

UCHWAŁA NR XIII/75/11
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 29 grudnia 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 2011-2016 załączniki do uchwały otrzymują brzmienie :

- 1) załącznik Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Makowskiego na lata 2011-2016”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) 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 XIII/75/11
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 29 grudnia 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) w roku 2011:
 - a) zwiększono dochody bieżące o kwotę 344.178 zł,
 - b) zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 8.847.374 zł,
 - c) ogółem dochody budżetowe zmniejszono o kwotę 8.503.169 zł.
 - 2) w roku 2012:
 - a) zmniejszono dochody bieżące o kwotę 1.848.728 zł,
 - b) zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 432.000 zł,
 - c) ogółem dochody budżetowe zmniejszono o kwotę 2.280.728 zł.
 - 3) w roku 2013 zwiększono dochody bieżące o kwotę 1.000.000 zł.
2. Kwoty w planie wydatków budżetowych :
 - 1) w roku 2011:
 - a) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.431.868 zł,
 - b) zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 9.935.037 zł,
 - c) ogółem wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 8.503.169 zł,
 - 2) w roku 2012:
 - a) zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 425.289 zł,
 - b) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 3.394.561 zł,
 - c) ogółem wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 2.969.272 zł,
 - 3) w roku 2013 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.000.000 zł,
 - 4) w roku 2014:
 - a) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 80.000 zł,
 - b) zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.000.000 zł,
 - c) ogółem wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 920.000 zł.
 - 5) w roku 2015:
 - a) zwiększono wydatki bieżących o kwotę 60.000 zł,
 - b) zmniejszono wydatki majątkowych o kwotę 3.000.000 zł,
 - c) ogółem wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 2.940.000 zł.
 - 6) w roku 2016 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł.
3. Zmiana prognozy kwoty długu powiatu.
Wprowadzone zmiany w prognozie dotyczącej lat 2011 – 2016 obejmują:
 - 1) zwiększenie przychodów budżetowych w roku 2012 o kwotę 5.000.000 zł
 - 2) zwiększenie rozchodów budżetowych:
 - a) w roku 2013 o kwotę 1.000.000 zł,
 - b) w roku 2014 o kwotę 1.000.000 zł,
 - c) w roku 2015 o kwotę 3.000.000 zł,
4. Planowane do zaciągnięcia

- 1) w 2011 roku :
 - a) kredyty wynoszą 9.500.000 zł,
 - b) pożyczki w WFOŚiGW 516.000 zł,
 - 2) w 2012 roku kredyty wynoszą 5.000.000 zł.
5. Zmiany w limicie wydatków na przedsięwzięcia:
- 1) w wykazie przedsięwzięć w limitach na 2011 rok zmniejszono wydatki majątkowe w kwotę 81.753 zł,
 - 2) w wykazie przedsięwzięć w limitach na 2011 rok zwiększono wydatki bieżące (umowy) w kwotę 592.400 zł,
 - 3) w związku z powyższym dokonano stosownych zmian oraz zmieniono limity zobowiązań o w/w kwoty.

S K A R B N I K P O W I A T U
Główny Księgowy Powiaty Makowskiego

/-/ mgr Irena Grabowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	39 443 229,08	35 812 038,59	3 631 190,49	2 859,50	30 880 989,00	19 924 464,38	4 121 285,03	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	42 233 167,99	36 804 953,67	5 428 214,32	7 141,60	32 712 128,91	21 843 030,37	4 526 023,48	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	42 699 773,00	37 505 990,00	5 193 783,00	147 728,00	35 097 717,00	22 396 406,00	4 732 849,00	476 450,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	42 014 648,79	37 664 437,32	4 350 211,47	162 373,06	34 057 742,39	24 670 742,38	4 532 735,85	0,00	0,00	0,00
2011	47 624 641,00	39 916 594,00	7 708 047,00	14 235,00	37 574 889,00	25 596 892,00	4 335 627,00	71 835,00	0,00	1 098 737,00
2012	41 392 274,00	38 624 274,00	2 768 000,00	0,00	34 344 243,00	23 669 154,00	4 657 393,00	123 145,00	0,00	392 202,00
2013	45 229 661,00	41 929 661,00	3 300 000,00	0,00	35 719 908,00	24 455 539,00	4 949 443,00	0,00	0,00	254 415,00
2014	44 231 765,00	40 831 765,00	3 400 000,00	0,00	36 399 307,00	25 189 205,00	5 097 926,00	0,00	0,00	36 902,00
2015	43 715 575,00	40 315 575,00	3 400 000,00	0,00	37 473 288,00	25 944 881,00	5 250 864,00	0,00	0,00	0,00
2016	44 331 800,00	40 931 800,00	3 400 000,00	0,00	38 010 000,00	26 200 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	8 562 240,08	70 444,50	0,00	0,00	8 632 684,58	3 367 283,75	3 188 574,10	178 709,65
Wykonanie 2009	9 521 039,08	316 129,06	176 672,70	0,00	9 837 168,14	4 159 067,26	4 074 300,00	84 767,26
Plan 3 kw. 2010	7 602 056,00	139 436,00	139 436,00	0,00	7 741 492,00	3 786 200,00	3 636 200,00	150 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	7 956 906,40	139 436,33	139 436,33	0,00	8 096 342,73	3 732 698,27	3 636 200,00	96 498,27
2011	10 049 752,00	542 819,00	542 819,00	0,00	10 592 571,00	4 923 750,00	4 709 750,00	214 000,00
2012	7 048 031,00	0,00	0,00	0,00	7 048 031,00	4 280 240,00	4 030 240,00	250 000,00
2013	9 509 753,00	0,00	0,00	0,00	9 509 753,00	4 883 840,00	4 783 840,00	100 000,00
2014	7 832 458,00	0,00	0,00	0,00	7 832 458,00	3 863 840,00	3 783 840,00	80 000,00
2015	6 242 287,00	0,00	0,00	0,00	6 242 287,00	3 283 480,00	3 223 480,00	60 000,00
2016	6 321 800,00	0,00	0,00	0,00	6 321 800,00	124 400,00	114 400,00	10 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	5 265 400,83	8 157 271,77	114 558,00	3 208 000,00	316 129,06
Wykonanie 2009	0,00	5 678 100,88	9 584 664,55	109 644,50	4 046 000,00	139 436,33
Plan 3 kw. 2010	0,00	3 955 292,00	11 058 292,00	3 862 608,00	7 103 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	4 363 644,46	8 123 825,18	2 588 465,65	4 303 000,00	542 819,28
2011	0,00	5 668 821,00	15 684 821,00	151 147,00	10 016 000,00	0,00
2012	0,00	2 767 791,00	8 017 791,00	315 036,00	5 000 000,00	-250 000,00
2013	0,00	4 625 913,00	4 725 913,00	131 964,00	0,00	-100 000,00
2014	0,00	3 968 618,00	4 048 618,00	0,00	0,00	-80 000,00
2015	0,00	2 958 807,00	3 018 807,00	0,00	0,00	-60 000,00
2016	0,00	6 197 400,00	6 207 400,00	0,00	0,00	-10 000,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				
	13	13a	13b	14	15	15a	15b
Wykonanie 2008	5 051 050,00	0,00	0,00	0,00	8,54%	0,00%	8,54%
Wykonanie 2009	4 962 750,00	0,00	0,00	0,00	9,85%	0,00%	9,85%
Plan 3 kw. 2010	8 429 550,00	0,00	0,00	0,00	9,98%	0,00%	9,98%
Przewidywane wykonanie 2010	5 629 550,00	0,00	0,00	0,00	8,88%	0,00%	8,88%
2011	10 935 800,00	0,00	0,00	0,00	10,49%	9,07%	10,49%
2012	11 905 560,00	0,00	0,00	0,00	10,64%	6,55%	10,64%
2013	7 122 720,00	0,00	0,00	0,00	10,80%	6,62%	10,80%
2014	3 330 880,00	0,00	0,00	0,00	8,74%	9,25%	8,74%
2015	114 400,00	0,00	0,00	0,00	7,51%	11,03%	7,51%
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28%	9,90%	0,28%

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	8,54%	12,81%	31 059 698,65	39 216 970,42	226 258,66	4 752 339,94	3 278 444,50	3 188 574,10
Wykonanie 2009	9,85%	11,75%	32 796 896,17	42 381 560,72	-148 392,73	4 008 057,50	4 362 129,06	4 074 300,00
Plan 3 kw. 2010	9,98%	19,74%	35 247 717,00	46 306 009,00	-3 606 236,00	2 258 273,00	7 242 436,00	3 636 200,00
Przewidywane wykonanie 2010	8,88%	13,40%	34 154 240,66	42 278 065,84	-263 417,05	3 510 196,66	4 442 436,33	3 636 200,00
2011	10,49%	22,96%	37 788 889,00	53 473 710,00	-5 849 069,00	2 127 705,00	10 558 819,00	4 709 750,00
2012	10,64%	28,76%	34 594 243,00	42 612 034,00	-1 219 760,00	4 030 031,00	5 000 000,00	4 030 240,00
2013	10,80%	15,75%	35 819 908,00	40 545 821,00	4 683 840,00	6 109 753,00	0,00	4 783 840,00
2014	8,74%	7,53%	36 479 307,00	40 527 925,00	3 703 840,00	4 352 458,00	0,00	3 783 840,00
2015	7,51%	0,26%	37 533 288,00	40 552 095,00	3 163 480,00	2 782 287,00	0,00	3 223 480,00
2016	0,28%	0,00%	38 020 000,00	44 227 400,00	104 400,00	2 911 800,00	0,00	114 400,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Roman Zakrzewski

a) 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

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					837 948,00	837 948,00	774 577,00
	- wydatki bieżące					258 183,00	258 183,00	258 183,00
1.[b]	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcie aktywności zawodowej w regionie - Szkolenia dla bezrobotnych.	2011	2013		Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim	258 183,00	258 183,00	258 183,00
	- wydatki majątkowe					579 765,00	579 765,00	516 394,00
1.[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	2012		Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	553 785,00	553 785,00	490 414,00
2.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Projekt EA - Komunikacja elektroniczna	2010	2012		Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	25 980,00	25 980,00	25 980,00

a) 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.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				148 374,00	398 729,00	227 474,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				78 980,00	83 693,00	95 510,00	0,00	0,00
1.[b]	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcie aktywności zawodowej w regionie - Szkolenia dla bezrobotnych.	2011	2013		78 980,00	83 693,00	95 510,00		
	- wydatki majątkowe				69 394,00	315 036,00	131 964,00	0,00	0,00
1.[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	2012		69 394,00	300 696,00			
2.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Projekt EA - Komunikacja elektroniczna	2010	2012		0,00	14 340,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Roman Zakrzewski

a) 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

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					837 948,00	800 557,00	774 577,00
	- wydatki bieżące					258 183,00	258 183,00	258 183,00
1.[b]	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcie aktywności zawodowej w regionie - Szkolenia dla bezrobotnych.	2011	2013		Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim	258 183,00	258 183,00	258 183,00
	- wydatki majątkowe					579 765,00	542 374,00	516 394,00
1.[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	2012		Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	553 785,00	516 394,00	490 414,00
2.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagające niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Projekt EA - Komunikacja elektroniczna	2010	2012		Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	25 980,00	25 980,00	25 980,00

a) 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.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				148 374,00	398 729,00	227 474,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				78 980,00	83 693,00	95 510,00	0,00	0,00
1.[b]	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcie aktywności zawodowej w regionie - Szkolenia dla bezrobotnych.	2011	2013		78 980,00	83 693,00	95 510,00		
	- wydatki majątkowe				69 394,00	315 036,00	131 964,00	0,00	0,00
1.[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	2012		69 394,00	300 696,00			
2.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Projekt EA - Komunikacja elektroniczna	2010	2012		0,00	14 340,00			

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

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					369 436,00	194 980,00	194 980,00
	- wydatki bieżące					369 436,00	194 980,00	194 980,00
1.[b]	Poręczenie kredytu obrotowego z Banku DnB NORD Polska SA dla SPZOZ w Makowie Mazowieckim	2008	2011		Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00
2.[b]	Poręczenie pożyczki z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla SPZOZ w Makowie Mazowieckim - Termomodernizacja budynków szpitala	2009	2012		Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	369 436,00	194 980,00	194 980,00

a) 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.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				148 374,00	398 729,00	227 474,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				78 980,00	83 693,00	95 510,00	0,00	0,00
1.[b]	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcie aktywności zawodowej w regionie - Szkolenia dla bezrobotnych.	2011	2013		78 980,00	83 693,00	95 510,00		
	- wydatki majątkowe				69 394,00	315 036,00	131 964,00	0,00	0,00
1.[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	2012		69 394,00	300 696,00			
2.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Projekt EA - Komunikacja elektroniczna	2010	2012		0,00	14 340,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Roman Zakrzewski