

**UCHWAŁA NR XXXVII/257/21**  
**RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

**z dnia 14 grudnia 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, z późn. zm.) uchwala 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.**

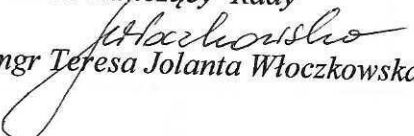
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXVII/257/21  
z dnia 2021-12-14

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | 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             | 72 791 463,86               | 65 811 217,86                | 8 337 509,00                                                                  | 160 000,00                                                                  | 37 905 274,00       | 13 395 364,86                                                             | 6 013 070,00                            | 0,00                       | 6 980 246,00                   | 20 539,00                         | 6 959 707,00                                               |
| 2022             | 71 625 310,00               | 63 873 080,00                | 8 223 950,00                                                                  | 120 000,00                                                                  | 38 300 990,00       | 12 379 140,00                                                             | 4 849 000,00                            | 0,00                       | 7 752 230,00                   | 3 130,00                          | 7 749 100,00                                               |
| 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             | 71 710 000,00               | 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                       | 6 000 000,00                   | 3 130,00                          | 4 996 870,00                                               |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                           | 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 2018   | 58 383 074,70               | 41 252 739,50                | 28 782 707,01                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 188 936,69                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 188 936,69                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                   | 218 660,89                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 218 660,89                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 20 632 099,96                  | 20 632 099,96                                                                   | 655 133,63                                                           |
| Plan 3 kw. 2020  | 61 240 205,50               | 49 718 870,50                | 34 629 598,02                                | 40 800,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 369 800,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 521 335,00                  | 11 521 335,00                                                                   | 463 616,00                                                           |
| Wykonanie 2020   | 56 324 306,09               | 49 300 398,07                | 34 846 408,61                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 143 285,73                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 023 908,02                   | 7 023 908,00                                                                    | 435 926,34                                                           |
| 2021             | 76 379 362,86               | 53 357 000,86                | 37 997 451,71                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 60 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 23 022 362,00                  | 23 022 362,00                                                                   | 273 181,00                                                           |
| 2022             | 67 426 910,01               | 52 240 410,01                | 37 766 700,00                                | 40 800,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 210 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 186 500,00                  | 15 186 500,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2023             | 65 665 200,00               | 55 665 200,00                | 38 400 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 90 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 000 000,00                  | 10 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2024             | 69 910 000,00               | 58 910 000,00                | 39 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 000 000,00                  | 11 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 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             | -3 587 899,00              | 0,00                                                                                                                        | 6 777 499,00                   | 2 000 000,00                                                  | 1 580 953,90                              | 2 006 945,10                                       | 2 006 945,10                              | 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             | 4 254 800,00               | 4 254 800,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2024             | 1 800 000,00               | 1 800 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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 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                                      | 4 254 800,00                  | 4 254 800,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 800 000,00                  | 1 800 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z powstania i likwidacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | 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: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| 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                                                   | 10 253 199,99            | 0,00                                                                     | 12 454 217,00                                                             | 17 231 716,00                                                                                               |
| 2022             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 054 800,00             | 0,00                                                                     | 11 632 669,99                                                             | 11 632 669,99                                                                                               |
| 2023             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 800 000,00             | 0,00                                                                     | 9 254 800,00                                                              | 9 254 800,00                                                                                                |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 6 800 000,00                                                              | 6 800 000,00                                                                                                |

<sup>8)</sup> 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.

| Wyszczególnienie | 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 20,96% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 25,98% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,00%                                                                                                                                                          | 21,05% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22,26%                                                                                                                                                          | 22,30% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2021             | 6,20%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24,07%                                                                                                                                                          | 24,11% | 22,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 8,64%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23,00%                                                                                                                                                          | 23,00% | 23,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 8,29%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,83%                                                                                                                                                          | 17,83% | 22,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 3,40%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,83%                                                                                                                                                          | 12,83% | 21,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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:                                                                                                                          |              | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                               |
|                  |                                                                                                                                                | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | środki określone 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 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                                                                                                                                                                      | 352 759,29                                    | 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         | 406 979,10                                                                                                                                     | 406 979,10                                                                                                                                 | 403 260,10                                    |
| 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         |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |              | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |              | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 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                                                        | 404 567,33   | 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                                                                                                                                                             |
| 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                                                          | 15 405 868,10                                                        | 460 130,10   | 14 945 738,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 5 434,00                                                                                                                            | 5 434,00     | 0,00                                                          | 2 558 478,90                                                         | 101 832,90   | 2 456 646,00  | 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                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                               | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
| Lp               | 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 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             | 4 254 800,00                                                                                               | 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                                                                            |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostaną 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. Automatyczne 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.

<sup>x</sup> - 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 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
mgr Teresa Julanta Włoczkowska

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXVII/257/21  
z dnia 2021-12-14

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)                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                  |      |                          |               |              |            |                  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                  |      | 20 406 318,00            | 15 405 868,10 | 2 558 478,90 | 7 500,00   | 17 971 847,00    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                  |      | 765 283,00               | 460 130,10    | 101 832,90   | 7 500,00   | 569 463,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                  |      | 19 641 035,00            | 14 945 738,00 | 2 456 646,00 | 0,00       | 17 402 384,00    |
| 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:                                                 |                                                        |                  |      | 692 497,00               | 386 521,10    | 101 266,90   | 0,00       | 487 768,00       |
| 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 kształcenia                                                                                                                                                                         | Zespół Szkół w Róźnie                                  | 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                                                                                                                                                                                               |                                                        |                  |      | 19 713 821,00            | 15 019 347,00 | 2 457 212,00 | 7 500,00   | 17 484 059,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                  |      | 286 120,00               | 76 800,00     | 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 | 268 620,00               | 72 800,00     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                  |      | 19 427 701,00            | 14 942 547,00 | 2 451 212,00 | 0,00       | 17 393 759,00    |
| 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             | 1 739 988,00  | 2 230 012,00 | 0,00       | 3 970 000,00     |
| 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 | 3 902 847,00             | 3 877 499,00  | 0,00         | 0,00       | 3 877 499,00     |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2110W Młodzianowo – Płoniawy-Bramura – Łazy przejście przez miejscowość Płoniawy-Bramura - poprawa jakości i dostępność do lokalnego oraz regionalnego układu transportu                                                                                        | Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim          | 2019             | 2021 | 4 027 824,00             | 3 909 282,00  | 0,00         | 0,00       | 3 909 282,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca     | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               | Od               | Do   |                          |              |            |            |                  |
| 1.3.2.6  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2124W Orzyc - Magnuszew Mały-Przeradowo, odcinek o długości 3,272 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 | 1 811 222,00             | 1 764 798,00 | 0,00       | 0,00       | 1 764 798,00     |
| 1.3.2.7  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2114W Mamino - 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 | 2 465 498,00             | 2 472 583,00 | 0,00       | 0,00       | 2 472 583,00     |
| 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 | 834 855,00               | 400 330,00   | 0,00       | 0,00       | 400 330,00       |
| 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 | 138 000,00               | 138 000,00   | 0,00       | 0,00       | 138 000,00       |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2102W Kaszewiec - Chełsty - 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        |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz - Baranowo na odcinku o długości 1,000 km wraz z umocnieniem skarpy w miejscowości Drażdzewo - poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.                                                              | Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim | 2019             | 2021 | 48 708,00                | 2 214,00     | 0,00       | 0,00       | 2 214,00         |
| 1.3.2.15 | Modernizacja pomieszczeń w budynku administracyjno-biurowym Bazar 15 - poprawa warunków pracy w budynku                                                                                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim     | 2021             | 2022 | 23 500,00                | 1 500,00     | 22 000,00  | 0,00       | 23 500,00        |
| 1.3.2.16 | Ogrodzenie nieruchomości Zespołu Szkół w Różanie oraz ułożenie kostki brukowej - ochrona nieruchomości                                                                                                                                                                                        | Zespół Szkół w Makowie Maz.                   | 2021             | 2022 | 200 000,00               | 800,00       | 199 200,00 | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.17 | 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             | 2021 | 225 999,00               | 118 640,00   | 0,00       | 0,00       | 118 640,00       |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

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

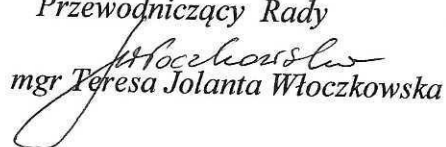
W związku z planowanym wprowadzeniem zmian w budżecie Powiatu Makowskiego na 2021 r. uchwałą Rady Powiatu dokonuje się zmian w "Wieloletniej Prognozie Finansowej", tak aby przyjęte w niej wartości były zgodne z wartościami ustalonymi w budżecie powiatu na rok 2021 po zmianach.

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

- dochody zwiększa się o kwotę 323.480 zł,
- wydatki zwiększa się o kwotę 323.480 zł.

W załączniku nr 2 - Przedsięwzięcia WPF w wykazie przedsięwzięć:

1. w zadanie 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 zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit 2021 r. o kwotę 8.640 zł,
2. w zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 2124W Orzyc - Magnuszew Mały - Przeradowo na odcinku o długości 3,272 km zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit 2021 r. o kwotę - 2.377 zł,
3. w zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 2118W Szelków – Maków Mazowiecki na odcinku o długości 3,3845 km, w tym ulicy Warszawskiej w Makowie Mazowieckim zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit 2021 r. o kwotę -16.335 zł,

Przewodniczący Rady  
  
mgr Teresa Jolanta Włoczkowska