

## UCHWAŁA Nr 77/11

### ZARZĄDU POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 5 sierpnia 2011 r.

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

#### § 1.

Zarząd Powiatu w załączniku do uchwały przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

#### § 2.

Informację przekazuje się:

- 1) Radzie Powiatu w Makowie Mazowieckim,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Ostrołęce.

Przewodniczący Zarządu           /-/ Zbigniew Roman Deptuła

Wiceprzewodniczący Zarządu   /-/ Janusz Gójski

Członek Zarządu                   /-/ Wiesław Lipowski

Członek Zarządu                   /-/ Marcin Nowotka

Członek Zarządu                   /-/ Bogdan Żebrowski

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały Nr 77/11**  
**Zarządu Powiatu w Makowie Maz.**  
**z dnia 5 sierpnia 2011 r.**

**w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej  
prognozy finansowej**

Obowiązek Zarządu Powiatu dotyczący przedstawienia do dnia 31 sierpnia roku obrotowego Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wynika z art. 266, ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zakres i forma informacji określona została Uchwałą Nr VIII/49/11 Rady Powiatu w Makowie Maz. z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Zgodnie z w/w uchwałą informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansową zawiera części opisową i tabelaryczną z wykonania poszczególnych kategorii ekonomicznych zawartych w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej .

## I n f o r m a c j a

### o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Makowskiego za I półrocze 2011 r.

Zarząd powiatu makowskiego przedkłada informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Makowskiego na lata 2011 – 2016 została uchwalona Uchwałą Nr III/14/2010 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2010 r. W okresie sprawozdawczym, w związku ze zmianami dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w budżecie powiatu, wprowadzono zmiany w prognozie na podstawie trzech uchwał Rady Powiatu.

Wykonanie poszczególnych kategorii ekonomicznych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Makowskiego dotyczących roku budżetowego 2011 przedstawia poniższa tabela:

L.p	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Wykonanie za I półrocze 2011	Wskaźnik realizacji %
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>56 127 810,00</b>	<b>24 664 545,77</b>	<b>43,9</b>
1a	dochody bieżące	39 572 416,00	21 091 255,73	53,3
1b	dochody majątkowe, w tym	16 555 394,00	3 573 290,04	21,6
1c	ze sprzedaży majątku	14 235,00	15 300,00	107,5
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>36 177 021,00</b>	<b>17 569 972,81</b>	<b>48,6</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 596 892,00	13 172 356,58	51,5
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 335 627,00	2 088 502,12	48,2
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń	71 835,00	0,00	0,0
2d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 098 737,00	835 416,86	76,0
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>19 950 789,00</b>	<b>7 094 572,96</b>	<b>35,6</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>542 819,00</b>	<b>542 819,28</b>	<b>100,0</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	542 819,00	542 819,28	100,0
<b>5</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4)</b>	<b>20 493 608,00</b>	<b>7 637 392,24</b>	<b>37,3</b>
<b>6</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>4 889 750,00</b>	<b>2 336 621,86</b>	<b>47,8</b>

6a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 709 750,00	2 254 050,00	47,9
6b	wydatki bieżące na obsługę długu	180 000,00	82 571,86	45,9
7	<b>Środki do dyspozycji (5-6)</b>	<b>15 603 858,00</b>	<b>5 300 770,38</b>	<b>34,0</b>
8	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>25 619 858,00</b>	<b>5 110 359,51</b>	<b>19,9</b>
8a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	151 147,00	151 147,00	100,0
9	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>10 016 000,00</b>	<b>232 806,63</b>	<b>2,3</b>
10	<b>Rozliczenie budżetu (7-8+9)</b>	<b>0,00</b>	<b>423 217,50</b>	<b>0,0</b>
11	<b>Kwota długu</b>	<b>10 935 800,00</b>	<b>3 608 306,63</b>	<b>33,0</b>
12	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów</b>	<b>8,84%</b>	<b>9,47%</b>	
13	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60%</b>	<b>19,48%</b>	<b>14,63%</b>	
14	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 6b)</b>	<b>36 357 021,00</b>	<b>17 652 544,67</b>	<b>48,6</b>
15	<b>Wydatki ogółem (8+14)</b>	<b>61 976 879,00</b>	<b>22 762 904,18</b>	<b>36,7</b>
16	<b>Wynik budżetu (1 - 15)</b>	<b>-5 849 069,00</b>	<b>1 901 641,59</b>	<b>-32,5</b>
17	<b>Przychody budżetu (4+9)</b>	<b>10 558 819,00</b>	<b>775 625,91</b>	<b>7,3</b>
18	<b>Rozchody budżetu (6a)</b>	<b>4 709 750,00</b>	<b>2 254 050,00</b>	<b>47,9</b>

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe powiatu zrealizowano w wysokości 24 664 545,77 zł, co stanowi 43,9% planowanych rocznych dochodów, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 21 091 255,73 zł, tj. 53,3 % planu,
- dochody majątkowe w kwocie 3 573 290,04 zł, tj 21,6% planu.

Poniesione wydatki budżetowe w okresie I półrocza wynoszą 22 762 904,18 zł, co stanowi wykonanie w 36,7% planowanych rocznych wydatków.

Zrealizowane wydatki bieżące wyniosły 17 652 544,67 zł i zostały wykonane w 48,6% wydatków ogółem, w tym :

- wydatki na obsługę długu powiatu stanowią kwotę 82 571,86 zł i zostały wykonane w 45,6%.

Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 uofp wyniosły 835 416,86 zł, stanowią wykonanie w 76,0%.

Wydatki inwestycyjne w okresie objętym informacją wyniosły 5 110 359,51 zł i zostały wykonane w 19,9% założonego planu.

Wydatki majątkowe objęte limitem art 226 ust. 4 uofp wyniosły 151 147,00 zł i zostały wykonane w 100,0% planu.

W I półroczu została wypracowana nadwyżka budżetowa w kwocie 1 901 641,59 zł.

W okresie objętym informacją poniesiono wydatki dotyczące spłaty i obsługi długu w wysokości 2 336 621,86 zł, co daje wykonanie 47,8% w tym:

- z tytułu spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 254 050 zł,
- z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 82 571,86 zł.

Na dzień 30.06.2011 r. powiat posiadał zaciągnięty kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym

w wysokości 232 806,63 zł.

Dług powiatu w okresie objętym informacją wynosił 3 608 306,63 zł, co stanowi 14,63% wykonanych dochodów i dotyczył:

- zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 2 220 000,00 zł,
- zaciągniętego kredytu krótkoterminowego w kwocie 232 806,63 zł,
- zaciągniętych pożyczek długoterminowych w kwocie 1 155 500,00 zł.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 9,47%.

Realizację poszczególnych przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia poniższa tabela:

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan 2011	Wykonanie 2011	Wskaźnik realizacji %
		od	do			
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>1 249 884,00</b>	<b>986 563,86</b>	<b>78,9%</b>
wydatki bieżące				1 098 737,00	835 416,86	76,0%
- wydatki majątkowe				151 147,00	151 147,00	100,0%
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>230 127,00</b>	<b>180 597,72</b>	<b>78,5%</b>
- wydatki bieżące				78 980,00	29 450,72	37,3%
- wydatki majątkowe				151 147,00	151 147,00	100,0%
<b>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)</b>				<b>230 127,00</b>	<b>180 597,72</b>	<b>78,5%</b>
- wydatki bieżące				78 980,00	29 450,72	37,3%
Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcie aktywności zawodowej w regionie - Szkolenia dla bezrobotnych.	Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim	2011	2013	78 980,00	29 450,72	37,3%
- wydatki majątkowe				151 147,00	151 147,00	100,0%
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	132 765,00	132 765,00	100,0%
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Projekt EA - Komunikacja elektroniczna	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2010	2012	18 382,00	18 382,00	100,0%
<b>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</b>				<b>947 922,00</b>	<b>805 966,14</b>	<b>85,0%</b>
- wydatki bieżące				947 922,00	805 966,14	85,0%
Dostawa oleju opałowego – Ogrzewanie pomieszczeń	makowski	2009	2012	707 600,00	707 403,86	100,0%
Dostęp do internetu - Neostrada - Porozumiewanie się drogą elektroniczną	Powiatowy Zespół ds. Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Makowie Maz.	2011	2012	1 040,00	226,61	21,8%
Dostęp do internetu DSL - Porozumiewanie się drogą elektroniczną	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Makowie Maz.	2010	2012	2 320,00	547,35	23,6%
Dzierżawa zbiornika i dostawa gazu - Ogrzewanie pomieszczeń	Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim	2010	2013	26 152,00	17 959,73	68,7%

Licencja programu Intendentura - Prowadzenie ewidencji magazynowej	Powiatowy Zespół ds. Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Makowie Maz.	2010	2013	720,00	714,00	99,2%
Łącza internetowe DSL - Porozumienie się drogą elektroniczną.	Zespół Szkół w Różanie	2010	2012	3 806,00	547,35	14,4%
Monitoring budynków Bazar 15 - Dozór i ochrona nieruchomości	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2010	2013	600,00	252,15	42,0%
Serwis i konserwacja klimatyzatorów - Utrzymywanie odpowiednich warunków w serwerowni i pomieszczeniach biurowych	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2009	2012	2 928,00	2 029,50	69,3%
Świadczenie usług w zakresie powszechnego udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem internetu - Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2010	2012	5 856,00	2 460,00	42,0%
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych - Rejestracja pojazdów	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2009	2012	196 900,00	73 825,59	37,5%
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>				<b>71 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
- wydatki bieżące				71 835,00	0,00	0,0%
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	71 835,00	0,00	0,0%

1. Na przedsięwzięcia związane z programami realizowanymi z udziałem środków z Unii Europejskiej wydatkowano w okresie I półrocza kwotę 180 597,72 zł na planowaną 230 127 zł, a zatem realizacja programów wynosi 78,5% , z tego:
  - wydatki bieżące wynoszą 29 450,72 zł i zostały wykonane w 37,3%,
  - wydatki majątkowe wynoszą 151.147,00 zł i zostały wykonane w 100,0%.
2. Wydatki bieżące poniesione z umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, wynoszą 805 966,14 zł na planowane 947 922 zł, co daje wykonanie w 85,0%.
3. W okresie objętym informacją powiat nie poniósł wydatków związanych z udzieleniem poręczenia pożyczek dla SPZOZ w Makowie Mazowieckim.

Z up. STAROSTY

mgr inż. *Janusz Gójski*  
WICESTAROSTA