

UCHWAŁA VIII/50/11
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 28 czerwca 2011r.

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Makowskiego na lata 2011-2016**

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 III/14/2010 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Makowskiego na lata 2011-2015 w załącznikach wprowadza się następujące zmiany :

- 1) w załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Makowskiego na lata 2011-2016”, określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Makowskiego na lata 2011 – 2016 po zmianach określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej po zmianach określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Roman Zakrzewski

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr VIII/50/11
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 28 czerwca 2011 r.

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Makowskiego na lata 2011- 2016.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Makowskiego na lata 2011-2016 zmianie ulegają:

1. Kwoty w planie dochodów budżetowych :
 - 1) zwiększono plan dochodów
 - a) w roku 2011 o kwotę 575.987 zł,
 - b) w roku 2012 o kwotę 206.025 zł,
 - c) w roku 2013 o kwotę 274.250 zł,
 - 2) zmniejszono plan dochodów
 - a) w roku 2014 o kwotę 163.200 zł,
 - b) w roku 2015 o kwotę 679.425 zł
 - c) w roku 2016 o kwotę 63.200 zł
 - 3) wyżej wymienione kwoty dotyczą dochodów bieżących
2. Kwoty w planie wydatków budżetowych :
 - 1) zwiększono plan wydatków bieżących w roku 2011 o kwotę 237.606 zł,
 - 2) zmniejszenie wydatków majątkowych w roku 2011 o kwotę 87.169 zł.
3. Zmiana prognozy kwoty długu powiatu.

Wprowadzone zmiany w prognozie dotyczącej lat 2011 – 2016 obejmują

 - 1) zwiększenie przychodów budżetowych w roku 2011 o kwotę 314.000 zł
 - 2) zwiększenie rozchodów budżetowych:
 - a) w roku 2011 o kwotę 111.550 zł,
 - b) w roku 2012 o kwotę 206.025 zł,
 - c) w roku 2013 o kwotę 274.250 zł,
 - 3) zmniejszenie rozchodów budżetowych
 - a) w roku 2014 o kwotę 163.200 zł,
 - b) w roku 2015 o kwotę 679.425 zł
 - c) w roku 2016 o kwotę 63.200 zł
4. Planowane do zaciągnięcia w 2011 roku :
 - kredyty wynoszą 9.500.000 zł,
 - pożyczki w WFOŚiGW wynoszą 516.000 zł.
5. Zmiana w limicie wydatków na przedsięwzięcia.
 - 1) w wykazie przedsięwzięć w limitach na 2011 rok zmniejszono w wydatki bieżące w kwotę 51.310 zł dotyczące zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń,
 - 2) w związku z powyższym dokonano stosownych zmian oraz zmniejszono limity zobowiązań o w/w kwoty.

SKARBNIK POWIATU

Główny Księgowy Budżetu Powiatu
/-/ mgr Irena Grabowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa - wydruk różnicowy

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	Dochody ogółem, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	575 987,00	206 025,00	274 250,00	-163 200,00	-679 425,00	-63 200,00
1a	dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	428 752,00	206 025,00	274 250,00	-163 200,00	-679 425,00	-63 200,00
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	147 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	14 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	237 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	-194 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	0,00	0,00	0,00	0,00	338 381,00	206 025,00	274 250,00	-163 200,00	-679 425,00	-63 200,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	338 381,00	206 025,00	274 250,00	-163 200,00	-679 425,00	-63 200,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	111 550,00	206 025,00	274 250,00	-163 200,00	-679 425,00	-63 200,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	111 550,00	206 025,00	274 250,00	-163 200,00	-679 425,00	-63 200,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	226 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	-314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	-425 550,00	-631 575,00	-905 825,00	-742 625,00	-63 200,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,24%	0,42%	0,57%	-0,35%	-1,52%	-0,14%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,25%	0,43%	0,21%	-0,41%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,24%	0,42%	0,57%	-0,35%	-1,52%	-0,14%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,97%	-1,53%	-2,10%	-1,67%	-0,14%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	0,00	0,00	0,00	0,00	237 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	0,00	0,00	0,00	0,00	150 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	425 550,00	206 025,00	274 250,00	-163 200,00	-679 425,00	-63 200,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	-314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	111 550,00	206 025,00	274 250,00	-163 200,00	-679 425,00	-63 200,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Roman Zakrzewski

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VII/50/11
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia 28 czerwca 2011 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF - wydruk różnicowy

[illegible]

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dostawa oleju opałowego - Ogrzewanie pomieszczeń	makowski	2009	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dostęp do internetu - neostrada - Porozumiewanie się drogą elektroniczną	Powiatowy Zespół ds. Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Makowie Maz.	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dostęp do internetu DSL - Porozumiewanie się drogą elektroniczną	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Makowie Maz.	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dzierżawa zbiornika i dostawa gazu - Ogrzewanie pomieszczeń	Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim	2010	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Licencja programu Intendentura - Prowadzenie ewidencji magazynowej	Powiatowy Zespół ds. Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Makowie Maz.	2010	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łącza internetowe DSL - Porozumienie się drogą elektroniczną.	Zespół Szkół w Różanie	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Monitoring budynków Bazar 15 - Dozór i ochrona nieruchomości	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2010	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serwis i konserwacja klimatyzatorów - Utrzymywanie odpowiednich warunków w serwerowni i pomieszczeniach biurowych	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2009	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Świadczenie usług w zakresie powszechnego udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem internetu - Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych - Rejstracja pojazdów	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2009	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	-51 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 310,00
- wydatki bieżące				0,00	-51 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 310,00
Poręczenie kredytu obrotowego z Banku DnB NORD Polska SA dla SPZOZ w Makowie Mazowieckim	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2008	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poręczenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla SPZOZ w Makowie Mazowieckim - Termomodernizacja budynków szpitala	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2009	2012	0,00	-51 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 310,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Roman Zakrzewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Makowskiego na lata 2011-2016

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	Dochody ogółem, z tego:	39 443 229,08	42 233 167,99	42 699 773,00	42 014 648,79	56 127 810,00	43 673 002,00	44 229 661,00	44 231 765,00	43 715 575,00	44 331 800,00
1a	dochody bieżące	35 812 038,59	36 804 953,67	37 505 990,00	37 664 437,32	39 572 416,00	40 473 002,00	40 929 661,00	40 831 765,00	40 315 575,00	40 931 800,00
1b	dochody majątkowe, w tym	3 631 190,49	5 428 214,32	5 193 783,00	4 350 211,47	16 555 394,00	3 200 000,00	3 300 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	2 859,50	7 141,60	147 728,00	162 373,06	14 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	30 880 989,00	32 712 128,91	35 097 717,00	34 057 742,39	36 177 021,00	34 869 532,00	35 619 908,00	36 319 307,00	37 413 288,00	38 000 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 924 464,38	21 843 030,37	22 396 406,00	24 670 742,38	25 596 892,00	23 743 242,00	24 455 539,00	25 189 205,00	25 944 881,00	26 200 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 121 285,03	4 526 023,48	4 732 849,00	4 532 735,85	4 335 627,00	4 852 395,00	4 949 443,00	5 097 926,00	5 250 864,00	5 300 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	476 450,00	0,00	71 835,00	123 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 737,00	970 724,00	122 958,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	8 562 240,08	9 521 039,08	7 602 056,00	7 956 906,40	19 950 789,00	8 803 470,00	8 609 753,00	7 912 458,00	6 302 287,00	6 331 800,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	70 444,50	316 129,06	139 436,00	139 436,33	542 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	176 672,70	139 436,00	139 436,33	542 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 632 684,58	9 837 168,14	7 741 492,00	8 096 342,73	20 493 608,00	8 803 470,00	8 609 753,00	7 912 458,00	6 302 287,00	6 331 800,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 367 283,75	4 159 067,26	3 786 200,00	3 732 698,27	4 889 750,00	4 180 240,00	3 883 840,00	2 863 840,00	283 480,00	124 400,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 188 574,10	4 074 300,00	3 636 200,00	3 636 200,00	4 709 750,00	4 030 240,00	3 783 840,00	2 783 840,00	223 480,00	114 400,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	178 709,65	84 767,26	150 000,00	96 498,27	180 000,00	150 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00	10 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 265 400,83	5 678 100,88	3 955 292,00	4 363 644,46	15 603 858,00	4 623 230,00	4 725 913,00	5 048 618,00	6 018 807,00	6 207 400,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 157 271,77	9 584 664,55	11 058 292,00	8 123 825,18	25 619 858,00	4 623 230,00	4 725 913,00	5 048 618,00	6 018 807,00	6 207 400,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	114 558,00	109 644,50	3 862 608,00	2 588 465,65	151 147,00	428 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 208 000,00	4 046 000,00	7 103 000,00	4 303 000,00	10 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	316 129,06	139 436,33	0,00	542 819,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	5 051 050,00	4 962 750,00	8 429 550,00	5 629 550,00	10 935 800,00	6 905 560,00	3 121 720,00	337 880,00	114 400,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	8,54%	9,85%	9,98%	8,88%	8,84%	9,85%	8,78%	6,47%	0,65%	0,28%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,07%	6,96%	7,96%	10,01%	11,43%	9,43%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	8,54%	9,85%	9,98%	8,88%	8,84%	9,85%	8,78%	6,47%	0,65%	0,28%
18	Zadużenie/(dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	12,81%	11,75%	19,74%	13,40%	19,48%	15,81%	7,06%	0,76%	0,26%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	31 059 698,65	32 796 896,17	35 247 717,00	34 154 240,66	36 357 021,00	35 019 532,00	35 719 908,00	36 399 307,00	37 473 288,00	38 010 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	39 216 970,42	42 381 560,72	46 306 009,00	42 278 065,84	61 976 879,00	39 642 762,00	40 445 821,00	41 447 925,00	43 492 095,00	44 217 400,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	226 258,66	-148 392,73	-3 606 236,00	-263 417,05	-5 849 069,00	4 030 240,00	3 783 840,00	2 783 840,00	223 480,00	114 400,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 278 444,50	4 362 129,06	7 242 436,00	4 442 436,33	10 558 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 188 574,10	4 074 300,00	3 636 200,00	3 636 200,00	4 709 750,00	4 030 240,00	3 783 840,00	2 783 840,00	223 480,00	114 400,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Roman Zakrzewski

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VIII./11
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia 28 czerwca 2011 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

[illegible]

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				2 839 419,00	947 922,00	763 886,00	27 448,00	0,00	0,00	0,00	1 739 256,00
- wydatki bieżące				2 839 419,00	947 922,00	763 886,00	27 448,00	0,00	0,00	0,00	1 739 256,00
Dostawa oleju opałowego - Ogrzewanie pomieszczeń	makowski	2009	2012	2 122 800,00	707 600,00	707 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 200,00
Dostęp do internetu - neostrada - Porozumiewanie się drogą elektroniczną	Powiatowy Zespół ds. Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Makowie Maz.	2011	2012	2 080,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080,00
Dostęp do internetu DSL - Porozumiewanie się drogą elektroniczną	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Makowie Maz.	2010	2012	4 640,00	2 320,00	1 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687,00
Dzierżawa zbiornika i dostawa gazu - Ogrzewanie pomieszczeń	Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim	2010	2013	85 782,00	26 152,00	26 414,00	26 678,00	0,00	0,00	0,00	79 244,00
Licencja programu Intendentura - Prowadzenie ewidencji magazynowej	Powiatowy Zespół ds. Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Makowie Maz.	2010	2013	2 280,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00
Łącza internetowe DSL - Porozumienie się drogą elektroniczną.	Zespół Szkół w Różanie	2010	2012	7 612,00	3 806,00	961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 767,00
Monitoring budynków Bazar 15 - Dozór i ochrona nieruchomości	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2010	2013	1 800,00	600,00	600,00	50,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00
Serwis i konserwacja klimatyzatorów - Utrzymywanie odpowiednich warunków w serwerowni i pomieszczeniach biurowych	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2009	2012	8 784,00	2 928,00	2 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 856,00
Świadczenie usług w zakresie powszechnego udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem internetu - Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2010	2012	17 568,00	5 856,00	5 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 712,00
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych - Rejstracja pojazdów	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2009	2012	586 073,00	196 900,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 300,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				369 436,00	71 835,00	123 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 980,00
- wydatki bieżące				369 436,00	71 835,00	123 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 980,00
Poręczenie kredytu obrotowego z Banku DnB NORD Polska SA dla SPZOZ w Makowie Mazowieckim	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2008	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poręczenie pożyczki z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla SPZOZ w Makowie Mazowieckim - Termomodernizacja budynków szpitala	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2009	2012	369 436,00	71 835,00	123 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 980,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Roman Zakrzewski