

UCHWAŁA NR V/31/11
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 15 marca 2011 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Makowskiego na lata 2011-2015**

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 uchwała, 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 wprowadza się następujące zmiany :

- 1) użyte w tytule i w § 1 ust. 1 oraz w załączniku Nr 1 wyrazy „2011 – 2015” zastępuje się wyrazami „ 2011 – 2016”;
- 2) w załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Makowskiego na lata 2011-2016”, określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) 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 V/31/11
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 15 marca 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 i wskaźniki dotyczące 2010 r.
W kolumnie dotyczącej prognozy na 2010r. zostały wprowadzone kwoty, które wynikają ze sprawozdań budżetowych sporządzonych na dzień 31.12.2010r.
2. Kwoty w planie dochodów budżetowych :
 - 1) zmniejszono plan dochodów w roku 2011 o kwotę 270.453 zł,
 - 2) wprowadzono prognozowane dochody na 2016 roku w wysokości 44.395.000 zł.
2. Kwoty w planie wydatków budżetowych :
 - 1) Zwiększono plan wydatków w roku 2011 o kwotę 1.002.366 zł
 - 2) Wprowadzono prognozowane dochody na 2016 roku w wysokości 44.217.400 zł.
3. Zmiana prognozy kwoty długu powiatu.
Wprowadzone zmiany w prognozie dotyczącej 2010r. oraz zmiany dochodów i wydatków w 2011r. spowodowały:
 - 1) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 560.433 zł,
 - 2) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 289.980 zł,
 - 3) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 11.091 zł,
 - 4) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 991.275 zł,
 - 5) zwiększenie przychodów (zaciągnięcie kredytu i pożyczek) o kwotę 400.000 zł,
 - 6) zmniejszenie rozchodów budżetowych o kwotę 330.000 zł,
 - 7) zaangażowano wolne środki w kwocie 542.819 zł.Planowane do zaciągnięcia w 2011 roku :
 - kredyty wynoszą 9.530.000 zł,
 - pożyczki w WFOŚiGW wynoszą 800.000 zł.
4. Zmiana w limicie wydatków na przedsięwzięcia.
 - 1) W wykazie przedsięwzięć w limitach na 2011 rok zmniejszono:
 - w wydatki bieżące w kwotę 143.055 zł
 - w wydatki majątkowe o kwotę 17.069.197 złWydatki te są ujęte w wykazie wydatków inwestycyjnych w budżecie powiatu na 2011r. a zatem nie powinny występować w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.
 - 2) W związku z powyższym dokonano stosownych zmian w poszczególnych przedsięwzięciach 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	35 924,79	-270 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 395 000,00
1a	dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	34 589,32	289 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 995 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	1 335,47	-560 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	2 002,06	0,00	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	-910 218,61	991 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-2 380,62	132 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	-355 349,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	-39 450,00	0,00	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	-143 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	0,00	0,00	0,00	946 143,40	-1 261 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 395 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,33	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	0,00	0,00	0,33	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)	0,00	0,00	0,00	946 143,73	-718 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 395 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	0,00	-1 501,73	-330 000,00	-1 980 400,00	177 600,00	177 600,00	-172 400,00	187 600,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 000,00	-1 980 400,00	177 600,00	177 600,00	-222 400,00	177 600,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	-1 501,73	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	10 000,00

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
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	947 645,46	-388 909,00	1 980 400,00	-177 600,00	-177 600,00	172 400,00	6 207 400,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	-1 995 173,82	11 091,00	1 980 400,00	-177 600,00	-177 600,00	172 400,00	6 207 400,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	-116 037,35	-17 069 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	-2 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	542 819,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	-2 400 000,00	-1 670 000,00	310 400,00	132 800,00	-44 800,00	177 600,00	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%	-0,11%	-0,55%	-4,55%	0,40%	0,40%	-0,39%	0,42%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,41%	-0,41%	-0,41%	0,00%	9,84%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	-0,11%	-0,55%	-4,55%	0,40%	0,40%	-0,39%	0,42%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	-5,73%	-2,89%	0,71%	0,30%	-0,10%	0,40%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	0,00	0,00	0,00	-911 720,34	991 275,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	38 010 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	0,00	0,00	0,00	-2 906 894,16	1 002 366,00	1 980 400,00	-177 600,00	-177 600,00	222 400,00	44 217 400,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	0,00	0,00	0,00	2 942 818,95	-1 272 819,00	-1 980 400,00	177 600,00	177 600,00	-222 400,00	177 600,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	-2 399 999,67	942 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 000,00	-1 980 400,00	177 600,00	177 600,00	-222 400,00	177 600,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Roman Zakrzewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF - wydruk różnicowy

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do								
Przedsięwzięcia ogółem					-19 965 137,00	-17 212 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 212 252,00
- wydatki bieżące					-19 909,00	-143 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143 055,00
- wydatki majątkowe					-19 945 228,00	-17 069 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 069 197,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					-19 945 228,00	-17 069 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 069 197,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					-19 945 228,00	-17 069 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 069 197,00
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)					-19 945 228,00	-17 069 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 069 197,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcie aktywności zawodowej w regionie - Szkolenia dla bezrobotnych.		Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					-19 945 228,00	-17 069 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 069 197,00
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 sp		Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2009	2011	-10 576 238,00	-10 480 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 480 137,00
Przebudowa mostu przez rzekę Orzyc w m. Magnuszew Mały wraz z dojazdami - drogi nr 2124W i nr 2125W		Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2010	2011	-2 256 507,00	-2 193 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 193 601,00
Przebudowa drogi powiatowej Przasnysz-Leszno-Gostkowo-Karniewo-Przemiarowo nr 3238 W odcinek 14,099 km - Poprawa infrastruktury drogowej.		Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2008	2011	-7 112 483,00	-4 395 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 395 459,00
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		Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Projekt EA - Komunikacja elektroniczna		Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do								
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
- wydatki bieżące						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
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
- wydatki bieżące						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 elektroniczna		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 elektroniczna.		Zespół Szkół w Różanie	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Moniroring 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 rejstracyjnych - 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
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						-19 909,00	-143 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143 055,00
- wydatki bieżące						-19 909,00	-143 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143 055,00
Poręczenie kredytu obrotowego z Banku DnB NORD Polska SA dla SPZOZ w Makowie Mazowieckim		Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2008	2011	-246 290,00	-123 145,00	-123 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246 290,00
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	226 381,00	-19 910,00	123 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 235,00

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	55 551 823,00	43 466 977,00	43 955 411,00	44 394 965,00	44 395 000,00	44 395 000,00
1a	dochody bieżące	35 812 038,59	36 804 953,67	37 505 990,00	37 664 437,32	39 143 664,00	40 266 977,00	40 655 411,00	40 994 965,00	40 995 000,00	40 995 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	3 631 190,49	5 428 214,32	5 193 783,00	4 350 211,47	16 408 159,00	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	0,00	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:	30 880 989,00	32 712 128,91	35 097 717,00	34 057 742,39	35 939 415,00	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	25 616 573,00	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	266 200,00	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	1 150 047,00	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	19 612 408,00	8 597 445,00	8 335 503,00	8 075 658,00	6 981 712,00	6 395 000,00
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	20 155 227,00	8 597 445,00	8 335 503,00	8 075 658,00	6 981 712,00	6 395 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 367 283,75	4 159 067,26	3 786 200,00	3 732 698,27	4 778 200,00	3 974 215,00	3 609 590,00	3 027 040,00	962 905,00	187 600,00
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	4 598 200,00	3 824 215,00	3 509 590,00	2 947 040,00	902 905,00	177 600,00
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

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
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	15 377 027,00	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	25 707 027,00	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	10 330 000,00	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	11 361 350,00	7 537 135,00	4 027 545,00	1 080 505,00	177 600,00	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%	9,08%	9,43%	8,21%	6,82%	2,17%	0,42%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,07%	6,86%	7,71%	9,58%	11,22%	9,84%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	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%	9,08%	9,43%	8,21%	6,82%	2,17%	0,42%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	12,81%	11,75%	19,74%	13,40%	20,45%	17,34%	9,16%	2,43%	0,40%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	31 059 698,65	32 796 896,17	35 247 717,00	34 154 240,66	36 119 415,00	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	61 826 442,00	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	-6 274 619,00	3 824 215,00	3 509 590,00	2 947 040,00	902 905,00	177 600,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 278 444,50	4 362 129,06	7 242 436,00	4 442 436,33	10 872 819,00	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	4 598 200,00	3 824 215,00	3 509 590,00	2 947 040,00	902 905,00	177 600,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Roman Zakrzewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań	
	Rozdział		od	do									
Przedsięwzięcia ogółem						4 046 803,00	1 301 194,00	1 399 342,00	122 958,00	0,00	0,00	0,00	2 823 494,00
- wydatki bieżące						3 467 038,00	1 150 047,00	970 724,00	122 958,00	0,00	0,00	0,00	2 243 729,00
- wydatki majątkowe						579 765,00	151 147,00	428 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 765,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)						837 948,00	230 127,00	512 311,00	95 510,00	0,00	0,00	0,00	837 948,00
- wydatki bieżące						258 183,00	78 980,00	83 693,00	95 510,00	0,00	0,00	0,00	258 183,00
- wydatki majątkowe						579 765,00	151 147,00	428 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 765,00
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)						837 948,00	230 127,00	512 311,00	95 510,00	0,00	0,00	0,00	837 948,00
- wydatki bieżące						258 183,00	78 980,00	83 693,00	95 510,00	0,00	0,00	0,00	258 183,00
Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcie aktywności zawodowej w regionie - Szkolenia dla bezrobotnych.		Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim	2011	2013	258 183,00	78 980,00	83 693,00	95 510,00	0,00	0,00	0,00	258 183,00	
- wydatki majątkowe						579 765,00	151 147,00	428 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 765,00
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 sp		Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2009	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa mostu przez rzekę Orzyc w m. Magnuszew Mały wraz z dojazdami - drogi nr 2124W i nr 2125W		Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2010	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Przasnysz-Leszno-Gostkowo-Karniewo-Przemiarowo nr 3238 W odcinek 14,099 km - Poprawa infrastruktury drogowej.		Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2008	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2010	2012	553 785,00	132 765,00	421 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 785,00	
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Projekt EA - Komunikacja elektroniczna		Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2010	2012	25 980,00	18 382,00	7 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 980,00	
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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

		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
	Rozdział		od	do								
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
- wydatki bieżące						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
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	1 739 256,00
- wydatki bieżące						2 839 419,00	947 922,00	763 886,00	27 448,00	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
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						369 436,00	123 145,00	123 145,00	0,00	0,00	0,00	246 290,00
- wydatki bieżące						369 436,00	123 145,00	123 145,00	0,00	0,00	0,00	246 290,00
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	369 436,00	123 145,00	123 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 290,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Roman Zakrzewski