

**UCHWAŁA Nr 217/12**  
**Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim**  
**z dnia 15 listopada 2012 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 2013- 2022 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 ...../...../2012**

**RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

**z dnia ..... 2012**

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu makowskiego  
na lata 2013-2022**

**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.)**

Rada Powiatu w Makowie Mazowieckim uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową powiatu makowskiego na lata 2013-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Uchwala 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.

**§ 3.**

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

**§4.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 5.**

Traci moc uchwała Nr XIII/71/2011 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2012 – 2022 (z późniejszymi zmianami).

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

## **Objaśnienia do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej powiatu makowskiego na lata 2013 – 2022**

### **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.). Wieloletnią prognozę sporządzono na lata 2013 – 2022 tj. na okres na, który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

### **Dochody:**

Planując dochody na rok 2013 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 2013 – 40.550.878 zł,
- )b w 2014 – 42.425.017 zł,
- )c w 2015 – 43.720.426 zł,
- )d w 2016 – 43.032.915 zł,
- )e w 2017 – 43.893.573 zł,
- )f a od 2018 do 2022 – 44.400.000 zł,

- dochody majątkowe będą pochodziły z dotacji z budżetu państwa, pomocy finansowej z jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków Unii Europejskiej. Dochody majątkowe w poszczególnych latach będą wynosiły w 2013 – 5.294.476 zł, w 2014 - 4.994.476 zł, w 2015 - 1.800.000 zł, w 2016 - 1.000.000 zł, a od 2017 do 2022 - 1.200.000 zł.

### **Wydatki:**

Wydatki bieżące szacowano w oparciu o aktualne zatrudnienie, strukturę jednostek organizacyjnych oraz potrzeby wynikające z funkcjonowania powiatu. W prognozie założono w 2013 roku spadek wydatków o 4% a w latach 2014-2017 wzrost o około 2%, w latach 2018 – 2022 przyjęto wydatki na jednakowym poziomie 40.200.000 zł.

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 w 2012 r. 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 2013 kredytu długoterminowego w wysokości 4.250.000 zł. W następnych latach nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek.

#### **Rozchody:**

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

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	42 014 648,79	37 664 437,32	429 759,12	429 759,12	4 350 211,47	160 370,50	2 749 779,21	2 749 779,21
Wykonanie 2011	47 686 318,56	39 978 445,41	438 288,98	438 288,98	7 707 873,15	15 381,30	3 369 973,55	3 369 973,55
Plan 3 kw. 2012	48 565 936,00	39 286 717,00	71 139,00	71 139,00	9 279 219,00	31 902,00	4 494 476,00	4 494 476,00
1) Wykonanie 2012	44 100 571,00	39 315 828,00	71 139,00	71 139,00	4 784 743,00	31 902,00	0,00	0,00
2013	45 845 354,00	40 550 878,00	81 183,00	81 183,00	5 294 476,00	0,00	4 494 476,00	4 494 476,00
2014	47 419 493,00	42 425 017,00	0,00	0,00	4 994 476,00	0,00	4 494 476,00	4 494 476,00
2015	45 520 426,00	43 720 426,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	44 032 915,00	43 032 915,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	45 093 573,00	43 893 573,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	45 600 000,00	44 400 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	45 600 000,00	44 400 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	45 600 000,00	44 400 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	45 600 000,00	44 400 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	45 600 000,00	44 400 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	42 278 065,84	34 154 240,66	34 057 742,39	0,00	0,00	0,00	485 024,97	412 248,25	96 498,27	96 498,27	8 123 825,18	2 588 465,65	2 318 437,59
Wykonanie 2011	52 074 211,01	36 497 695,63	36 283 742,02	0,00	0,00	0,00	499 300,30	438 289,00	213 953,61	213 953,61	15 576 515,38	4 458 028,61	3 369 973,55
Plan 3 kw. 2012	51 599 272,00	36 926 507,00	36 444 547,00	71 835,00	71 835,00	0,00	100 027,00	71 139,00	481 960,00	481 960,00	14 672 765,00	5 240 068,00	4 494 476,00
1) Wykonanie 2012	47 133 907,00	37 826 795,00	37 344 835,00	71 835,00	71 835,00	0,00	100 027,00	71 139,00	481 960,00	481 960,00	9 307 112,00	389 451,00	0,00
2013	45 011 514,00	36 466 491,00	36 024 011,00	41 500,00	41 500,00	0,00	95 510,00	81 183,00	442 480,00	442 480,00	8 545 023,00	5 295 023,00	4 494 476,00
2014	44 635 653,00	37 370 000,00	37 090 000,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	7 265 653,00	5 165 653,00	4 494 476,00
2015	42 337 346,00	37 939 737,00	37 679 737,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	4 397 609,00	0,00	0,00
2016	39 782 915,00	37 782 915,00	37 652 915,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2017	44 093 573,00	38 693 573,00	38 663 573,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00
2018	45 600 000,00	40 200 000,00	40 200 000,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00
2019	45 600 000,00	40 200 000,00	40 200 000,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00
2020	45 600 000,00	40 200 000,00	40 200 000,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00
2021	45 600 000,00	40 200 000,00	40 200 000,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00
2022	45 600 000,00	40 200 000,00	40 200 000,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-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	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-3 033 336,00	2 360 210,00	6 761 176,00	461 176,00	461 176,00	0,00	0,00	6 300 000,00	2 572 160,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-3 033 336,00	1 489 033,00	6 761 176,00	461 176,00	461 176,00	0,00	0,00	6 300 000,00	2 572 160,00	0,00	0,00
2013	833 840,00	4 084 387,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 783 840,00	5 055 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 183 080,00	5 780 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]	
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%	0,00
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%	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 727 840,00	3 727 840,00	0,00	0,00	12 050 760,00	0,00	0,00	24,81%	24,81%	8,82%	8,67%	0,00
1) Wykonanie 2012	3 727 840,00	3 727 840,00	0,00	0,00	12 050 760,00	0,00	0,00	27,33%	27,33%	9,71%	9,55%	0,00
2013	5 083 840,00	5 083 840,00	0,00	0,00	11 216 920,00	0,00	0,00	24,47%	24,47%	12,14%	12,05%	0,00
2014	2 783 840,00	2 783 840,00	0,00	0,00	8 433 080,00	0,00	0,00	17,78%	17,78%	6,55%	6,46%	0,00
2015	3 183 080,00	3 183 080,00	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	11,53%	11,53%	7,65%	7,56%	0,00
2016	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2,27%	2,27%	10,04%	9,95%	0,00
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,37%	2,28%	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,00%	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,00%	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,00%	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,00%	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,00%	0,00

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



Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1)]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	8,74%	8,74%	8,74%	8,88%	TAK	TAK	8,88%	TAK	TAK	24 670 742,38	4 493 093,17	0,00	2 588 465,65
Wykonanie 2011	7,33%	7,33%	7,33%	10,33%	TAK	TAK	10,33%	TAK	TAK	23 723 008,46	4 357 622,20	1 602 968,18	69 393,55
Plan 3 kw. 2012	4,93%	4,93%	4,93%	8,82%	TAK	TAK	8,67%	TAK	TAK	23 965 882,00	4 601 779,00	357 226,00	5 555 104,00
1) Wykonanie 2012	3,45%	3,45%	3,45%	9,71%	TAK	TAK	9,55%	TAK	TAK	24 470 908,00	4 884 329,00	551 596,00	389 451,00
2013	8,91%	<b>7,00%</b>	6,51%	12,14%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	12,05%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	24 040 415,00	4 699 662,00	337 183,00	5 295 023,00
2014	10,66%	7,06%	<b>6,56%</b>	6,55%	TAK	<b>TAK</b>	6,46%	TAK	<b>TAK</b>	24 589 205,00	5 097 926,00	232 796,00	5 165 653,00
2015	12,70%	8,17%	<b>7,67%</b>	7,65%	TAK	<b>TAK</b>	7,56%	TAK	<b>TAK</b>	25 944 881,00	5 250 864,00	98 075,00	0,00
2016	11,92%	10,76%	<b>10,76%</b>	10,04%	TAK	<b>TAK</b>	9,95%	TAK	<b>TAK</b>	26 200 000,00	5 300 000,00	40 800,00	0,00
2017	11,53%	11,76%	<b>11,76%</b>	2,37%	TAK	<b>TAK</b>	2,28%	TAK	<b>TAK</b>	27 500 000,00	5 500 000,00	40 800,00	0,00
2018	9,21%	12,05%	<b>12,05%</b>	0,09%	TAK	<b>TAK</b>	0,00%	TAK	<b>TAK</b>	27 500 000,00	5 500 000,00	40 800,00	0,00
2019	9,21%	10,89%	<b>10,89%</b>	0,09%	TAK	<b>TAK</b>	0,00%	TAK	<b>TAK</b>	27 500 000,00	5 500 000,00	40 800,00	0,00
2020	9,21%	9,98%	<b>9,98%</b>	0,09%	TAK	<b>TAK</b>	0,00%	TAK	<b>TAK</b>	27 500 000,00	5 500 000,00	40 800,00	0,00
2021	9,21%	9,21%	<b>9,21%</b>	0,09%	TAK	<b>TAK</b>	0,00%	TAK	<b>TAK</b>	27 500 000,00	5 500 000,00	40 800,00	0,00
2022	9,21%	9,21%	<b>9,21%</b>	0,09%	TAK	<b>TAK</b>	0,00%	TAK	<b>TAK</b>	27 500 000,00	5 500 000,00	40 800,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	833 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 783 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 183 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Rok	Zbiorczo przedsięwzięcia									
	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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	
łącznie nakłady finansowe	12 304 500,00	1 289 878,00	11 014 622,00	11 272 805,00	258 183,00	11 014 622,00	622 995,00	622 995,00	0,00	
limit zobowiązań	11 414 330,00	953 654,00	10 460 676,00	10 556 186,00	95 510,00	10 460 676,00	449 444,00	449 444,00	0,00	408 700,00
2013	5 632 206,00	337 183,00	5 295 023,00	5 390 533,00	95 510,00	5 295 023,00	200 173,00	200 173,00	0,00	41 500,00
2014	5 398 449,00	232 796,00	5 165 653,00	5 165 653,00	0,00	5 165 653,00	191 996,00	191 996,00	0,00	40 800,00
2015	98 075,00	98 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 275,00	57 275,00	0,00	40 800,00
2016	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00
2017	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00
2018	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00
2019	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00
2020	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00
2021	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00
2022	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00

**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.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
<b>Razem</b>					<b>5 390 533,00</b>	<b>5 165 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>					<b>95 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[b]	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcie aktywności zawodowej w regionie - Szkolenia dla bezrobotnych.	2011	2013	85333	95 510,00			
<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>5 295 023,00</b>	<b>5 165 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	2014	80195	5 240 068,00	5 165 653,00		
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	43 315,00			
3.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Projekt EA - Komunikacja elektroniczna	2010	2013	75095	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					
<b>Razem</b>						<b>11 272 805,00</b>	<b>10 556 186,00</b>	<b>10 556 186,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>						<b>258 183,00</b>	<b>95 510,00</b>	<b>95 510,00</b>
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	95 510,00	95 510,00
<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>11 014 622,00</b>	<b>10 460 676,00</b>	<b>10 460 676,00</b>
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	2014	80195	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	10 575 237,00	10 405 721,00	10 405 721,00
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	413 405,00	43 315,00	43 315,00
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	11 640,00	11 640,00

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.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
<b>Razem</b>					<b>200 173,00</b>	<b>191 996,00</b>	<b>57 275,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>					<b>200 173,00</b>	<b>191 996,00</b>	<b>57 275,00</b>	<b>0,00</b>
1.[b]	Abonament telefoniczny - Porozumiewanie się drogą telefoni komórkowej	2012	2014	85333	638,00	425,00		
2.[b]	Badania profilaktyczne - ochrona zdrowia	2012	2014	85333	1 000,00	1 000,00		
3.[b]	Dzierżawa zbiornika i dostawa gazu - Ogrzewanie pomieszczeń	2010	2014	85333	30 369,00	30 369,00		
4.[b]	Forum Skarbników i Sekretarzy - Szkolenia pracowników	2011	2014	75020	3 720,00	3 720,00		
5.[b]	Kompleksowa obsługa aplikacji internetowej - Samorządowy Portal Internetow	2012	2013	75020	11 070,00	11 070,00	1 070,00	
6.[b]	Monitorowanie budynku PUP - dozór i ochrona nieruchomości	2011	2014	85333	1 476,00	1 476,00		
7.[b]	Ubezpieczenie mienia - ochrona mienia	2012	2015		90 570,00	90 570,00	45 285,00	
8.[b]	Umowa internetowa - Dostępność sieci turbo DSL	2012	2014	85403	1 314,00	766,00		
9.[b]	Usługa telefoni komurkowej - porozumiewanie się drogą telefoniczną	2012	2014	75020	1 180,00	1 082,00		
10.[b]	Usługa telekomunikacyjna - porozumiewanie się drogą telefoniczną	2012	2014	80120	3 348,00	1 674,00		
11.[b]	Usługa telekomunikacyjna - zapewnienie dostępu i komunikacji drogą internetową	2012	2014	71015	833,00	658,00		
12.[b]	Usługa usuwania pojazdów i prowadzenia parkingu - Zabezpieczenie pojazdów	2011	2014	75020	32 815,00	27 346,00		
13.[b]	Zakup paliwa i oleju napędowego - poruszanie się pojazdów	2012	2015	75020	21 840,00	21 840,00	10 920,00	

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					
<b>Razem</b>						<b>622 995,00</b>	<b>449 444,00</b>	<b>449 444,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>						<b>622 995,00</b>	<b>449 444,00</b>	<b>449 444,00</b>
1.[b]	Abonament telefoniczny - Porozumiewanie się drogą telefoni komórkowej	2012	2014	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim	1 299,00	1 063,00	1 063,00
2.[b]	Badania profilaktyczne - ochrona zdrowia	2012	2014	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim	3 000,00	2 000,00	2 000,00
3.[b]	Dzierżawa zbiornika i dostawa gazu - Ogrzewanie pomieszczeń	2010	2014	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim	117 259,00	60 738,00	60 738,00
4.[b]	Forum Skarbników i Sekretarzy - Szkolenia pracowników	2011	2014	75020	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	14 880,00	7 440,00	7 440,00
5.[b]	Kompleksowa obsługa aplikacji internetowej - Samorządowy Portal Internetow	2012	2015	75020	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	30 590,00	23 210,00	23 210,00
6.[b]	Monitorowanie budynku PUP - dozór i ochrona nieruchomości	2011	2014	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim	5 904,00	2 952,00	2 952,00
7.[b]	Ubezpieczenie mienia - ochrona mienia	2012	2015		makowski	271 710,00	226 425,00	226 425,00
8.[b]	Umowa internetowa - Dostępność sieci turbo DSL	2012	2014	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Makowie Maz.	2 627,00	2 080,00	2 080,00
9.[b]	Usługa telefoni komurkowej - porozumiewanie się drogą telefoniczną	2012	2014	75020	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2 950,00	2 262,00	2 262,00
10.[b]	Usługa telekomunikacyjna - porozumiewanie się drogą telefoniczną	2012	2014	80120	Liceum Ogólnokształcące w Makowie Maz.	6 975,00	5 022,00	5 022,00
11.[b]	Usługa telekomunikacyjna - zapewnienie dostępu i komunikacji drogą internetową	2012	2014	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Makowie Maz.	1 827,00	1 491,00	1 491,00
12.[b]	Usługa usuwania pojazdów i prowadzenia parkingu - Zabezpieczenie pojazdów	2011	2014	75020	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	98 445,00	60 161,00	60 161,00
13.[b]	Zakup paliwa i oleju napędowego - poruszanie się pojazdów	2012	2015	75020	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	65 529,00	54 600,00	54 600,00

## Splata kredytów i pożyczek w WPF na 2012-2016 r.

### KREDYTY

STAN na 29.03.12

ROK	KWOTA	2012	2013	2014	2015	2016
2011	8 500 000	3 500 000	3 500 000	1 500 000		
2012	6 300 000		1 300 000	2 000 000	3 000 000	0
<b>RAZEM</b>	<b>14 800 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>4 800 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>

### POŻYCZKI

<b>2007-2011</b>	978 600	227 840	283 840	283 840	183 080	0
------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---

<b>Razem</b>	<b>15 778 600</b>	<b>3 727 840</b>	<b>5 083 840</b>	<b>3 783 840</b>	<b>3 183 080</b>	<b>0</b>
--------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------

BZ - 2011 K	8 500 000	
P	1 435 800	
R	<u>9 935 800</u>	
2 012 K	6 300 000	
Spl. K i P	-3 727 840	
Umorz.	-302 400	(2012)
Umorz.	-154 800	(2015-2016)
BZ - 2012 R	<u>12 050 760</u>	

### KREDYTY

STAN na 31.12.2012

ROK	KWOTA	2013	2014	2015
2011	5 000 000	3 500 000	1 500 000	
2012	6 300 000	1 300 000	2 000 000	3 000 000
<b>RAZEM</b>	<b>11 300 000</b>	<b>4 800 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 000 000</b>

### POŻYCZKI

<b>2008-2011</b>	750 760	283 840	283 840	183 080
------------------	---------	---------	---------	---------

<b>Razem</b>	<b>12 050 760</b>	<b>5 083 840</b>	<b>3 783 840</b>	<b>3 183 080</b>
--------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

### KREDYTY

STAN na 1.01.2013

ROK	KWOTA	2013	2014	2015	2016	2017
2011	5 000 000	3 500 000	1 500 000			
2012	6 300 000	1 300 000	1 000 000	3 000 000	1 000 000	
2013	4 250 000				3 250 000	1 000 000
<b>RAZEM</b>	<b>15 550 000</b>	<b>4 800 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>4 250 000</b>	<b>1 000 000</b>

### POŻYCZKI

<b>2008-2011</b>	750 760	283 840	283 840	183 080		
------------------	---------	---------	---------	---------	--	--

<b>Razem</b>	<b>16 300 760</b>	<b>5 083 840</b>	<b>2 783 840</b>	<b>3 183 080</b>	<b>4 250 000</b>	<b>1 000 000</b>
--------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		od	do												
	<b>Razem</b>					<b>41 500,00</b>	<b>40 800,00</b>	<b>40 800,00</b>	<b>40 800,00</b>	<b>40 800,00</b>	<b>40 800,00</b>	<b>40 800,00</b>	<b>40 800,00</b>	<b>40 800,00</b>	<b>40 800,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>41 500,00</b>	<b>40 800,00</b>	<b>40 800,00</b>	<b>40 800,00</b>	<b>40 800,00</b>	<b>40 800,00</b>	<b>40 800,00</b>	<b>40 800,00</b>	<b>40 800,00</b>	<b>40 800,00</b>
1.[b]	Poręczenie pożyczki z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla SPZOZ w Makowie Mazowieckim - Cyfryzacja pracowni RTG w SP ZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim	2012	2022	75704	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	41 500,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00

**Wykaz przedsięwzięć**

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					
	<b>Razem</b>					<b>408 700,00</b>	<b>408 700,00</b>	<b>408 700,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>408 700,00</b>	<b>408 700,00</b>	<b>408 700,00</b>
1.[b]	Poręczenie pożyczki z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla SPZOZ w Makowie Mazowieckim - Cyfryzacja pracowni RTG w SP ZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim	2012	2022	75704	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	408 700,00	408 700,00	408 700,00