

UCHWAŁA NR LXIII/427/24
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 16 stycznia 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu
makowskiego na lata 2024 - 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, z
późn. zm.*) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. W uchwale Nr LXI/406/23 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 14
grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
powiatu makowskiego na lata 2024-2028 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.

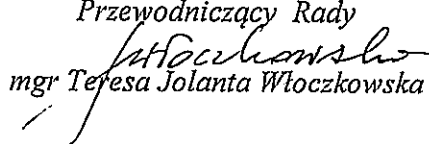
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 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 LXIII/427/24
z dnia 2024-01-16

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
								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 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	33 611 687,00	12 586 873,68	5 635 057,10	0,00	3 458 703,54	19 809,54	3 438 894,00
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
Wykonanie 2022	85 102 164,76	72 724 015,47	13 656 871,20	176 106,00	37 386 769,00	15 206 810,48	6 297 458,79	0,00	12 378 149,29	17 735,52	11 993 111,45
Plan 3 kw. 2023	107 389 996,77	73 442 927,77	7 613 071,00	228 450,00	43 626 780,00	14 571 770,77	7 402 856,00	0,00	33 947 069,00	14 558,00	33 932 511,00
Wykonanie 2023	106 044 200,48	74 569 995,48	7 613 071,00	228 450,00	44 678 075,05	14 886 221,81	7 164 177,62	0,00	31 474 205,00	79 878,00	31 394 327,00
2024	93 700 926,22	87 491 748,22	11 207 083,00	240 210,00	53 078 778,00	16 321 636,22	6 644 041,00	0,00	6 209 178,00	1 650,00	6 207 528,00
2025	107 659 970,00	92 078 910,00	11 666 573,00	250 059,00	55 255 008,00	16 990 823,00	7 916 447,00	0,00	15 581 060,00	0,00	15 581 060,00
2026	96 902 357,00	93 902 357,00	12 028 237,00	257 811,00	56 967 913,00	17 517 539,00	7 130 857,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2027	99 249 915,00	96 249 915,00	12 328 943,00	264 256,00	58 392 111,00	17 955 477,00	7 309 128,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2028	100 944 912,00	98 944 912,00	12 674 153,00	271 655,00	60 027 090,00	18 458 230,00	7 513 784,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	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			
1p	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 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
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
Wykonanie 2022	81 745 996,90	58 043 941,90	41 040 792,12	0,00	0,00	365 206,57	0,00	0,00	0,00	23 702 055,00	23 702 055,00	220 202,00
Plan 3 kw. 2023	130 476 375,40	67 082 393,40	49 249 382,04	0,00	0,00	820 000,61	0,00	0,00	0,00	63 393 982,00	63 393 982,00	2 537 147,00
Wykonanie 2023	125 409 179,11	67 560 267,11	50 229 536,61	0,00	0,00	470 000,61	0,00	0,00	0,00	57 848 912,00	57 848 912,00	307 147,00
2024	88 544 219,39	76 363 834,39	55 285 120,17	0,00	0,00	1 194 475,00	0,00	0,00	0,00	12 180 385,00	12 180 385,00	2 456 000,00
2025	102 026 370,00	77 036 659,00	55 272 662,00	0,00	0,00	1 157 011,00	0,00	0,00	0,00	24 989 711,00	24 989 711,00	1 956 000,00
2026	91 268 757,00	80 801 008,00	58 737 749,00	0,00	0,00	803 056,00	0,00	0,00	0,00	10 467 749,00	10 467 749,00	1 456 000,00
2027	93 616 315,00	82 519 278,00	60 279 615,00	0,00	0,00	448 315,00	0,00	0,00	0,00	11 097 037,00	11 097 037,00	956 000,00
2028	99 111 312,00	84 284 004,00	61 861 955,00	0,00	0,00	100 677,00	0,00	0,00	0,00	14 827 308,00	14 827 308,00	471 173,00

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 2017	38 861,04	38 861,04	4 695 522,61	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	695 522,61	0,00
Wykonanie 2018	-4 256 071,27	0,00	8 443 846,64	7 578 999,99	3 391 224,62	0,00	0,00	864 846,65	864 846,65
Wykonanie 2019	-552 865,98	0,00	7 966 275,37	7 386 000,00	0,00	0,00	0,00	580 275,37	552 865,98
Wykonanie 2020	6 456 290,52	4 689 600,00	3 010 809,06	0,00	0,00	1 984 656,67	0,00	1 026 152,39	0,00
Wykonanie 2021	-1 690 289,14	0,00	6 777 499,91	2 000 000,00	0,00	2 006 945,10	0,00	2 770 554,81	1 690 289,14
Wykonanie 2022	3 356 167,86	3 356 167,86	5 897 610,77	4 000 000,00	0,00	315 700,14	0,00	1 581 910,63	0,00
Plan 3 kw. 2023	-23 086 378,63	0,00	27 871 178,63	24 960 000,00	20 175 200,00	418 712,14	418 712,14	2 492 466,49	2 492 466,49
Wykonanie 2023	-19 364 978,63	0,00	23 481 178,63	20 570 000,00	16 453 800,00	418 712,14	418 712,14	2 492 466,49	2 492 466,49
2024	5 156 706,83	5 156 706,83	378 893,17	0,00	0,00	378 893,17	0,00	0,00	0,00
2025	5 633 600,00	5 633 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 633 600,00	5 633 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 633 600,00	5 633 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 833 600,00	1 833 600,00	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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 600,00	3 189 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 342 600,00	6 342 600,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154 800,00	4 154 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116 200,00	4 116 200,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 600,00	5 535 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 633 600,00	5 633 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 633 600,00	5 633 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 633 600,00	5 633 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 600,00	1 833 600,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zobowiązań i 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 ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 [*]					
		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 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 253 199,99	0,00	13 894 214,07	18 671 713,98
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 854 800,00	0,00	14 660 073,57	16 577 684,34
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	28 660 000,00	0,00	6 360 534,37	9 271 713,00
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	24 270 000,00	0,00	7 009 728,37	9 920 907,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 734 400,00	0,00	11 127 913,83	11 506 807,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 100 800,00	0,00	15 042 251,00	15 042 251,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 467 200,00	0,00	13 101 349,00	13 101 349,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 833 600,00	0,00	13 730 637,00	13 730 637,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 660 908,00	14 660 908,00

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

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 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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	26,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	26,35%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	12,54%	12,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	12,87%	13,00%	x	x	x	x
2024	9,46%	17,37%	17,37%	21,99%	22,05%	TAK	TAK
2025	9,04%	21,57%	x	21,73%	21,79%	TAK	TAK
2026	8,43%	18,20%	x	21,79%	21,84%	TAK	TAK
2027	7,77%	18,11%	x	20,69%	20,73%	TAK	TAK
2028	2,40%	18,34%	x	20,09%	20,14%	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:		środkł określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkł określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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 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
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
Wykonanie 2022	144 598,72	144 598,72	144 598,72	133 314,00	133 314,00	133 314,00	238 849,15	238 849,15	238 849,15
Plan 3 kw. 2023	68 770,00	68 770,00	68 770,00	3 625 160,00	3 625 160,00	3 625 160,00	268 915,72	268 915,72	252 428,72
Wykonanie 2023	229 388,00	229 388,00	229 388,00	3 625 160,00	3 625 160,00	3 625 160,00	429 533,72	429 533,72	413 046,72
2024	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	203 700,00	203 700,00	203 700,00
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

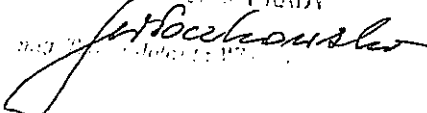
Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowana środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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 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
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
Wykonanie 2022	79 832,85	79 832,85	0,00	19 140 217,81	826 034,81	18 314 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	6 404 596,00	6 404 596,00	3 661 803,00	56 539 865,72	625 333,72	55 914 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	6 404 596,00	6 404 596,00	3 661 803,00	53 207 511,72	617 833,72	52 589 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 735 824,00	297 660,00	6 438 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	20 304 428,00	297 660,00	20 006 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 753 660,00	297 660,00	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	956 000,00	0,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	471 173,00	0,00	471 173,00	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	Wydalki 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	Wydalki 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	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 2017	3 869 537,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 607 500,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 500,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 402 600,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 689 600,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	122 535,00
Wykonanie 2021	3 189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	92 115,00
Wykonanie 2022	6 342 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 799,99	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	4 154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 116 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 600,00	x	0,00	0,00
2024	5 535 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 633 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	5 633 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 633 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 833 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyłączeniu 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 przedwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

POZNAWAJĄCY PRZEDSIĘWZJĘ

 Jacek Borkowski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXIII/427/24
z dnia 2024-01-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 411 742,00	6 735 824,00	20 304 428,00	1 753 660,00	956 000,00	471 173,00
1.a	- wydatki bieżące				1 413 324,00	297 660,00	297 660,00	297 660,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 998 418,00	6 438 164,00	20 006 768,00	1 456 000,00	956 000,00	471 173,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				33 411 742,00	6 735 824,00	20 304 428,00	1 753 660,00	956 000,00	471 173,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 413 324,00	297 660,00	297 660,00	297 660,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	297 660,00	297 660,00	297 660,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 998 418,00	6 438 164,00	20 006 768,00	1 456 000,00	956 000,00	471 173,00
1.3.2.1	Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” - Budowa sieci kolejowej - Poprawa dostępność do lokalnego oraz regionalnego układu transportu	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2021	2028	2 349 173,00	456 000,00	456 000,00	456 000,00	456 000,00	471 173,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Chrzanowo - Małki na odcinku o długości 3,215 km wraz z przebudowa drogi powiatowej nr 2121W Rzewnie - Małki na odcinku o długości 2,700 km - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MAKOWIE MAZOWIECKIM	2023	2025	6 666 666,00	2 500 000,00	1 833 333,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku A Zespołu Szkół w Makowie Maz, na budynek administracyjny Starostwa Powiatowego wraz z infrastrukturą techniczną - Podniesienie jakości i efektywności zadań świadczonych w strefie publicznej.	Starostwo Powiatowe w Makowie Maz.	2023	2025	11 897 440,00	0,00	11 740 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim - Poprawa komfortu przewozu podopiecznych Domu Pomocy Społecznej.	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM	2023	2024	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zakup, dostosowanie pomieszczeń oraz montaż wieloosobowej komory hiperbarycznej w SPZOZ w Makowie Mazowieckim - Wspomaganie leczenia pacjentów.	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2022	2024	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2110W Młodzianowo - Płoniawy-Bramura - Łązy w zakresie budowy chodnika w miejscowości Młodzianowo o długości 342 m - Poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MAKOWIE MAZOWIECKIM	2023	2024	215 067,00	215 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	30 221 085,00
1.a	892 980,00
1.b	29 328 105,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	30 221 085,00
1.3.1	892 980,00
1.3.1.1	892 980,00
1.3.2	29 328 105,00
1.3.2.1	2 295 173,00
1.3.2.2	4 333 333,00
1.3.2.3	11 740 000,00
1.3.2.4	215 000,00
1.3.2.5	1 800 000,00
1.3.2.6	215 067,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew w m. Nowe Łachy gm. Rzewnie, powiat makowski z m. Nowy Lubiel gm. Rząśnik - Poprawa konkurencyjności regionu i dostępności komunikacyjnej,	Starostwo Powiatowe w Makowie Maz.	2023	2027	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.8	Likwidacja barier architektonicznych poprzez wymianę dźwigu osobowego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim - poprawa komfortu podopiecznych	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM	2023	2024	140 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sali sportowej wraz z zapleczem i łącznikiem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Makowie Mazowieckim - poprawa kondycji fizycznej dzieci i młodzieży	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W MAKOWIE MAZOWIECKIM	2023	2025	5 715 072,00	1 117 097,00	4 477 435,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Makowskiego na lata 2024-2028

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 16 stycznia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Makowskiego:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 2 283 672,00 zł, z czego dochody bieżące nie uległy zmianie, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 283 672,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 199 527,83 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 126 930,17 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 326 458,00 zł.
3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 5 156 706,83 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	95 984 598,22	-2 283 672,00	93 700 926,22
Dochody majątkowe	8 492 850,00	-2 283 672,00	6 209 178,00
Wydatki ogółem	90 743 747,22	-2 199 527,83	88 544 219,39
Wydatki bieżące	76 236 904,22	+126 930,17	76 363 834,39
Wynagrodzenia i pochodne	55 245 352,20	+39 767,97	55 285 120,17
Pozostałe wydatki bieżące	19 797 077,02	+87 162,20	19 884 239,22
Wydatki majątkowe	14 506 843,00	-2 326 458,00	12 180 385,00
Wynik budżetu	5 240 851,00	-84 144,17	5 156 706,83

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	91 078 910,00	+1 000 000,00	92 078 910,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	13 900 000,00	+1 681 060,00*	15 581 060,00
2026	3 000 000,00	-	3 000 000,00
2027	3 000 000,00	-	3 000 000,00
2028	3 000 000,00	-1 000 000,00	2 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

*Środki pochodzące z MCPS.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i

majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	78 818 634,00	-1 781 975,00	77 036 659,00
2026	80 786 608,00	+14 400,00	80 801 008,00
2027	82 504 878,00	+14 400,00	82 519 278,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	20 512 276,00	+4 477 435,00*	24 989 711,00
2026	10 467 749,00	-	10 467 749,00
2027	11 097 037,00	-	11 097 037,00
2028	12 112 908,00	+2 714 400,00	14 827 308,00

Źródło: opracowanie własne.

*Środki pochodzące z MCPS w kwocie 1.681.060,00 zł, wkład własny 2.796.375,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Makowskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 81 744,17 zł i po zmianach wynoszą 378 893,17 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 400,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zmniejszono o 2 400,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	297 149,00	+81 744,17	378 893,17
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	297 149,00	+81 744,17	378 893,17
Rozchody budżetu	5 538 000,00	-2 400,00	5 535 600,00
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	5 538 000,00	-2 400,00	5 535 600,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	5 648 000,00	-14 400,00	5 633 600,00
2026	5 648 000,00	-14 400,00	5 633 600,00
2027	5 648 000,00	-14 400,00	5 633 600,00

2028	5 548 000,00	-3 714 400,00	1 833 600,00
------	--------------	---------------	--------------

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Makowskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 8. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Makowskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2024	5 535 600,00
2025	5 633 600,00
2026	5 633 600,00
2027	5 633 600,00
2028	1 833 600,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Makowskiego na lata 2024-2028 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	9,46%	21,99%	TAK	22,05%	TAK
2025	9,04%	21,73%	TAK	21,79%	TAK
2026	8,43%	21,79%	TAK	21,84%	TAK
2027	7,77%	20,69%	TAK	20,73%	TAK
2028	2,40%	20,09%	TAK	20,14%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Makowski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Makowskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa sali sportowej wraz z zapleczem i łącznikiem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Makowie Mazowieckim – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 715 072,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 1 117 097,00 zł w tym środki z MCPS 547.378,00 zł i wkład własny 569.719,00 zł, w 2025 r. wynosi 4.477.435 zł w tym środki z MCPS 1.681.060,00 zł i wkład własny 2.796.375,00 zł. Jednostką realizującą jest SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W MAKOWIE MAZOWIECKIM.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku A Zespołu Szkół w Makowie Maz. na budynek administracyjny Starostwa Powiatowego wraz z infrastrukturą techniczną – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 140 000,00 zł;
 - b. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 17 440,00 zł;
 - 2) Likwidacja barier architektonicznych poprzez wymianę dźwigu osobowego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 65 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

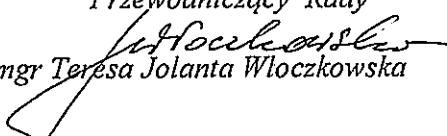
Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	5 526 067,00	+912 097,00	6 438 164,00
2025	15 529 333,00	+4 477 435,00	20 006 768,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

Przewodniczący Rady

mgr Teresa Jolanta Włoczkowska