

UCHWAŁA Nr 104/11
Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 15 listopada 2011 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 oraz art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.*),

Zarząd Powiatu w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje :

§ 1.

Przygotowany projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Makowskiego na lata 2012- 2016 przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania,
2. Radzie Powiatu w Makowie Mazowieckim.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu /-/ Zbigniew Roman Deptuła

Wiceprzewodniczący Zarządu /-/Janusz Gójski

Członek Zarządu /-/ Wiesław Lipowski

Członek Zarządu /-/ Marcin Nowotka

Członek Zarządu /-/ Bogdan Żebrowski

UCHWAŁA NR/...../2011

RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia2011

**w sprawie Wieloletniej Prognozy 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 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuję:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Makowskiego na lata 2011-2016, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wykazie określonym w §1 ust. 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
 - do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2.

§4.

Traci moc uchwała Nr III/14/2010 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Powiatu na lata 2011 – 2015 (z późniejszymi zmianami)

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	[1a]+[1b]	Dochody ogółem, z tego:	42233167,9900	42014648,7900	57004561,0000	47575167,0000	41392274,0000	45229661,0000	44231765,0000	43715575,0000	44331800,0000
1a		dochody bieżące	36804953,6700	37664437,3200	40123102,0000	39623386,0000	38624274,0000	41929661,0000	40831765,0000	40315575,0000	40931800,0000
1a1		w tym: środki z UE*	0,0000	0,0000	449633,0000	449633,0000	71139,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1b		dochody majątkowe, w tym	5428214,3200	4350211,4700	16881459,0000	7951781,0000	2768000,0000	3300000,0000	3400000,0000	3400000,0000	3400000,0000
1c		ze sprzedaży majątku	7141,6000	160370,5000	15300,0000	15300,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1d		środki z UE*	0,0000	0,0000	3736140,0000	3736140,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	32712128,9100	34057742,3900	36603371,0000	37657846,0000	34094243,0000	35619908,0000	36319307,0000	37413288,0000	38000000,0000
2a		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21843030,3700	24679742,3800	25519466,0000	26115112,0000	23669154,0000	24455539,0000	25189205,0000	25944881,0000	26200000,0000
2b		związane z funkcjonowaniem organów JST	4526023,4800	4532735,8500	4285576,0000	4363838,0000	4657293,0000	4949443,0000	5097926,0000	5250864,0000	5300000,0000
2c		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,0000	0,0000	71835,0000	71835,0000	123145,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2d		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2e		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,0000	0,0000	1098737,0000	1098737,0000	392202,0000	254415,0000	35902,0000	0,0000	0,0000
2f		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,0000	0,0000	78980,0000	78980,0000	83693,0000	95510,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3	[1]-[2]	Różnica (1-2)	9521039,0800	7956906,4000	20401190,0000	9917321,0000	7298031,0000	9609753,0000	7912458,0000	6302287,0000	6331800,0000
4		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	316129,0600	139436,3300	542819,0000	542819,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
4a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	176672,7000	139436,3300	542819,0000	542819,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
5		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
5a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
6	[3]+[4]+[5]	Środki do dyspozycji (3+4+5)	9837168,1400	8096342,7300	20944009,0000	10460140,0000	7298031,0000	9609753,0000	7912458,0000	6302287,0000	6331800,0000
7	[7a]+[7b]	Spłata i obsługa długu, z tego:	4159067,2600	3732698,2700	4889750,0000	4889750,0000	4280240,0000	4883840,0000	3863840,0000	3283480,0000	124400,0000
7a		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4074300,0000	3636200,0000	4709750,0000	4709750,0000	4030240,0000	4783840,0000	3783840,0000	3223480,0000	114400,0000
7a1		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
7b		wydatki bieżące na obsługę długu	84767,2600	96498,2700	180000,0000	180000,0000	250000,0000	100000,0000	80000,0000	60000,0000	10000,0000
7b1		w tym: odsetki i dyskonto	84767,2600	96498,2700	180000,0000	180000,0000	250000,0000	100000,0000	80000,0000	60000,0000	10000,0000
8		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
9	[6]-[7]-[8]	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5678100,8800	4363644,4600	16054259,0000	5570390,0000	3017791,0000	4725913,0000	4048618,0000	3018807,0000	6207400,0000
10		Wydatki majątkowe, w tym:	9584664,5500	8123825,1800	26070259,0000	15586390,0000	8017791,0000	4725913,0000	4048618,0000	3018807,0000	6207400,0000
10a		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	109644,5000	2588465,6500	151147,0000	132765,0000	315036,0000	131964,0000	0,0000	0,0000	0,0000
10b		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	151147,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
11		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	4046000,0000	4303000,0000	10016000,0000	10016000,0000	5000000,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
11a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	148392,7300	263417,0500	5849069,0000	5849069,0000	967760,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
12	[9]-[10]+[11]	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	139436,3300	542819,2800	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13		Kwota długu	4962750,0000	5629550,0000	10935800,0000	10935800,0000	11905560,0000	7122720,0000	3330880,0000	114400,0000	0,0000
13a		w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
14		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
15		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
16		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4783840,0000	3783840,0000	3223480,0000	114400,0000
17		Wartość przejętych zobowiązań	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
17a		w tym od spoz	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
18	[(13)]/[1]	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	11,75%	13,40%	19,18%	22,99%	28,76%	15,75%	7,53%	0,26%	0,00%
18a	[(13)-[14]]/[1]	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,75%	13,40%	19,18%	22,99%	28,76%	15,75%	7,53%	0,26%	0,00%

19	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	9,85%	8,88%	8,70%	10,43%	10,64%	10,80%	8,74%	7,51%	0,28%
19a	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,85%	8,88%	8,70%	10,43%	10,64%	10,80%	8,74%	7,51%	0,28%
20	((1a)-[24]+[1c])/[1]	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	9,51%	8,74%	5,89%	3,79%	10,34%	13,73%	10,02%	6,50%	6,59%
20a	średnia z trzech poprzednich lat [20]	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	9,51%	0,0874	5,89%	3,79%	8,05%	8,32%	9,99%	11,36%	10,08%
21	((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	9,85%	8,88%	8,70%	10,43%	10,64%	10,80%	8,74%	7,51%	0,28%
21a	[21]<=[20a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK
22	((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,85%	8,88%	8,70%	10,43%	10,64%	10,80%	8,74%	7,51%	0,28%
22a	[22]<=[20a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK
23	[1a]	Dochody bieżące (1a)	36804953,6700	37664437,3200	40123102,0000	39623386,0000	38624274,0000	41929661,0000	40831765,0000	40315575,0000	40931800,0000
24	[2]+[7b]	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	32796896,1700	34154240,6600	36783371,0000	37837846,0000	34344243,0000	35719908,0000	36399307,0000	37473288,0000	38010000,0000
25	[23]-[24]	Dochody bieżące - wydatki bieżące	4008057,5000	3510196,6600	3339731,0000	1785540,0000	4280031,0000	6209753,0000	4432458,0000	2842287,0000	2921800,0000
26	[1]	Dochody ogółem (1)	42233167,9900	42014648,7900	57004561,0000	47575167,0000	41392274,0000	45229661,0000	44231765,0000	43715575,0000	44331800,0000
27	[10]+[24]	Wydatki ogółem	42381560,7200	42278065,8400	62853630,0000	53424236,0000	42362034,0000	40445821,0000	40447925,0000	40492095,0000	44217400,0000
28	[26]-[27]	Wynik budżetu	-148392,7300	-263417,0500	-5849069,0000	-5849069,0000	-969760,0000	4783840,0000	3783840,0000	3223480,0000	114400,0000
29	[4]+[5]+[11]	Przychody budżetu (4+5+11)	4362129,0600	4442436,3300	10558819,0000	10558819,0000	5000000,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
30	[7a]+[8]	Rozchody budżetu (7a + 8)	4074300,0000	3636200,0000	4709750,0000	4709750,0000	4030240,0000	4783840,0000	3783840,0000	3223480,0000	114400,0000

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

/-/ inż. Zbigniew Roman Deptuła

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
Razem					398 729,00	227 474,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					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	85333	83 693,00	95 510,00		
- wydatki majątkowe					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	2013	15011	300 696,00	120 324,00		
2.[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						837 948,00	626 203,00	626 203,00
- wydatki bieżące						258 183,00	258 183,00	179 203,00
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	179 203,00
- wydatki majątkowe						579 765,00	447 000,00	447 000,00
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	2013	15011	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	553 785,00	421 020,00	421 020,00
2.[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					369 436,00	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	369 436,00	123 145,00	123 145,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

inż. Zbigniew Roman Deptuła

**Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Makowskiego na lata 2011 – 2016**

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.). Wieloletnia prognozę sporządzono na lata 2011 – 2016 tj. na okres na, którą zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W poszczególnych latach zakłada się wzrost dochodów i wydatków.

Dochody:

Planując dochody na rok 2012 i lata kolejne zostały wzięte pod uwagę wskaźniki otrzymane od Ministerstwa Finansów oraz możliwości powiatu w pozyskaniu środków z Unii Europejskiej i innych źródeł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej założono, że:

- dochody bieżące należne powiatowi z tytułu subwencji, dotacji, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz pozostałych dochodów własnych będą wynosiły w poszczególnych latach następująco:

-)a w 2012 roku – 38.624.274 zł,
-)b w 2013 roku – 41.929.661 zł,
-)c w 2014 roku – 40.831.765 zł,
-)d w 2015 roku – 40.315.576 zł,
-)e w 2016 roku – 40.931.800 zł,

- dochody majątkowe będą pochodzić z dotacji z budżetu państwa, pomocy finansowej z jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków z Unii Europejskiej. Dochody majątkowe w poszczególnych latach będą wynosić w 2012 roku – 2.768.000 zł, w 2013 roku- 3.300.000 zł, w latach 2014 - 2016 po 3.400.000 zł.

Wydatki:

Wydatki bieżące szacowane w oparciu o aktualne zatrudnienie, strukturę jednostek organizacyjnych oraz potrzeby wynikające z funkcjonowania powiatu. Ze względu na spełnienie warunków określonych w art. 242 ustawy o finansach publicznych założono wzrost wydatków w kolejnych latach począwszy od 2012 roku o około 2 %.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na podstawie aktualnego oprocentowania tych zobowiązań.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się w ramach przedsięwzięć i dotyczą poręczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która została zaciągnięta przez SP ZOZ w Makowie Mazowieckim.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz na realizację inwestycji rocznych.

Przychody:

Na okres objęty prognozą planuje się zaciągnięcie w roku 2012 kredytu długoterminowego w wysokości 5.000.000 zł. W następnych latach nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek.

Rozchody:

Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano na podstawie obowiązujących harmonogramów spłat pożyczek oraz symulowanych harmonogramów spłat kredytów.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

/-/ inż. Zbigniew Roman Deptuła