

UCHWAŁA NR XLI/292/22
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu
makowskiego na lata 2022 - 2027**

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. z 2021 r., poz. 305, z późn. zm.*) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. W uchwale Nr XXXVII/255/21 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu makowskiego na lata 2022-2027 wprowadza się następujące zmiany:
 - załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia do zmian przyjętych wartości.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

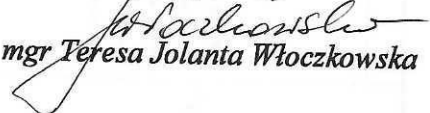
§ 3.

Uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przekazuje się w formie dokumentu elektronicznego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2015	46 906 830,06	43 471 606,91	4 891 474,00	74 395,96	23 939 405,00	10 310 186,88	4 256 143,07	0,00	0,00	3 435 223,15	10 177,54	3 416 053,75	
Wykonanie 2016	49 978 796,26	44 790 875,84	5 182 449,00	71 216,86	24 922 173,00	10 295 653,07	4 319 383,91	0,00	0,00	5 187 920,42	14 660,54	5 167 258,69	
Wykonanie 2017	49 994 063,16	46 406 794,95	5 879 217,00	78 331,75	25 154 638,00	11 151 294,72	4 143 313,48	0,00	0,00	3 587 268,21	28 870,29	3 558 397,92	
Wykonanie 2018	54 127 003,43	48 940 529,58	6 994 781,00	115 393,75	26 480 646,00	10 958 932,98	4 390 775,85	0,00	0,00	5 186 473,85	11 236,12	5 135 877,55	
Wykonanie 2019	64 104 928,85	54 983 676,01	7 592 679,00	162 531,12	30 613 542,00	11 938 845,55	4 686 078,34	0,00	0,00	9 111 252,84	23 768,38	9 087 484,46	
Wykonanie 2020	62 780 596,61	59 321 893,07	7 372 628,00	105 447,29	33 611 887,00	12 596 673,68	5 635 057,10	0,00	0,00	3 458 703,64	19 809,54	3 438 894,00	
Plan 3 kw. 2021	70 772 783,87	62 985 657,87	7 984 471,00	100 000,00	37 120 546,00	12 245 575,87	5 535 065,00	0,00	0,00	7 787 126,00	4 787,00	7 782 339,00	
Wykonanie 2021	72 820 509,81	65 841 745,39	8 642 651,00	209 376,83	37 905 274,00	13 303 356,75	5 781 087,81	0,00	0,00	6 978 764,42	19 058,54	6 959 705,88	
2022	98 719 121,81	63 735 808,82	7 580 264,00	176 106,00	36 304 150,00	13 154 832,82	6 520 456,00	0,00	0,00	34 983 312,99	14 295,99	34 608 272,00	
2023	69 940 000,00	64 440 000,00	7 700 000,00	180 000,00	37 880 000,00	12 550 000,00	6 130 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	3 130,00	5 496 870,00	
2024	72 000 000,00	66 000 000,00	7 975 000,00	185 000,00	38 200 000,00	12 800 000,00	6 840 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 130,00	5 996 870,00	
2025	74 300 000,00	67 800 000,00	8 000 000,00	190 000,00	38 600 000,00	13 000 000,00	8 010 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	
2026	75 600 000,00	69 600 000,00	8 200 000,00	190 000,00	39 000 000,00	13 500 000,00	8 710 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	
2027	75 400 000,00	69 400 000,00	8 200 000,00	190 000,00	38 380 000,00	13 900 000,00	8 730 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki budżetowej, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Lp	2	z tego:										w tym:	
			Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydutki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2015		45 956 837,84	38 467 540,82	25 666 612,61	0,00	0,00	0,00	204 673,89	0,00	0,00	0,00	7 489 297,02	7 489 297,02	1 049 884,90
Wykonanie 2016		48 853 435,70	37 814 824,34	26 302 339,09	0,00	0,00	0,00	162 995,17	0,00	0,00	0,00	11 038 611,36	11 038 611,36	1 100 000,00
Wykonanie 2017		49 955 202,12	39 588 050,74	27 781 530,60	0,00	0,00	0,00	176 791,27	0,00	0,00	0,00	10 367 151,38	10 367 151,38	728 874,22
Wykonanie 2018		58 383 074,70	41 252 739,50	28 782 707,01	0,00	0,00	0,00	188 936,69	0,00	0,00	0,00	17 130 335,20	17 130 335,20	508 220,90
Wykonanie 2019		64 657 794,83	44 025 694,87	30 990 613,37	0,00	0,00	0,00	218 660,89	0,00	0,00	0,00	20 632 099,96	20 632 099,96	655 133,53
Wykonanie 2020		56 324 306,09	49 300 398,07	34 846 408,61	0,00	0,00	0,00	143 285,73	0,00	0,00	0,00	7 023 908,02	7 023 908,02	435 926,34
Plan 3 kw. 2021		74 360 882,87	51 177 394,87	36 753 761,30	40 800,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	23 183 288,00	23 183 288,00	274 191,00
Wykonanie 2021		74 510 798,95	51 947 531,32	37 689 431,41	0,00	0,00	0,00	64 917,14	0,00	0,00	0,00	22 563 267,63	22 563 267,63	269 990,00
2022		106 336 421,96	54 572 715,96	38 905 408,82	40 800,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	51 763 706,00	51 763 706,00	208 625,00
2023		65 385 200,00	55 385 200,00	38 400 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2024		67 800 000,00	56 800 000,00	38 900 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
2025		70 200 000,00	58 700 000,00	39 300 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
2026		71 500 000,00	60 000 000,00	39 700 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
2027		74 800 000,00	63 300 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp													
Wykonanie 2015	949 992,22	0,00	0,00	2 583 732,83	1 868 900,00	0,00	0,00	4,2	4,2.1	4,3	4,3.1		
Wykonanie 2016	1 125 360,56	0,00	0,00	3 626 943,05	2 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 832,83	0,00		
Wykonanie 2017	38 861,04	0,00	0,00	4 685 522,61	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 943,05	0,00		
Wykonanie 2018	-4 256 071,27	0,00	0,00	8 443 846,64	7 578 999,99	3 971 499,99	0,00	0,00	0,00	695 522,61	0,00		
Wykonanie 2019	-552 865,98	0,00	0,00	7 986 275,37	7 386 000,00	552 865,98	0,00	0,00	0,00	864 846,65	284 571,28		
Wykonanie 2020	6 456 290,52	4 689 600,00	0,00	3 010 809,06	0,00	0,00	1 984 656,67	0,00	0,00	580 275,37	0,00		
Plan 3 kw. 2021	-3 587 899,00	0,00	0,00	6 777 499,00	2 000 000,00	1 580 953,90	2 006 945,10	2 006 945,10	2 006 945,10	2 770 553,90	0,00		
Wykonanie 2021	-1 690 289,14	0,00	0,00	6 777 499,91	2 000 000,00	0,00	2 006 945,10	2 006 945,10	1 690 289,14	2 770 554,81	0,00		
2022	-7 617 300,15	0,00	0,00	11 815 700,14	11 500 000,00	7 301 600,01	206 230,09	206 230,09	206 230,09	109 470,05	109 470,05		
2023	4 554 800,00	4 554 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x												
									w tym:					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901 782,00	2 901 782,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	4 056 781,00	4 056 781,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869 537,00	3 869 537,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607 500,00	3 607 500,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 402 600,00	4 402 600,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 689 600,00	4 689 600,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 600,00	3 189 600,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 600,00	3 189 600,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 399,99	4 198 399,99	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554 800,00	4 554 800,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00					

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o środkach i a wydatkami bieżącymi x
	Izba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	10 220 455,00	112,00	5 004 066,09	5 718 898,92				
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	9 157 849,00	112,00	6 976 051,50	7 607 994,55				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	9 245 112,00	112,00	6 818 744,21	7 514 266,82				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	13 149 111,99	112,00	7 687 790,08	8 552 636,73				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	16 132 511,99	112,00	10 967 981,14	11 548 256,51				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 442 799,99	0,00	10 021 495,00	13 032 304,06				
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 253 199,99	0,00	11 808 263,00	16 585 762,00				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 253 199,99	0,00	13 894 214,07	18 671 713,98				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 554 800,00	0,00	9 163 092,86	9 478 793,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	9 054 800,00	9 054 800,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00				

g) Skierowanie środków do wykorzystania w art. 242 ustawy powołanego o odpowiednie dla roku promocyjnych wskazane w art. 247 ust. 2 ustawy. Obliczenia: Promocyjne finansowe środki w 2022 roku: 10 220 455,00 zł; w 2023 roku: 9 157 849,00 zł; w 2024 roku: 9 245 112,00 zł; w 2025 roku: 13 149 111,99 zł; w 2026 roku: 16 132 511,99 zł; w 2027 roku: 11 442 799,99 zł.

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Lp							
Wykonanie 2015	0,00%	x	16,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	20,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	25,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	22,30%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	23,59%	23,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	26,55%	26,58%	x	x	x	x
2022	8,78%	18,92%	18,95%	21,27%	21,70%	TAK	TAK
2023	9,14%	17,82%	17,82%	21,68%	22,11%	TAK	TAK
2024	8,21%	17,61%	17,62%	21,26%	21,68%	TAK	TAK
2025	7,68%	16,81%	x	21,03%	21,46%	TAK	TAK
2026	7,42%	17,22%	x	20,42%	20,84%	TAK	TAK
2027	1,12%	11,03%	x	19,18%	19,60%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2015	722 411,78	722 411,78		328 885,22	328 665,22		833 578,90	833 578,90	723 705,66	
Wykonanie 2016	105 889,84	105 889,84		0,00	0,00		127 097,64	127 097,64	127 097,64	
Wykonanie 2017	384 153,58	384 153,58		1 374 840,00	1 374 840,00	1 374 840,00	122 283,81	122 283,81	122 283,81	
Wykonanie 2018	288 964,35	288 964,35		1 026 189,44	1 026 189,44	1 026 189,44	362 080,40	362 080,40	362 080,40	
Wykonanie 2019	532 892,28	532 892,28		54 304,99	54 304,99	54 304,99	506 004,86	506 004,86	506 004,86	
Wykonanie 2020	535 202,33	535 202,33		0,00	0,00	0,00	649 022,69	649 022,69	609 248,12	
Plan 3 kw. 2021	305 475,00	305 475,00		0,00	0,00	0,00	406 979,10	406 979,10	403 260,10	
Wykonanie 2021	305 474,77	305 474,77		0,00	0,00	0,00	200 746,36	200 746,36	197 029,17	
2022	95 833,00	95 833,00		0,00	0,00	0,00	302 063,09	302 063,09	302 063,09	
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

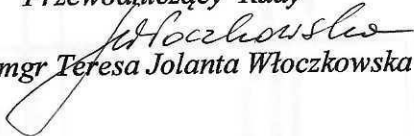
Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki o charakterze dotacyjnym, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2015	39 984,90	39 984,90	0,00	1 524 836,00	890 164,00	634 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 246 270,01	2 246 270,01	1 374 840,00	3 248 177,80	139 681,81	3 106 495,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 387 070,10	2 387 070,10	1 080 494,43	10 447 622,35	404 567,33	10 043 055,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	155 133,63	155 133,63	0,00	17 113 150,38	561 416,70	16 551 733,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	9 479,34	9 479,34	0,00	4 863 787,31	1 285 531,34	3 578 255,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	3 191,00	3 191,00	0,00	17 464 910,10	460 130,10	17 004 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	15 168 012,82	251 087,89	14 916 924,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	8 625,00	8 625,00	0,00	40 669 053,09	560 513,09	40 108 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	3 011 394,00	275 394,00	2 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	297 660,00	297 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	297 660,00	297 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	297 660,00	297 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Objaśnienia do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
powiatu makowskiego na lata 2022-2027**

W związku z planowanym wprowadzeniem zmian w budżecie Powiatu Makowskiego na 2022 r. uchwałą Rady Powiatu dokonuje się zmian w "Wieloletniej Prognozie Finansowej", tak aby przyjęte w niej wartości były zgodne z wartościami ustalonymi w budżecie powiatu na rok 2022 po zmianach.

W załączniku 1 - Wieloletnia prognoza finansowa wprowadzone zostają następujące zmiany:

- dochody zwiększa się o kwotę 429.937,82 zł,
- wydatki zwiększa się o kwotę 429.937,82 zł.

Przewodniczący Rady

mgr Teresa Jolanta Włoczowska