

UCHWAŁA NR XXIX/206/21
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu
makowskiego na lata 2021 - 2024**

**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) uchwała się, co
następuje:**

§ 1.

1. W uchwale Nr XXIV/173/20 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu makowskiego na lata 2021-2024 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.
2. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia do zmian przyjętych wartości.

§ 2.

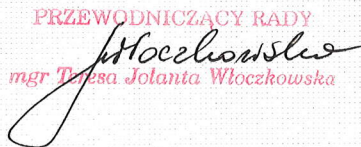
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 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)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIX/206/21
z dnia 2021-04-29

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:			
		Dochody bieżące ^x	z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^x	
			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
Lp	1	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
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	5 186 473,85	11 236,12	5 135 877,55
Wykonanie 2019	64 104 928,85	54 993 676,01	7 592 679,00	162 531,12	30 613 542,00	11 938 845,55	4 686 078,34	0,00	9 111 252,84	23 768,38	9 087 484,46
Plan 3 kw. 2020	63 445 148,50	58 956 648,50	7 588 908,00	100 000,00	33 530 387,00	12 093 417,50	5 643 936,00	0,00	4 488 500,00	19 810,00	4 468 690,00
Wykonanie 2020	62 780 596,61	59 321 893,07	7 372 628,00	105 447,29	33 611 887,00	12 596 873,68	5 635 057,10	0,00	3 458 703,54	19 809,54	3 438 894,00
2021	81 589 613,00	62 378 756,00	7 984 471,00	100 000,00	37 083 096,00	12 295 241,00	4 915 948,00	0,00	19 210 857,00	3 130,00	19 207 727,00
2022	81 625 310,00	63 673 080,00	8 223 950,00	120 000,00	38 300 990,00	12 379 140,00	4 849 000,00	0,00	17 752 230,00	3 130,00	17 749 100,00
2023	69 920 000,00	64 920 000,00	8 500 000,00	140 000,00	38 880 000,00	12 500 000,00	4 900 000,00	0,00	5 000 000,00	3 130,00	4 996 870,00
2024	70 710 000,00	65 710 000,00	8 700 000,00	160 000,00	39 200 000,00	12 700 000,00	4 950 000,00	0,00	5 000 000,00	3 130,00	4 996 870,00

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.), zwanej 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 wykraczających 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 wykonawcami z odrębnych ustaw, 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	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4		4.1	4.1.1	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp	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	4.3.1
Wykonanie 2018	-4 256 071,27	0,00	8 443 846,64	7 578 999,99	3 971 499,99	0,00		0,00	864 846,65	284 571,28
Wykonanie 2019	-552 865,98	0,00	7 966 275,37	7 386 000,00	552 865,98	0,00		0,00	580 275,37	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 204 943,00	2 204 943,00	1 984 657,00	0,00	0,00	1 984 657,00		0,00	0,00	0,00
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
2021	-1 587 899,00	0,00	4 777 499,00	0,00	0,00	2 006 945,10		1 587 899,00	2 770 553,90	0,00
2022	4 198 399,99	4 198 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2023	4 054 800,00	4 054 800,00	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	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:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych	w tym:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu 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			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 189 600,00	4 189 600,00	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
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	4 054 800,00	4 054 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
	z tego:										
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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 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	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 942 799,99	0,00	9 237 778,00	11 222 435,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 442 799,99	0,00	10 021 495,00	13 032 304,06	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 253 199,99	0,00	12 462 348,00	17 239 847,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 054 800,00	0,00	11 632 669,99	11 632 669,99	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 054 800,00	9 054 800,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	

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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 wyłączeń ustawowych)	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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy 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 wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,96%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	25,98%	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	21,00%	21,05%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	22,26%	22,30%	x	x	x
2021	6,72%	25,31%	25,31%	22,66%	23,08%	TAK
2022	8,64%	23,00%	23,00%	24,11%	24,53%	TAK
2023	7,91%	17,45%	17,45%	23,12%	23,54%	TAK
2024	0,00%	11,32%	11,32%	21,92%	21,92%	TAK

Wyszczególnienie

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:			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:		Wydaki 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 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:		Wydaki 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:
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 2018	288 964,35	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	532 892,28	54 304,99	54 304,99	54 304,99	506 004,86	506 004,86	506 004,86
Plan 3 kw. 2020	381 251,00	381 251,00	362 759,29	0,00	0,00	0,00	577 250,00	577 250,00	548 758,29
Wykonanie 2020	535 202,33	535 202,33	495 427,76	0,00	0,00	0,00	649 022,69	649 022,69	609 248,12
2021	305 475,00	305 475,00	305 475,00	0,00	0,00	0,00	383 330,10	383 330,10	383 330,10
2022	95 832,90	95 832,90	68 473,00	0,00	0,00	0,00	95 832,90	95 832,90	68 473,00
2023	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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 i 3 ustawy	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 2018	2 387 070,10	2 387 070,10	1 080 494,43	10 447 622,35	404 557,33	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		
Plan 3 kw. 2020	13 616,00	13 616,00	0,00	6 411 430,00	1 031 991,00	5 379 439,00	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		
2021	3 191,00	3 191,00	0,00	26 283 829,10	460 130,10	25 823 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	5 434,00	5 434,00	0,00	2 315 598,90	101 832,90	2 213 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	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	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						10.7.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	w tym:					
Lp			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3					
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-67 500,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	4 189 600,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	40 000,00	
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	
2021	3 189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 198 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	4 054 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane 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 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Teresa Jolanta Włodkowska

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIX/206/21
z dnia 2021-04-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 063 814,00	28 283 829,10	2 315 598,90	7 500,00	28 606 928,00
1.a	- wydatki bieżące				765 283,00	460 130,10	101 832,90	7 500,00	569 463,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 318 531,00	25 823 699,00	2 213 766,00	0,00	28 037 465,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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:				692 497,00	388 521,10	101 266,90	0,00	487 788,00
1.1.1	- wydatki bieżące				479 163,00	383 330,10	95 832,90	0,00	479 163,00
1.1.1.2	Międzynarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Erasmus + - podnoszenie kwalifikacji	Zespół Szkół w Różanie	2021	2022	479 163,00	383 330,10	95 832,90	0,00	479 163,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				213 334,00	3 191,00	5 434,00	0,00	8 625,00
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	2022	213 334,00	3 191,00	5 434,00	0,00	8 625,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				30 381 317,00	25 897 308,00	2 214 332,00	7 500,00	28 119 140,00
1.3.1	- wydatki bieżące				286 120,00	78 800,00	6 000,00	7 500,00	90 300,00
1.3.1.1	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za Życiem" - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Makowie Maz.	2017	2021	286 120,00	78 800,00	0,00	0,00	72 800,00
1.3.1.2	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	4 000,00	6 000,00	7 500,00	17 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 105 197,00	25 820 508,00	2 208 332,00	0,00	28 028 840,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2118W Szelków - Maków Mazowiecki wraz z umocnieniem skarp w miejscowości Smrocz Dwór na odcinku 220 mb - poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportu	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2015	2021	1 224 401,00	1 117 042,00	0,00	0,00	1 117 042,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz - Baranowo na odcinku o długości 5,112 km wraz z umocnieniem skarpy w miejscowości Drażdżewo - przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19 przez poprawę jakości i dostępność do lokalnego oraz regionalnego układu transportu	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2019	2021	4 007 376,00	3 960 882,00	0,00	0,00	3 960 882,00
1.3.2.3	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	5 087 953,00	1 761 668,00	2 208 332,00	0,00	3 970 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2118W Szelków – Maków Mazowiecki na odcinku o długości 3,3845 km, w tym ulicy Warszawskiej w Makowie Mazowieckim - przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19 przez poprawę jakości i dostępność do lokalnego oraz regionalnego układu transportu	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2020	2021	6 582 966,00	6 567 618,00	0,00	0,00	6 567 618,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2110W Młodzianowo – Płoniawy-Bramura – Łazy, przejście przez miejscowość Płoniawy-Bramura na odcinku o długości 1,904 km - poprawa jakości i dostępność do lokalnego oraz regionalnego układu transportu	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2019	2021	4 332 625,00	4 214 083,00	0,00	0,00	4 214 083,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2124W Orzyc - Magnuszew Mały-Przeradowo, odcinek o długości 3,556 km - przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19 przez poprawę jakości i dostępność do lokalnego oraz regionalnego układu transportu	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2019	2021	1 678 940,00	1 632 516,00	0,00	0,00	1 632 516,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2114W Maminio - Glinki - Rafały na odcinku o długości 4,500 km - poprawa jakości i dostępność do lokalnego oraz regionalnego układu transportu	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2020	2021	494 100,00	409 718,00	0,00	0,00	409 718,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 2132W Krasnosielc - Pienice - Młynarze na odcinku o długości 4,128 km - poprawa jakości i dostępność do lokalnego oraz regionalnego układu transportu	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2020	2021	3 512 915,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2130W Biedrzyce - Gąsowo - Płoniawy-Bramura na odcinku o długości 3,820 km - przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19 przez poprawę jakości i dostępność do lokalnego oraz regionalnego układu transportu	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2020	2021	1 992 415,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.10	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Krasnosielcu - Etap I i Etap II - Poprawa walorów estetycznych, użytkowych i bezpieczeństwa budynku szkolnego	Zespół Szkół w Krasnosielcu	2020	2021	934 311,00	499 786,00	0,00	0,00	499 786,00
1.3.2.11	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi krajowej nr 60 polegającej na budowie ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową ulicą Słoniawską oraz drogami gminnymi ulicami Kolejową i Polną -- poprawa bezpieczeństwa na drogach	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2017	2021	57 195,00	57 195,00	0,00	0,00	57 195,00
1.3.2.12	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego obejmującego teren szkoły, boiska i budynki szkolne w Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim - poprawa bezpieczeństwa na terenie szkoły	Zespół Szkół w Makowie Maz.	2020	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 2102W Kaszewiec - Chelsty - Jawory Stare na odcinku o długości 4,350 km - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2020	2021	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

Objaśnienia do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej powiatu makowskiego na lata 2021-2024

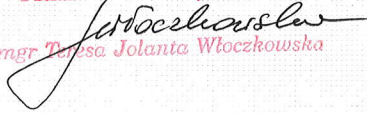
W związku z planowanym wprowadzeniem zmian w budżecie Powiatu Makowskiego na 2021 r. uchwałą Rady Powiatu dokonuje się zmian w "Wieloletniej Prognozie Finansowej", tak aby przyjęte w niej wartości były zgodne z wartościami ustalonymi w budżecie powiatu na rok 2021 po zmianach.

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

- dochody zwiększa się o kwotę 290.035 zł,
- wydatki zwiększa się o kwotę 290.035 zł,

W załączniku nr 2 - Przedsięwzięcia WPF w wykazie przedsięwzięć:

- 1) zmienia się nazwę zadania z Przebudowa drogi powiatowej nr 2123W Krasnosielec - Pienice - Młynarze na odcinku o długości 4,128 km na Przebudowa drogi powiatowej nr 2132W Krasnosielec - Pienice - Młynarze na odcinku o długości 4,128 km oraz zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 9.302 zł,
- 2) w zadaniu Przebudowa drogi powiatowej nr 2130W Biedrzyce - Gąsewo - Płoniawy-Bramura na odcinku o długości 3,820 km zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.415 zł,
- 3) w zadaniu Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 14.428 zł oraz limit 2021 o kwotę 15.727 zł i przesuwają się zakończenie zadania na 2022 r. z limitem 5.434 zł.
- 4) dodaje się przedsięwzięcia:
 - a. Przebudowa drogi powiatowej nr 2102W Kaszewiec - Chełsty - Jawory Stare na odcinku o długości 4,350 km z łącznym nakładem finansowym w wysokości 90.000 zł i limitem 2021 r. 50.000 zł;
 - b. Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza realizowanym w latach 2021 - 2023 z łącznym nakładem finansowym w wysokości 17.500 zł i limitami w 2021 4.000 zł, w 2022 6.000 zł i w 2023 7.500 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

