

UCHWAŁA NR 118/11
ZARZĄDU 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

Zarządu 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 2011-2016 wprowadza się następujące zmiany:

- ▲ załącznik Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Makowskiego na lata 2011-2016”, zastępuje się załącznikiem do niniejszej uchwały;

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

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

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr 118/11
ZARZĄDU 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 i wydatków budżetowych :
 - 1) zwiększono plan dochodów w roku 2011 o kwotę 36.134 zł,
 - 2) zwiększono plan wydatków w roku 2011 o kwotę 36.134 zł.

Kwoty wyżej wymienione dotyczą dochodów bieżących i wydatków bieżących.

S K A R B N I K P O W I A T U
Główny Księgowy Budżetu Powiatu

/-/ *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	47 660 775,00	39 952 728,00	7 708 047,00	15 382,00	37 611 023,00	23 728 014,00	4 402 165,00	71 835,00	0,00	1 691 137,00
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	970 724,00
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	122 958,00
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	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		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	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu			rozchody 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	69 394,00	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	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		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	15c	16
Wykonanie 2008	5 051 050,00	0,00	0,00	0,00	8,54%	0,00%	8,54%	12,06%	TAK
Wykonanie 2009	4 962 750,00	0,00	0,00	0,00	9,85%	0,00%	9,85%	9,51%	TAK
Plan 3 kw. 2010	8 429 550,00	0,00	0,00	0,00	9,98%	0,00%	9,98%	5,63%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	5 629 550,00	0,00	0,00	0,00	8,88%	0,00%	8,88%	8,74%	TAK
2011	10 935 800,00	0,00	0,00	0,00	10,48%	9,07%	10,48%	4,50%	NIE
2012	11 905 560,00	0,00	0,00	0,00	10,64%	6,55%	10,64%	9,74%	NIE
2013	7 122 720,00	0,00	0,00	0,00	10,80%	6,62%	10,80%	13,51%	NIE
2014	3 330 880,00	0,00	0,00	0,00	8,74%	9,25%	8,74%	9,84%	TAK
2015	114 400,00	0,00	0,00	0,00	7,51%	11,03%	7,51%	6,36%	TAK
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28%	9,90%	0,28%	6,57%	TAK

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	10,48%	22,95%	37 825 023,00	53 509 844,00	-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 ZARZĄDU

/-/ Zbigniew Roman Deptuła