

UCHWAŁA NR XLV/316/22
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 12 września 2022 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. W uchwale Nr XXXVII/255/21 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu makowskiego na lata 2022-2028 wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia do zmian przyjętych wartości.

§ 2.

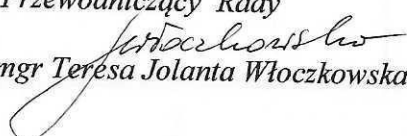
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

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

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLV/316/22
z dnia 2022-09-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2015	46 906 830,06	43 471 606,91	4 891 474,00	74 395,96	23 939 405,00	10 310 188,88	4 256 143,07	0,00	3 435 223,15	10 177,54	3 416 053,75
Wykonanie 2016	49 978 796,26	44 790 875,84	5 182 449,00	71 216,86	24 922 173,00	10 295 653,07	4 319 383,91	0,00	5 187 920,42	14 660,54	5 167 298,69
Wykonanie 2017	49 994 063,16	46 406 794,95	5 879 217,00	78 331,75	25 154 638,00	11 151 294,72	4 143 313,48	0,00	3 587 268,21	28 870,29	3 558 397,92
Wykonanie 2018	54 127 003,43	48 940 529,58	6 994 781,00	115 393,75	26 480 646,00	10 958 932,98	4 390 775,85	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2021	70 772 783,87	62 985 657,87	7 984 471,00	100 000,00	37 120 546,00	12 245 575,87	5 535 065,00	0,00	7 787 126,00	4 787,00	7 782 339,00
Wykonanie 2021	72 820 509,81	65 841 745,39	8 642 651,00	209 376,83	37 905 274,00	13 303 355,75	5 781 087,81	0,00	6 978 764,42	19 058,54	6 959 705,88
2022	86 818 303,09	65 734 065,10	7 580 264,00	176 106,00	37 189 321,00	14 998 355,10	5 790 019,00	0,00	21 084 237,99	17 145,99	20 699 789,00
2023	84 710 160,00	65 440 000,00	7 700 000,00	180 000,00	38 080 000,00	12 550 000,00	6 930 000,00	0,00	19 270 160,00	3 130,00	19 267 030,00
2024	72 000 000,00	66 000 000,00	7 975 000,00	185 000,00	38 200 000,00	12 800 000,00	6 840 000,00	0,00	6 000 000,00	3 130,00	5 996 870,00
2025	74 300 000,00	67 800 000,00	8 000 000,00	190 000,00	38 600 000,00	13 000 000,00	8 010 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
2026	75 600 000,00	69 600 000,00	8 200 000,00	190 000,00	39 000 000,00	13 500 000,00	8 710 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2027	75 400 000,00	69 400 000,00	8 200 000,00	190 000,00	38 380 000,00	13 900 000,00	8 730 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2028	76 500 000,00	70 500 000,00	8 300 000,00	200 000,00	39 000 000,00	14 250 000,00	8 750 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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 2015	45 956 837,84	38 467 540,82	25 686 612,61	0,00	0,00	204 673,89	0,00	0,00	0,00	7 489 297,02	7 489 297,02	1 049 984,90
Wykonanie 2016	48 853 435,70	37 814 824,34	26 302 339,09	0,00	0,00	162 995,17	0,00	0,00	0,00	11 038 611,36	11 038 611,36	1 100 000,00
Wykonanie 2017	49 955 202,12	39 588 050,74	27 781 530,60	0,00	0,00	176 791,27	0,00	0,00	0,00	10 367 151,38	10 367 151,38	728 874,22
Wykonanie 2018	58 383 074,70	41 252 739,50	28 782 707,01	0,00	0,00	188 936,69	0,00	0,00	0,00	17 130 335,20	17 130 335,20	508 220,90
Wykonanie 2019	64 657 794,83	44 025 694,87	30 990 613,37	0,00	0,00	218 660,89	0,00	0,00	0,00	20 632 099,96	20 632 099,96	655 133,63
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	7 023 908,02	435 926,34
Plan 3 kw. 2021	74 360 682,87	51 177 394,87	36 753 761,30	40 800,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	23 183 288,00	23 183 288,00	274 191,00
Wykonanie 2021	74 510 798,95	51 947 531,32	37 689 431,41	0,00	0,00	64 917,14	0,00	0,00	0,00	22 563 267,63	22 563 267,63	269 990,00
2022	95 806 363,24	57 834 890,24	40 857 620,07	10 200,00	0,00	320 400,00	0,00	0,00	0,00	37 971 473,00	37 971 473,00	2 031 625,00
2023	80 155 360,00	54 957 860,00	38 800 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	25 197 500,00	25 197 500,00	380 000,00
2024	67 800 000,00	56 800 000,00	38 900 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	380 000,00
2025	70 200 000,00	58 700 000,00	39 300 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	380 000,00
2026	71 500 000,00	60 000 000,00	39 700 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	380 000,00
2027	74 800 000,00	63 300 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	380 000,00
2028	76 500 000,00	65 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	395 173,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	949 992,22	0,00	3 107 660,00	1 868 900,00	0,00	0,00	0,00	1 238 760,00	0,00
Wykonanie 2016	1 125 360,56	0,00	3 626 943,05	2 995 000,00	0,00	0,00	0,00	631 943,05	0,00
Wykonanie 2017	38 861,04	0,00	4 695 522,61	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	695 522,61	0,00
Wykonanie 2018	-4 256 071,27	0,00	8 443 846,64	7 578 999,99	3 971 499,99	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
Wykonanie 2020	6 456 290,52	4 689 600,00	3 010 809,06	0,00	0,00	1 984 656,67	0,00	1 026 152,39	0,00
Plan 3 kw. 2021	-3 587 899,00	0,00	6 777 499,00	2 000 000,00	1 580 953,90	2 006 945,10	2 006 945,10	2 770 553,90	0,00
Wykonanie 2021	-1 690 289,14	0,00	6 777 499,91	2 000 000,00	0,00	2 006 945,10	1 690 289,14	2 770 554,81	0,00
2022	-8 988 060,15	0,00	13 186 460,14	11 500 000,00	7 301 600,01	315 700,14	315 700,14	1 370 760,00	1 370 760,00
2023	4 554 800,00	4 554 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901 782,00	2 901 782,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	4 056 781,00	4 056 781,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869 537,00	3 869 537,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607 500,00	3 607 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 402 600,00	4 402 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 689 600,00	4 689 600,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 600,00	3 189 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 600,00	3 189 600,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 399,99	4 198 399,99	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554 800,00	4 554 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	10 220 455,00	112,00	5 004 066,09	6 242 826,09
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	9 157 849,00	112,00	6 976 051,50	7 607 994,55
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	9 245 112,00	112,00	6 818 744,21	7 514 266,82
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	13 149 111,99	112,00	7 687 790,08	8 552 636,73
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	16 132 511,99	112,00	10 967 981,14	11 548 256,51
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 442 799,99	0,00	10 021 495,00	13 032 304,06
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 253 199,99	0,00	11 808 263,00	16 585 762,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 253 199,99	0,00	13 894 214,07	18 671 713,98
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 554 800,00	0,00	7 899 174,86	9 585 635,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	10 482 140,00	10 482 140,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy wydatków budżetowych w art. 242 ust. 2 pkt 6

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

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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	16,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	20,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	25,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	22,30%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	23,59%	23,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	26,55%	26,58%	x	x	x	x
2022	8,93%	16,61%	16,64%	21,27%	21,70%	TAK	TAK
2023	8,97%	20,18%	20,18%	21,35%	21,78%	TAK	TAK
2024	8,21%	17,61%	17,62%	21,26%	21,69%	TAK	TAK
2025	7,68%	16,81%	x	21,04%	21,47%	TAK	TAK
2026	7,42%	17,22%	x	20,43%	20,85%	TAK	TAK
2027	1,12%	11,03%	x	19,18%	19,61%	TAK	TAK
2028	0,00%	9,78%	x	17,58%	18,00%	TAK	TAK

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

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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ^x	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 ^x	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 2015	722 411,78	722 411,78	722 411,78	328 665,22	328 665,22	328 665,22	833 578,90	833 578,90	723 705,66
Wykonanie 2016	105 889,84	105 889,84	105 889,84	0,00	0,00	0,00	127 097,64	127 097,64	127 097,64
Wykonanie 2017	384 153,58	384 153,58	384 153,58	1 374 840,00	1 374 840,00	1 374 840,00	122 283,81	122 283,81	122 283,81
Wykonanie 2018	288 964,35	288 964,35	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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	305 474,77	305 474,77	305 474,77	0,00	0,00	0,00	200 746,36	200 746,36	197 029,17
2022	95 833,00	95 833,00	95 833,00	0,00	0,00	0,00	302 063,09	302 063,09	302 063,09
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^x	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 2015	39 984,90	39 984,90	0,00	1 524 836,00	890 164,00	634 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 246 270,01	2 246 270,01	1 374 840,00	3 246 177,80	139 681,81	3 106 495,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 387 070,10	2 387 070,10	1 080 494,43	10 447 622,35	404 567,33	10 043 055,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	155 133,63	155 133,63	0,00	17 113 150,38	561 416,70	16 551 733,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 479,34	9 479,34	0,00	4 863 787,31	1 285 531,34	3 578 255,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 191,00	3 191,00	0,00	17 464 910,10	460 130,10	17 004 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	15 168 012,82	251 087,89	14 916 924,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 625,00	8 625,00	0,00	29 961 582,09	681 436,09	29 280 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	23 174 620,00	356 418,00	22 818 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	677 660,00	297 660,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	677 660,00	297 660,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	677 660,00	297 660,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	395 173,00	0,00	395 173,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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 2015	2 901 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 056 781,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-825,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 869 537,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 200,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 607 500,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 500,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 402 600,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 689 600,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	122 535,00
Wykonanie 2021	3 189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	4 198 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	92 115,00
2023	4 254 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wartość bieżących wydatków budżetu samorządu terytorialnego.

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLV/316/22
z dnia 2022-09-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 004 625,98	29 961 582,09	23 174 620,00	677 660,00	677 660,00	677 660,00
1.a	- wydatki bieżące				2 111 934,20	681 436,09	356 418,00	297 660,00	297 660,00	297 660,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 892 691,78	29 280 146,00	22 818 202,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
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:				692 496,29	310 688,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				479 163,20	302 063,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Międzynarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Erasmus + - Podnoszenie kształcenia	Zespół Szkół w Różanie	2020	2022	479 163,20	302 063,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				213 333,09	8 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji - Uruchomienie elektronicznych usług oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2015	2022	213 333,09	8 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				59 312 129,69	29 650 894,00	23 174 620,00	677 660,00	677 660,00	677 660,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 632 771,00	379 373,00	356 418,00	297 660,00	297 660,00	297 660,00
1.3.1.1	Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Rozwój elektronicznej administracji	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2021	2023	17 500,00	6 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" - wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnym dziecku oraz jego rodzinie	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Makowie Maz.	2022	2026	1 413 324,00	252 450,00	267 894,00	297 660,00	297 660,00	297 660,00
1.3.1.3	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Dylewo i Sypniewo w gminie Sypniewo - rejestracja danych, które umożliwiają państwu wykonywanie zadań związanych z gospodarowaniem zasobami	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2022	2023	69 400,00	40 000,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Nowe Płoniały i Płoniały-Kolonia w gminie Płoniały - Bramura oraz obrębu Czerwinka Szlachecka w gminie Czerwinka - rejestracja danych, które umożliwiają państwu wykonywanie zadań związanych z gospodarowaniem zasobami	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2022	2023	72 747,00	50 923,00	21 824,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Młynarze w gminie Młynarze. - rejestracja danych, które umożliwiają państwu wykonywanie zadań związanych z gospodarowaniem zasobami	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2022	2023	59 800,00	30 000,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 679 358,69	29 271 521,00	22 818 202,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00

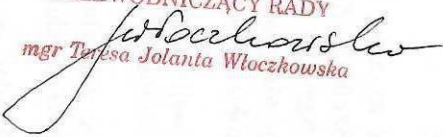
L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	380 000,00	395 173,00	55 944 355,09
1.a	0,00	0,00	1 930 834,09
1.b	380 000,00	395 173,00	54 013 521,00
1.1	0,00	0,00	310 688,09
1.1.1	0,00	0,00	302 063,09
1.1.1.1	0,00	0,00	302 063,09
1.1.2	0,00	0,00	8 625,00
1.1.2.1	0,00	0,00	8 625,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	380 000,00	395 173,00	55 633 667,00
1.3.1	0,00	0,00	1 628 771,00
1.3.1.1	0,00	0,00	13 500,00
1.3.1.2	0,00	0,00	1 413 324,00
1.3.1.3	0,00	0,00	69 400,00
1.3.1.4	0,00	0,00	72 747,00
1.3.1.5	0,00	0,00	59 800,00
1.3.2	380 000,00	395 173,00	54 004 896,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie - Grudunki - Brzuze, odcinek o długości 9,534 km - Poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2020	2022	5 087 952,79	2 230 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz – Baranowo na odcinku o długości 0,750 km wraz z umocnieniem skarpy w miejscowości Drażdzewo - Poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2019	2022	2 548 708,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2102W Kaszewiec - Chelsty - Jawory Stare na odcinku o długości 4,350 km - Poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2019	2022	2 789 997,30	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2130W Biedrzyce - Gąsewo - Płonawy-Bramura na odcinku o długości 3,820 km - Przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19 przez poprawę jakości i dostępność do lokalnego oraz regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2020	2023	3 615 975,00	1 850 000,00	1 726 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 2107W Krasnosielc - Bagienice - Wólka Rakowska na odcinku o długości 3,800 km w tym ulicy Chłopiałacka w Krasnosielcu - Poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2021	2022	61 400,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja DP 2118W Szelków - Maków Mazowiecki wraz z DP 2123W Szelków Stary - Sielc - Chrzczony w ramach przebudowa drogi powiatowej nr 2118W Szelków - Maków Mazowiecki na odcinku o długości 5,707 km wraz z przebudową drogi powiatowej 2123W Szelków Stary - Sielc - Chrzczony na odcinku o długości 1,625 km - Poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2015	2023	15 147 998,80	6 290 000,00	8 632 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 2129W Chrzczonki - Ponikiew Wielka - Czerwonka - Jankowo na odcinku o długości 2,200 km - Poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2021	2022	36 998,70	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 2132W Krasnosielc - Pienice - Młynarze na odcinku o długości 12,448 km - Poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 2127W Karniewo - Romanowo -Węgrzynowo na odcinku o długości 5,064 km - Poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2020	2022	10 070 720,00	9 946 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz – Baranowo na odcinku o długości 4,112 km - Poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2021	2022	66 300,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 2131W Czerwonka - Krzyżewo - Jaciążek - Szlasy Bure na odcinku o długości 1,400 km (odcinek Jaciążek - Retka) - Poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2020	2022	835 005,10	739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Likwidacja barier architektonicznych poprzez dobudowę dźwigu platformowego przy budynku Zespół Szkół w Makowie Mazowieckim - Poprawa dostępu osób niepełnosprawnych do budynku szkoły.	Zespół Szkół w Makowie Maz.	2021	2022	287 033,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej Szewlice - Dzierżanowo na odcinku o długości 4,557 km - Poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2022	2023	5 782 000,00	1 082 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	2 230 013,00
1.3.2.2	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	3 576 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	14 922 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	9 946 613,00
1.3.2.16	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	739 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	266 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	5 782 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.21	Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” - Budowa sieci kolejowej - poprawa dostępność do lokalnego oraz regionalnego układu transportu	makowski	2021	2028	2 349 173,00	0,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
1.3.2.22	Modernizacja sal lekcyjnych oraz pozostałych pomieszczeń budynku B Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim - poprawa warunków nauczania	Zespół Szkół w Makowie Maz.	2021	2023	4 050 097,00	1 417 895,00	2 550 202,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Róźnie - Poprawa walorów estetycznych, użytkowych i bezpieczeństwa budynku szkolnego	Zespół Szkół w Róźnie	2022	2023	4 950 000,00	120 000,00	4 830 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.21	380 000,00	395 173,00	2 295 173,00
1.3.2.22	0,00	0,00	3 968 097,00
1.3.2.23	0,00	0,00	4 950 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Teresa Jolanta Włochowska

**Objaśnienia do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
powiatu makowskiego na lata 2022-2028**

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

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

- dochody zmniejsza się o kwotę - 2.312.342 zł,
- wydatki zmniejsza się o kwotę - 2.312.342 zł.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń w 2022 roku zmniejsza się o kwotę 30.600 zł, do kwoty 10.200 zł.

W załączniku nr 2 - Przedsięwzięcia WPF w wykazie przedsięwzięć:

1. przenosi się realizację zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2130W Biedrzyce - Gąsewo - Płoniawy-Bramura na odcinku o długości 3,820 km " w kwocie 1.010.000 zł z roku 2023 na rok 2022;

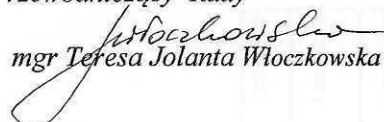
2. zwiększa się wartość zadania: "Modernizacja DP 2118W Szelków - Maków Mazowiecki wraz z DP 2123W Szelków Stary - Sielec - Chrzczony w ramach przebudowa drogi powiatowej nr 2118W Szelków - Maków Mazowiecki na odcinku o długości 5,707 km wraz z przebudową drogi powiatowej 2123W Szelków Stary - Sielec - Chrzczony na odcinku o długości 1,625 km" w roku 2023 o kwotę 2.342.000,00 zł;

3. rezygnuje się z realizacji zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2132W Krasnosielec - Pienice - Młynarze na odcinku o długości 12,448 km o wartości 1.949.064 zł

4. zwiększa się wartość zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2127W Karniewo - Romanowo - Węgrzynowo na odcinku o długości 5,064 km -" o kwotę 2.946.613,00 zł;

5. dodaje się zadanie Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Różanie . Łączne nakłady - 4.950.000 zł ; Limit 2022 - 120.000 zł, Limit 2023 - 4.830.000 zł;

Przewodniczący Rady


mgr Teresa Jolanta Włoczkowska