

**UCHWAŁA NR XV/90/12
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Makowskiego na lata 2012-2016

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 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/71/2011 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Makowskiego na lata 2012-2016 załączniki do uchwały otrzymują brzmienie :

- 1) załącznik Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Makowskiego na lata 2012-2016”, 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

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Makowskiego na lata 2012- 2016.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Makowskiego na lata 2012-2016 zmianie ulegają

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych :

1) w roku 2012 zwiększono dochody kwotę 4.497.868 zł

w tym:

- dochody bieżące zmniejszono o 32.858 zł,
- dochody majątkowe zwiększono o 4.530.726 zł.

2) w roku 2013 zwiększono dochody o kwotę 5.540.068 zł

w tym:

- dochody bieżące o kwotę 1.045.592 zł,
- dochody majątkowe o kwotę 4.494.476 zł,

3) w roku 2014 zwiększono dochody bieżące o kwotę 300.000 zł

4) w roku 2015 zmniejszono dochody bieżące o kwotę 40.400 zł

5) w roku 2016 zmniejszono dochody bieżące o kwotę 114.400 zł

2. Zmiany w planie wydatków

1) w roku 2012 zwiększono wydatki o kwotę 5.097.868 zł

w tym:

- wydatki bieżące 3.300 zł,
- wydatki majątkowe 5.094.568 zł,

2) w roku 2013 zwiększono wydatki majątkowe w kwotę 5.240.068 zł

3. Zmiana w limicie wydatków na przedsięwzięcia.

1) Zwiększono wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięć pn. ☐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”

- w roku 2012 o kwotę 5.240.068 zł,
- w roku 2013 o kwotę 5.240.068 zł.

W związku z powyższym dokonano stosowanych zmian z limitach wydatków w latach 2012 – 2013 oraz limitach zobowiązań.

4. Zmiana prognozy kwoty długu powiatu.

Wprowadzone zmian w dochodach i wydatkach na przedsięwzięcia majątkowe oraz na zadania bieżące oraz przychodów i rozchodów spowodowały:

1. zwiększenie w 2012 roku kwot:

- 1) wydatków majątkowych o 92.880 zł,
- 2) wydatków bieżących o 1.367.072 zł,

3) przychodów z tytułu zaciągnięcia kredytu o 700.000 zł

2. zmniejszenie w 2012 i 2014 roku kwot:

1) dochodów bieżących w 2012 r. o 3.624 zł,

2) spłat kredytu w 2014 r. o 300.000 zł,

3) spłat pożyczek w 2012r. o 302.400 zł,

Kwota ta dotyczy umorzenia z dniem 31.01.2012 r. dwóch pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie.

W budżecie roku 2012 zostały zaangażowane wolne środki, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 461.176 zł.

Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2012 roku będzie wynosił 5.700.000 zł.

Skarbnik Powiatu

Irena Grabowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/90/12
Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 marca 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanyc h papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											podlegając e wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suf p	na projekty realizowan e przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto
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	36 804 953,6 7	33 078,62	5 428 214,32	7 141,60	3 476,72	42 381 560,7 2	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	37 664 437,3 2	429 759,12	4 350 211,47	160 370,5 0	2 749 779,2 1	42 278 065,8 4	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	40 123 102,0 0	449 633,00	16 881 459,0 0	15 300,00	3 736 140,0 0	62 853 630,0 0	36 783 371,00	36 603 371,00	71 835,00	0,00	528 980,00	180 000,00	180 000,0 0
Przewidywane wykonanie 2011	47 686 318,56	39 978 445,4 1	438 288,98	7 707 873,15	15 381,30	3 369 973,5 5	52 074 211,0 1	36 497 695,63	36 283 742,02	0,00	0,00	499 300,30	213 953,61	213 953,6 1
2012	45 886 518,00	38 587 792,0 0	71 139,00	7 298 726,00	16 250,00	4 494 476,0 0	48 919 854,0 0	35 714 615,00	35 464 615,00	123 145,0 0	0,00	100 027,00	250 000,00	250 000,0 0
2013	50 769 729,00	42 975 253,0 0	81 134,00	7 794 476,00	0,00	4 494 476,0 0	45 685 889,0 0	35 719 908,00	35 619 908,00	0,00	0,00	95 510,00	100 000,00	100 000,0 0
2014	44 231 765,00	40 831 765,0 0	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	40 447 925,0 0	36 399 307,00	36 319 307,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
2015	43 675 175,00	40 675 175,0 0	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	40 492 095,0 0	37 473 288,00	37 413 288,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
2016	44 217 400,00	40 817 400,0 0	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	44 217 400,0 0	38 010 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

* 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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem m długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
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
Przewidywane 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	13 205 239,00	5 240 068,00	-3 033 336,00	2 873 177,00	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	5 240 068,00	5 083 840,00	7 255 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 048 618,00	0,00	3 783 840,00	4 432 458,00	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

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/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 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%
Przewidywane 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	26,26%	26,26%	8,94%	8,94%
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%	10,21%	10,21%
2014	3 783 840,00	3 783 840,00	0,00	0,00	3 183 080,00	0,00	0,00	7,20%	7,20%	8,74%	8,74%
2015	3 183 080,00	3 183 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,43%	7,43%
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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)	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)	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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	9,51%	9,51%	9,85%	TAK	9,85%	TAK	21 843 030,37	4 526 023,48	0,00	109 644,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	8,74%	8,74%	8,88%	TAK	8,88%	TAK	24 670 742,38	4 493 093,17	0,00	2 588 465,65	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,89%	5,89%	8,70%	TAK	8,70%	TAK	25 519 466,00	4 251 246,00	1 098 737,00	151 147,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	7,33%	7,33%	10,33%	TAK	10,33%	TAK	23 723 008,46	4 357 622,20	1 602 968,18	69 393,55	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	8,05%	6,30%	8,94%	NIE	8,94%	NIE	23 679 788,00	4 657 293,00	408 536,00	5 555 104,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,98%	14,29%	10,21%	NIE	10,21%	NIE	24 455 539,00	4 949 443,00	254 415,00	5 435 404,00	5 083 840,00	0,00	0,00
2014	0,00	8,83%	10,02%	8,74%	TAK	8,74%	TAK	25 189 205,00	5 097 926,00	35 902,00	0,00	3 783 840,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,20%	7,33%	7,43%	TAK	7,43%	TAK	25 944 881,00	5 250 864,00	0,00	0,00	3 183 080,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,55%	6,35%	0,02%	TAK	0,02%	TAK	26 200 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/12
Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 marca 2012 r.

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	12 314 604,00	1 159 602,00	11 155 002,00	11 413 185,00	258 183,00	11 155 002,00	531 983,00	531 983,00	0,00	369 436,00
limit zobowiązań	11 609 655,00	682 519,00	10 927 136,00	11 106 339,00	179 203,00	10 927 136,00	380 171,00	380 171,00	0,00	123 145,00
2012	5 963 640,00	408 536,00	5 555 104,00	5 655 131,00	100 027,00	5 555 104,00	185 364,00	185 364,00	0,00	123 145,00
2013	5 689 819,00	254 415,00	5 435 404,00	5 530 914,00	95 510,00	5 435 404,00	158 905,00	158 905,00	0,00	0,00
2014	35 902,00	35 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 902,00	35 902,00	0,00	0,00
2015	0,00	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	0,00

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.	Limity wydatków na przedsięwzięcia			
		od	do		2012	2013	2014	2015
	Razem				5 655 131,00	5 530 914,00	0,00	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				5 555 104,00	5 435 404,00	0,00	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	2013	80195	5 240 068,00	5 240 068,00		
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	300 696,00	183 696,00		

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					11 413 185,00	11 106 339,00	11 186 045,00
	- wydatki bieżące					258 183,00	179 203,00	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	179 203,00	195 537,00
	- wydatki majątkowe					11 155 002,00	10 927 136,00	10 990 508,00
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	2013	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 przez budowanie społeczeństwa 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	553 785,00	421 020,00	484 392,00
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				185 364,00	158 905,00	35 902,00	0,00
	- wydatki bieżące				185 364,00	158 905,00	35 902,00	0,00
1.[b]	Abonent telefoniczny – Porozumiewanie się drogą telefonii komorowej	2011	2013	75411	1 771,00	1 181,00		
2.[b]	Badania profilaktyczne – Ochrona zdrowia	2011	2013	75020	2 000,00	2 500,00		
3.[b]	Dostawa wody i odprowadzenie ścieków - utrzymanie czystości	2011	2013	85333	2 400,00	2 400,00		
4.[b]	Dzierżawa zbiornika i dostawa gazu - Ogrzewanie pomieszczeń	2010	2014	75333	3 360,00	3 360,00	3 360,00	
5.[b]	Forum Skarbników i Sekretarzy - szkolenia pracowników	2011	2014	75020	3 720,00	3 720,00	3 720,00	
6.[b]	Licencja programu Intendentura - Prowadzenie ewidencji magazynowej	2010	2013	80114	720,00	720,00		

7.[b]	Monitoring budynków Bazar 15 - Dozór i ochrona nieruchomości	2010	2013	75020	600,00	50,00		
8.[b]	Monitoring budynków Starostwa Powiatowego - dozór i ochrona nieruchomości	2011	2013	75020	1 233,00	1 130,00		
9.[b]	Monitoring budynków Zespołu Szkół Maków Mazowiecki - dozór i ochrona nieruchomości	2011	2013	80130	2 214,00	1 476,00		
10.[b]	Monitorowanie budynku PUP - dozór i ochrona nieruchomości	2011	2014	85333	1 476,00	1 476,00	1 476,00	
11.[b]	Przeprowadzenie audytu	2011	2013	75020	29 520,00	4 920,00		
12.[b]	Usług telekomunikacyjnych - porozumiewanie się drogą telefoniczną	2011	2013	75411	834,00	417,00		
13.[b]	usługa telefoniczna - telefonia komórkowa - karta SIM	2011	2013	75411	240,00	220,00		
14.[b]	Usługa usuwania pojazdów i prowadzenia parkingu	2011	2014	75020	32 815,00	32 815,00	27 346,00	
15.[b]	Zakup paliw płynnych do pojazdów i	2011	2013	75411	96 598,00	96 598,00		
16.[b]	Zakup telefonii komórkowej - porozumiewanie się drogą telefonii komórkowej	2011	2016	60014	5 863,00	5 922,00	0,00	0,00

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					531 983,00	380 171,00	380 171,00
	- wydatki bieżące					531 983,00	380 171,00	380 171,00
1.[b]	Abonent telefoniczny - porozumiewanie się drogą telefonii komórkowej	2011	2013	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Maz.	3 542,00	2 952,00	2 952,00
2.[b]	Badania profilaktyczne - ochrona zdrowia	2011	2013	75020	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	6 500,00	4 500,00	4 500,00
3.[b]	Dostawa wody i odprowadzenie ścieków - utrzymanie czystości	2011	2013	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim	7 200,00	4 800,00	4 800,00
4.[b]	Dzierżawa zbiornika i dostawa gazu - Ogrzewanie pomieszczeń	2010	2014	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim	13 440,00	10 080,00	10 080,00
5.[b]	Forum Skarbników i Sekretarzy - szkolenia pracowników	2011	2014	75020	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	14 880,00	11 160,00	11 160,00
6.[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
7.[b]	Monitoring budynków Bazar 15 - Dozór i ochrona nieruchomości	2010	2013	75020	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	1 800,00	650,00	650,00

8.[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
9.[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
10.[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
11.[b]	Przeprowadzenie audytu	2011	2013	75020	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	59 040,00	34 440,00	34 440,00
12.[b]	Usług telekomunikacyjnych - porozumiewanie się drogą telefoniczną	2011	2013	85203	Środowiskowy Dom Samopomocy w Makowie Mazowieckim	1 668,00	1 251,00	1 251,00
13.[b]	usługa telefoniczna - telefonia komórkowa - karta SIM	2011	2013	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Maz.	480,00	460,00	460,00
14.[b]	Usługa usuwania pojazdów i prowadzenia parkingu	2011	2014	75020	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	98 445,00	92 976,00	92 976,00
15.[b]	Zakup paliw płynnych do pojazdów	2011	2013	75111	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Maz.	289 794,00	193 196,00	193 196,00
16.[b]	Zakup abonamentu telefonii komórkowej - porozumiewanie się drogą telefoni komórkowej	2011	2014	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	17 648,00	11 785,00	11 785,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				123 145,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				123 145,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Poręczenie pożyczki z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla SPZOZ w Makowie Mazowieckim - Termomodernizacja budynków szpitala	2009	2012	75704	123 145,00			

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	123 145,00	123 145,00

	- wydatki bieżące					369 436,0 0	123 145,00	123 145,00
1.[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	369 436,0 0	123 145,00	123 145,00

Przewodniczący Rady

Roman Zakrzewski