

UCHWAŁA NR L/347/22
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 29 grudnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu makowskiego na lata 2022 - 2028

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 2022 r., poz. 1634) 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 2022-2028 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) § 2. otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć powiatu makowskiego ujętych w załączniku nr 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 2022 do kwoty 10.000.000,00 zł."
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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	949 992,22	949 992,22	3 107 660,00	1 868 900,00	0,00	0,00	0,00	1 238 760,00	0,00
Wykonanie 2016	1 125 360,56	1 125 360,56	3 626 943,05	2 995 000,00	0,00	0,00	0,00	631 943,05	0,00
Wykonanie 2017	38 861,04	38 861,04	4 695 522,61	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	695 522,61	0,00
Wykonanie 2018	-4 256 071,27	0,00	8 443 846,64	7 578 999,99	3 391 224,62	0,00	0,00	864 846,65	864 846,65
Wykonanie 2019	-552 865,98	0,00	7 966 275,37	7 386 000,00	0,00	0,00	0,00	580 275,37	552 865,98
Wykonanie 2020	6 456 290,52	4 689 600,00	3 010 809,06	0,00	0,00	1 984 656,67	0,00	1 026 152,39	0,00
Plan 3 kw. 2021	-3 587 899,00	0,00	6 777 499,00	2 000 000,00	0,00	2 006 945,10	817 345,10	2 770 553,90	2 770 553,90
Wykonanie 2021	-1 690 289,14	0,00	6 777 499,91	2 000 000,00	0,00	2 006 945,10	0,00	2 770 554,81	1 690 289,14
2022	656 139,86	656 139,86	5 686 460,14	4 000 000,00	0,00	315 700,14	0,00	1 370 760,00	0,00
2023	2 354 800,00	2 354 800,00	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
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
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	6 342 600,00	6 342 600,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 800,00	2 354 800,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niefinansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
1p	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	2 901 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	4 056 781,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-825,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	3 869 537,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 200,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 607 500,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 500,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	4 402 600,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	4 689 600,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	122 535,00	
Plan 3 kw. 2021	3 189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	92 115,00	
Wykonanie 2021	3 189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	6 342 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 799,99	0,00	0,00	0,00	
2023	2 054 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyłączeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obowiązek długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Ciężar ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WZGLĘDZĄCY RADY
Jolanta Włoczkow

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr I/347/22
z dnia 2022-12-29

kwoty w zł

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				89 778 454,70	19 140 217,81	43 788 113,00	677 660,00	677 660,00	677 660,00
1.1	Wydatki bieżące				2 266 532,92	826 034,81	356 418,00	297 660,00	297 660,00	297 660,00
1.1.1	Wydatki majątkowe				67 621 021,78	18 314 583,00	43 420 695,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				8 350 362,01	528 494,81	7 442 059,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	Wydatki bieżące				623 761,92	446 661,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	Międzynarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Erasmus + - Podnoszenie kształcenia	Zespół Szkół w Różanie	2020	2022	479 183,20	302 063,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.2	Międzynarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Erasmus + - Podnoszenie kształcenia	Zespół Szkół w Różanie	2022	2023	144 598,72	144 598,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wydatki majątkowe				7 726 800,00	79 833,00	7 442 059,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Uruchomienie elektronicznych usług oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2015	2023	213 453,09	0,00	8 745,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Szewce - Dzierżanowo na odcinku o długości 4,557 km - Poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2022	2023	7 379 833,00	79 833,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrowy Powiat - wsparcie rozwoju cyfrowego oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa samorządów	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2022	2023	133 314,00	0,00	133 314,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Wydatki bieżące				61 428 092,69	18 613 723,00	35 344 054,00	677 660,00	677 660,00	677 660,00
1.3.1.1	Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Rozwój elektronicznej administracji	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2021	2023	17 500,00	6 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" - wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnym dziecku oraz jego rodzinie	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Makowie Maz.	2022	2026	1 413 324,00	252 450,00	267 894,00	297 660,00	297 660,00	297 660,00
1.3.1.3	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Dylewo i Sypniewo w gminie Sypniewo - rejestracja danych, które umożliwiają państwu wykonywanie zadań związanych z gospodarowaniem zasobami	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2022	2023	69 400,00	40 000,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00

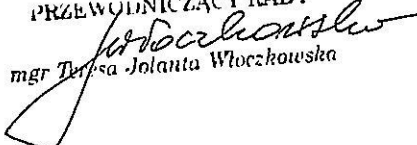
L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	380 000,00	395 173,00	65 734 483,81
1.1	0,00	0,00	2 076 432,81
1.1.1	380 000,00	395 173,00	63 658 051,00
1.1.1.1	0,00	0,00	7 668 553,81
1.1.1.1.1	0,00	0,00	448 661,81
1.1.1.1	0,00	0,00	302 063,09
1.1.1.2	0,00	0,00	144 598,72
1.1.2	0,00	0,00	7 521 882,00
1.1.2.1	0,00	0,00	8 745,00
1.1.2.2	0,00	0,00	7 379 833,00
1.1.2.3	0,00	0,00	133 314,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	380 000,00	395 173,00	57 765 930,00
1.3.1	0,00	0,00	1 628 771,00
1.3.1.1	0,00	0,00	13 500,00
1.3.1.2	0,00	0,00	1 413 324,00
1.3.1.3	0,00	0,00	68 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.4	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Nowa Pionawy i Pionawy-Kolonia w gminie Pionawy - Bramura oraz obrębu Czerwinka Szlachecka w gminie Czerwinka - rejestracja danych, które umożliwiają państwu wykonywanie zadań związanych z gospodarowaniem zasobami	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2022	2023	72 747,00	50 923,00	21 824,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Młynarze w gminie Młynarze - rejestracja danych, które umożliwiają państwu wykonywanie zadań związanych z gospodarowaniem zasobami	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2022	2023	59 800,00	30 000,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				597 953 211,69	18 234 350,00	35 987 638,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie - Grudunki - Brzuze, odcinek o długości 9,534 km - Poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2020	2022	5 087 346,78	2 228 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz - Baranowo na odcinku o długości 0,750 km wraz z umocnieniem skarpy w miejscowości Dąrdzewo - Poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2019	2023	2 063 468,00	514 760,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2102W Kaszewiec - Chelsty - Jawory Stare na odcinku o długości 4,350 km - Poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2019	2022	4 989 249,30	4 899 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2130W Biedrzyce - Gąsewo - Pionawy-Bramura na odcinku o długości 3,820 km - Przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19 przez poprawę jakości i dostępność do lokalnego oraz regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2020	2023	3 557 338,00	1 849 258,00	1 668 105,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 2107W Krasnosielc - Bagienice - Wólka Rakowska na odcinku o długości 3,600 km w tym ulicy Chłopiłacka w Krasnosielcu - Poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2021	2022	40 920,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja DP 2118W Szelków - Maków Mazowiecki wraz z DP 2123W Szelków Stary - Sielc - Chrzczony w ramach przebudowa drogi powiatowej nr 2118W Szelków - Maków Mazowiecki na odcinku o długości 5,707 km wraz z przebudową drogi powiatowej 2123W Szelków Stary - Sielc - Chrzczony na odcinku o długości 1,625 km - Poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2015	2023	15 147 260,80	6 001 282,00	8 919 980,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 2129W Chrzczonki - Ponikiew Wielka - Czerwinka - Jankowo na odcinku o długości 1,980 km - Poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2021	2022	36 602,70	29 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 2127W Kamińsko - Romanowo - Węgrzynowo na odcinku o długości 5,05630 km - Poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2020	2023	10 070 720,00	0,00	9 846 613,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 2131W Czerwinka - Krzyżewo - Jaciążek - Szlasy Bure na odcinku o długości 1,400 km (odcinek Jaciążek - Relka) - Poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2020	2022	832 677,10	736 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Likwidacja barier architektonicznych poprzez dobudowę dźwigu platformowego przy budynku Zespół Szkół w Makowie Mazowieckim - Poprawa dostępu osób niepełnosprawnych do budynku szkoły.	Zespół Szkół w Makowie Maz.	2021	2022	287 033,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	72 747,00
1.3.1.5	0,00	0,00	69 800,00
1.3.2	380 000,00	395 173,00	56 137 159,00
1.3.2.1	0,00	0,00	2 229 407,00
1.3.2.2	0,00	0,00	2 014 760,00
1.3.2.3	0,00	0,00	4 899 252,00
1.3.2.5	0,00	0,00	3 517 383,00
1.3.2.11	0,00	0,00	29 520,00
1.3.2.12	0,00	0,00	14 921 262,00
1.3.2.13	0,00	0,00	29 604,00
1.3.2.15	0,00	0,00	9 948 613,00
1.3.2.17	0,00	0,00	736 672,00
1.3.2.18	0,00	0,00	268 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.21	Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” - Budowa sieci kolejowej - poprawa dostępność do lokalnego oraz regionalnego układu transportu	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2021	2028	2 349 173,00	0,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
1.3.2.22	Modernizacja sal lekcyjnych oraz pozostałych pomieszczeń budynku B Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim - poprawa warunków nauczania	Zespół Szkół w Makowie Maz.	2021	2023	4 018 543,00	1 417 895,00	2 518 648,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Różanie - Poprawa walorów estetycznych, użytkowych i bezpieczeństwa budynku szkolnego	Zespół Szkół w Różanie	2022	2023	5 274 780,00	120 000,00	5 154 780,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Szewlice - Dzierżanowo - Poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2022	2023	4 110 700,00	110 700,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Ogrodzenie nieruchomości LO Nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim - poprawa bezpieczeństwa na terenie szkoły	Liceum Ogólnokształcące w Makowie Maz.	2022	2023	129 510,00	30 000,00	99 510,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Zakup, dostosowanie pomieszczeń oraz montaż wieloosobowej komory hiperbarycznej w SPZOZ w Makowie Mazowieckim - wspomaganie leczenia pacjentów.	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2022	2023	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.21	380 000,00	395 173,00	2 295 173,00
1.3.2.22	0,00	0,00	3 938 543,00
1.3.2.23	0,00	0,00	5 274 780,00
1.3.2.24	0,00	0,00	4 110 700,00
1.3.2.25	0,00	0,00	129 510,00
1.3.2.26	0,00	0,00	1 800 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Teresa Jolanta Wtorekowska

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Makowski na lata 2022-2028.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Makowski na lata 2022-2028:

Kwota dochodów została zmniejszona o 105 482,27 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 513 555,28 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 408 073,01 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Makowski na dzień 29.12.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 4 249 682,28 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 333 202,28 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 3 916 480,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Makowski na dzień 29.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest nadwyżkowy i wg planu na dzień 29.12.2022 r. wynosi 656 139,86 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	86 368 580,65 zł	-105 482,27 zł	86 263 098,38 zł
dochody bieżące, w tym:	73 531 816,66 zł	-513 555,28 zł	73 018 261,38 zł
z tytułu dotacji bieżących	16 018 296,66 zł	-331 611,28 zł	15 686 685,38 zł
pozostałe	6 293 773,00 zł	-181 944,00 zł	6 111 829,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	12 836 763,99 zł	+408 073,01 zł	13 244 837,00 zł
ze sprzedaży majątku	25 145,99 zł	-7 409,99 zł	17 736,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	12 444 315,00 zł	+415 483,00 zł	12 859 798,00 zł
Wydatki ogółem:	89 856 640,80 zł	-4 249 682,28 zł	85 606 958,52 zł
wydatki bieżące, w tym:	60 861 129,80 zł	-333 202,28 zł	60 527 927,52 zł

wynagrodzenia z narzutami	42 334 445,40 zł	+29 588,55 zł	42 364 033,95 zł
poręczenia i gwarancje	10 200,00 zł	-10 200,00 zł	0,00 zł
wydatki majątkowe	28 995 511,00 zł	-3 916 480,00 zł	25 079 031,00 zł
Wynik budżetu	-3 488 060,15 zł	+4 144 200,01 zł	656 139,86 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Makowski dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 000 000,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 2 000 000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku wzrosły o kwotę 2 144 200,01 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 4 200 000,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	7 686 460,14 zł	-2 000 000,00 zł	5 686 460,14 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 000 000,00 zł	-2 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł
Rozchody budżetu, w tym:	4 198 399,99 zł	+2 144 200,01 zł	6 342 600,00 zł
spłaty rat kapitałowych	4 198 399,99 zł	+2 144 200,01 zł	6 342 600,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2025. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano przedsięwzięcie Zakup, dostosowanie pomieszczeń oraz montaż wieloosobowej komory hiperbarycznej w SPZOZ w Makowie Mazowieckim, którego realizacja będzie w 2023 w wysokości 1.800.000 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

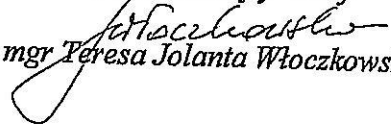
- 1) Międzynarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Erasmus +, limit 2022 zwiększa się o 144.598,72 zł a limit 2023

zmniejsza się o kwotę 135.000 zł oraz łączne nakłady zwiększono o kwotę 9.598,72 zł.,

- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 2102W Kaszewiec - Chelsty - Jawory Stare na odcinku o długości 4,350 km zmniejsza się łączne nakłady i limit w 2022 r. o kwotę 134.832 zł;
- 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz – Baranowo na odcinku o długości 0,750 km wraz z umocnieniem skarpy w miejscowości Dąrdzewo zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 477.650 zł i limit w 2022 r. o kwotę 1.977.650 zł oraz zwiększono limit w 2023 r. o kwotę 1.500.000 zł;.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Makowski na lata 2022-2028 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady

mgr Teresa Jolanta Włoczkowska