

UCHWAŁA NR XVIII/137/20
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 26 maja 2020r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu
makowskiego na lata 2020 - 2023**

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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. W uchwale Nr XIII/104/19 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu makowskiego na lata 2020-2023 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.

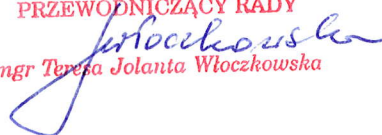
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 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 Włóczkowska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XVIII/137/20
z dnia 2020-05-26

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							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:			
								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	3 587 288,21	28 870,29	3 558 397,92
Wykonanie 2018	54 127 003,43	48 940 529,58	6 994 781,00	115 393,75	28 480 646,00	10 958 932,98	4 390 775,85	0,00	5 186 473,85	11 236,12	5 135 877,55
Plan 3 kw. 2019	62 563 957,25	53 983 441,25	7 521 590,00	100 000,00	30 545 329,00	11 250 943,25	4 565 579,00	0,00	8 580 516,00	27 083,00	8 553 433,00
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
2020	61 591 174,50	57 142 018,50	7 588 908,00	100 000,00	33 530 387,00	11 192 122,50	4 730 601,00	0,00	4 449 156,00	19 810,00	4 364 194,00
2021	53 387 555,00	51 387 555,00	7 344 000,00	115 000,00	29 028 555,00	10 800 000,00	4 100 000,00	0,00	2 000 000,00	3 130,00	1 996 870,00
2022	54 343 600,00	52 343 600,00	7 400 000,00	120 000,00	29 680 000,00	10 800 000,00	4 343 600,00	0,00	2 000 000,00	3 130,00	1 996 870,00
2023	55 200 000,00	53 200 000,00	7 400 000,00	120 000,00	29 880 000,00	11 100 000,00	4 700 000,00	0,00	2 000 000,00	3 130,00	1 996 870,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:										
		w tym:		Przychody budżetu x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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	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		
Plan 3 kw. 2019	-3 483 400,00	0,00	7 386 000,00	7 386 000,00	3 483 400,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
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		
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		
2021	4 189 600,00	4 189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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	3 554 800,00	3 554 800,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu 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
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902 600,00	3 902 600,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 189 600,00	4 189 600,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 189 600,00	4 189 600,00	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	3 554 800,00	3 554 800,00	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 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatkami bieżącymi	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:										
	z tego:										
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	8	8.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	9 245 000,00	0,00	0,00	6 818 744,21	7 514 266,82	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	13 149 111,99	112,00	112,00	7 687 790,08	8 552 636,73	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	16 632 399,99	0,00	0,00	9 843 889,00	9 843 889,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	16 132 511,99	112,00	112,00	10 967 981,14	11 548 256,51	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 942 799,99	0,00	0,00	8 256 932,00	10 241 589,00	
2021	x	x	x	x	0,00	7 753 199,99	0,00	0,00	7 189 600,00	7 189 600,00	
2022	x	x	x	x	0,00	3 554 800,00	0,00	0,00	7 198 399,99	7 198 399,99	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 554 800,00	7 554 800,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 ust. 1 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 ust. 1 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	24,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	25,92%	x	x	x	x
2020	10,01%	19,20%	20,88%	21,54%	TAK	TAK
2021	11,11%	18,40%	20,80%	21,46%	TAK	TAK
2022	10,69%	17,81%	19,89%	20,54%	TAK	TAK
2023	8,66%	18,16%	17,83%	17,83%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1		9.3.1.1
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2019	598 908,00	598 908,00	598 908,00	54 305,00	54 305,00	54 305,00	768 020,00	768 020,00		768 020,00
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
2020	200 006,00	200 006,00	200 006,00	0,00	0,00	0,00	396 005,00	396 005,00		396 005,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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
	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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
Plan 3 kw. 2019	202 845,00	202 845,00	0,00	17 616 765,00	830 420,00	16 786 345,00	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
2020	13 616,00	13 616,00	0,00	6 273 480,00	1 031 991,00	5 241 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 918,00	18 918,00	0,00	2 039 652,00	62 400,00	1 977 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 208 332,00	0,00	2 208 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp	10.8	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-43 200,00	x	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-67 500,00	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	4 189 600,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	4 198 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	3 554 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

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 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 Jolanta Włoczowska

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII/137/20
z dnia 2020-05-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 515 811,00	6 273 480,00	2 039 652,00	2 208 332,00	10 521 464,00
1.a	- wydatki bieżące				1 662 297,00	1 031 991,00	62 400,00	0,00	1 094 391,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 853 514,00	5 241 489,00	1 977 252,00	2 208 332,00	9 427 073,00
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:				775 195,00	123 103,00	18 918,00	0,00	142 021,00
1.1.1	- wydatki bieżące				547 433,00	109 487,00	0,00	0,00	109 487,00
1.1.1.2	Europejski Siąg Zawodowy - Dla Wiedzy i Rozwoju - Erasmus + - podnoszenie poziomu kształcenia	Zespół Szkół w Makowie Maz.	2019	2020	547 433,00	109 487,00	0,00	0,00	109 487,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				227 762,00	13 616,00	18 918,00	0,00	32 534,00
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	2021	227 762,00	13 616,00	18 918,00	0,00	32 534,00
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				10 740 616,00	6 150 377,00	2 020 734,00	2 208 332,00	10 379 443,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 114 864,00	922 504,00	62 400,00	0,00	984 904,00
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	254 760,00	62 400,00	62 400,00	0,00	124 800,00
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej nr 2123W Szekłów Stary-Sielc - Chrzczony, odcinek o długości 3,027 km - poprawa jakości i dostępności dla lokalnego i regionalnego układu transportu	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2019	2020	860 104,00	860 104,00	0,00	0,00	860 104,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 625 752,00	5 227 873,00	1 958 334,00	2 208 332,00	9 394 539,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2118W Szekłów - Maków Mazowiecki wraz z umocnieniem skarpy w miejscowości Smrocz Dwór na odcinku 220 mb od km 3+376 do km 3+596, strona lewa - poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportu	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2015	2020	1 255 277,00	1 161 053,00	0,00	0,00	1 161 053,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Słoniawskiej w Makowie Mazowieckim w ciągu drogi powiatowej nr 3206W Krasne - Romanowo - Maków Mazowiecki - poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2017	2020	1 387 623,00	1 344 473,00	0,00	0,00	1 344 473,00
1.3.2.3	Umocnienie skarpy nasypu działki ewidencyjnej nr 505 w miejscowości Dąrzdzewo w ciągu drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz - Baranowo - poprawa jakości i dostępności do lokalnego i regionalnego układu transportowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2019	2020	885 871,00	843 682,00	0,00	0,00	843 682,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.4	Kontynuacja programu przebudowy obiektów mostowych w Powiecie Makowskim: Przebudowa przepustu na obiekt mostowy w miejscowości Rupin na drodze powiatowej nr 2105W Sieluń - Rupin-Guły Duże - poprawa jakości i dostępności do lokalnego i regionalnego układu transportowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2019	2020	929 750,00	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.2.5	Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół w Różanie - - poprawa dostępności osób niepełnosprawnych do budynków szkoły	Zespół Szkół w Makowie Maz.	2019	2020	66 900,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi krajowej nr 60 budowa ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową ulicą Stoniawską oraz drogami gminnymi ulicami Kolejową i Polną - - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2017	2020	57 195,00	57 195,00	0,00	0,00	57 195,00
1.3.2.7	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	5 043 136,00	876 470,00	1 958 334,00	2 208 332,00	5 043 136,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

Objaśnienia do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej powiatu makowskiego na lata 2020-2023

W związku z planowanym wprowadzeniem zmian w budżecie Powiatu Makowskiego na 2020 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 2020 po zmianach.

Wprowadzone zostają następujące zmiany:

- dochody zmniejszają się o kwotę - 1.316.829 zł,
- wydatki zmniejszają się o kwotę -1.316.829 zł.

Do wykazu przedsięwzięć dodaje się zadania:

1. "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" - zadanie realizowane jest w latach 2017 - 2020. Całkowity koszt zadania planowany jest na kwotę 57.195 zł z tego w roku 2020 -57.195 zł,
2. "Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół w Różanie"- zadanie realizowane jest w latach 2019 - 2020. Całkowity koszt zadania planowany jest na kwotę 66.900 zł z tego w roku 2020 -65.000 zł,
3. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie - Grudunki - Brzuze, odcinek o długości 9,534 km- zadanie realizowane jest w latach 2020 - 2022. Całkowity koszt zadania planowany jest na kwotę 5.043.136 zł z tego w roku 2020 -876.470 zł, w roku 2021 - 1.958.334 zł a w roku 2022 - 2.208.332 zł.

W wykazie Przedsięwzięć:

1. zwiększa się nakłady finansowe i limity wydatków w 2020 r. w zadaniu Rozbudowa drogi powiatowej nr 2118W Szelków – Maków Mazowiecki wraz z umocnieniem skarpy w miejscowości Smrock Dwór na odcinku 220 mb od km 3+376 do km 3+596, strona lewa o kwotę 83.341 zł,

2. zmniejsza się nakłady finansowe i limity wydatków w 2020 r. w zadaniach:

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji o kwotę 15.178 zł,

Przebudowa ulicy Słoniawskiej w Makowie Mazowieckim w ciągu drogi powiatowej nr 3206W Krasne – Romanowo – Maków Mazowiecki o kwotę 5.473 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

