatki bieżące					1 172 498,00	998 799,00	998 799,00
1.[b]	Abonament telefoniczny - Porozumiewanie się drogą telefoni komórkowej	2012	2014	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim	1 299,00	1 299,00	1 299,00
2.[b]	Abonament telefoniczny - porozumiewanie się drogą telefoni komórkowej	2011	2013	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Maz.	3 542,00	2 952,00	2 952,00
3.[b]	Badania profilaktyczne - ochrona zdrowia	2012	2014	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4.[b]	Badania profilaktyczne - ochrona zdrowia	2011	2013	75020	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	6 500,00	4 500,00	4 500,00

5.[b]	Dzierżawa zbiornika i dostawa gazu - Ogrzewanie pomieszczeń	2010	2014	75020	Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim	117 259,00	91 107,00	91 107,00
6.[b]	Forum Skarbników i Sekretarzy - Szkolenia pracowników	2011	2014	75020	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	14 880,00	11 160,00	11 160,00
7.[b]	Kompleksowa obsługa aplikacji internetowej - Samorządowy Portal Internetowy	2012	2013	75020	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	30 590,00	30 590,00	30 590,00
8.[b]	Kompleksowa usługa - Program komputerowy Lex dla Samorządu Terytorialnego	2012	2014	75020	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	24 791,00	24 791,00	24 791,00
9.[b]	Licencja programu Intendentura - Prowadzenie ewidencji magazynowej	2010	2013	80114	Powiatowy Zespół ds. Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Makowie Maz.	2 880,00	1 440,00	1 440,00
10.[b]	Monitoring budynków Bazar 15 - Dozór i ochrona nieruchomości	2010	2013	75020	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	1 800,00	650,00	650,00
11.[b]	Monitoring budynków Starostwa Powiatowego - Dozór i ochrona nieruchomości	2011	2013	75020	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	3 596,00	2 363,00	2 363,00
12.[b]	Monitoring budynków Zespołu Szkół Maków Mazowiecki - Dozór i ochrona nieruchomości	2011	2013	80130	Zespół Szkół w Makowie Maz.	5 166,00	3 690,00	3 690,00
13.[b]	Monitorowanie budynku PUP - dozór i ochrona nieruchomości	2011	2014	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim	5 904,00	4 428,00	4 428,00
14.[b]	Opieka autorska program Bestia - Prowadzenie księgowości	2012	2013	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim	6 466,00	6 466,00	6 466,00
15.[b]	Ubezpieczenie mienia - ochrona mienia	2012	2015	75020	makowski	271 710,00	271 710,00	271 710,00
16.[b]	Umowa internetowa - Dostępność sieci turbo DSL	2012	2014	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Makowie Maz.	2 627,00	2 627,00	2 627,00
17.[b]	Usług telekomunikacyjnych - porozumiewanie się drogą telefoniczną	2011	2013	85302	Środowiskowy Dom Samopomocy w Makowie Mazowieckim	1 668,00	1 251,00	1 251,00
18.[b]	Usługa internetowa - Dostęp do internetu DLS	2012	2013	80111	Środowiskowy Dom Samopomocy w Makowie Mazowieckim	1 165,00	1 165,00	1 165,00
19.[b]	Usługa Internetowa - Dostęp do sieci	2012	2013	75020	Zespół Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Jaciążku	532,00	532,00	532,00
20.[b]	Usługa telefoni komórkowej - porozumiewanie się drogą telefoniczną	2012	2014	80111	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2 950,00	2 950,00	2 950,00
21.[b]	Usługa telefoniczna - porozumiewanie się drogą telefoniczną	2012	2013	75411	Zespół Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Jaciążku	960,00	960,00	960,00
22.[b]	Usługa telefoniczna - Telefonii komórkowa - karta SIM - Porozumiewanie się drogą telefoni komórkowej	2011	2013	80120	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Maz.	480,00	460,00	460,00
23.[b]	Usługa telekomunikacyjna - porozumiewanie się drogą telefoniczną	2012	2014	75020	Liceum Ogólnokształcące w Makowie Maz.	6 975,00	6 975,00	6 975,00
24.[b]	Usługa usuwania pojazdów i prowadzenia parkingu - Zabezpieczenie pojazdów	2011	2014	75020	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	98 445,00	92 976,00	92 976,00
25.[b]	Usługi audytowe - Przeprowadzenie audytu	2011	2013	75020	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	59 040,00	34 440,00	34 440,00
26.[b]	Usługi telefoni komórkowej - porozumiewanie się drogą telefoniczną	2011	2013	75020	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	3 820,00	2 325,00	2 325,00
27.[b]	Zakup koku - ogrzewanie pomieszczeń	2012	2013	75020	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	62 100,00	62 100,00	62 100,00
28.[b]	Zakup paliw płynnych do pojazdów - Eksploatacja pojazdów	2011	2013	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Maz.	289 794,00	193 196,00	193 196,00
29.[b]	Zakup paliwa i oleju napędowego - poruszanie się pojazdów	2012	2015	75020	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	65 529,00	65 529,00	65 529,00

30.[b]	Zakup tablic rejestracyjnych - rejestracja pojazdów	2012	2013	75020	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	52 712,00	52 712,00	52 712,00
31.[b]	Zakup usług telefonii komórkowej - porozumiewanie się drogą telefoni komórkowej	2011	2013	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	17 648,00	11 785,00	11 785,00
32.[b]	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia stacjonarna	2012	2013	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim	1 197,00	1 197,00	1 197,00
33.[b]	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia stacjonarna	2012	2013	85220	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim	4 239,00	4 239,00	4 239,00
34.[b]	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia stacjonarna	2012	2013	85321	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim	1 234,00	1 234,00	1 234,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Roman Zakrzewski

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		od	do													
	Razem					71 835,00	41 500,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00
	- wydatki bieżące					71 835,00	41 500,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00
1.[b]	Poręczenie pożyczki z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla SPZOZ w Makowie Mazowieckim - Cyfryzacja pracowni RTG w SP ZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim	2012	2022	75704	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	0,00	41 500,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00
2.[b]	Poręczenie pożyczki z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla SPZOZ w Makowie Mazowieckim - Termomodernizacja budynków szpitala	2009	2012	75704	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	71 835,00										

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					778 136,00	480 535,00	480 535,00
	- wydatki bieżące					778 136,00	480 535,00	480 535,00
1.[b]	Poręczenie pożyczki z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla SPZOZ w Makowie Mazowieckim - Cyfryzacja pracowni RTG w SP ZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim	2012	2022	75704	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	408 700,00	408 700,00	408 700,00
2.[b]	Poręczenie pożyczki z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla SPZOZ w Makowie Mazowieckim - Termomodernizacja budynków szpitala	2009	2012	75704	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	369 436,00	71 835,00	71 835,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Roman Zakrzewski