

UCHWAŁA NR LXVII/445/24
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 26 marca 2024 r.

**zmieniającą 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.

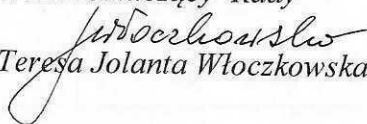
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 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

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 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	123 348 617,58	65 937 401,08	49 640 056,22	0,00	0,00	454 619,46	0,00	0,00	0,00	57 411 216,50	57 411 216,50	307 146,30
2024	95 122 405,41	82 390 468,41	59 435 289,29	0,00	0,00	1 194 475,00	0,00	0,00	0,00	12 731 937,00	12 731 937,00	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	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	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 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%	14,80%	14,93%	x	x	x	x
2024	8,88%	15,99%	15,99%	21,99%	22,33%	TAK	TAK
2025	9,04%	21,57%	x	21,53%	21,87%	TAK	TAK
2026	8,43%	18,20%	x	21,59%	21,92%	TAK	TAK
2027	7,77%	18,11%	x	20,49%	20,81%	TAK	TAK
2028	2,40%	18,34%	x	19,90%	20,22%	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				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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			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
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	6 404 595,17	6 404 595,17	3 661 803,00	53 207 511,72	617 833,72	52 589 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	638 691,06	638 691,06	523 726,67	6 956 523,00	498 433,00	6 458 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	20 317 712,00	297 660,00	20 020 052,00	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXVII/445/24
z dnia 2024-03-26

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)				33 645 724,00	6 956 523,00	20 317 712,00	1 753 660,00	956 000,00	471 173,00
1.a	- wydatki bieżące				1 614 097,00	498 433,00	297 660,00	297 660,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 031 628,00	6 458 090,00	20 020 052,00	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:				200 773,00	200 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				200 773,00	200 773,00	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 IM. JANA PAWŁA II W RÓŻANIE	2023	2024	200 773,00	200 773,00	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				33 444 952,00	6 755 750,00	20 317 712,00	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				32 031 628,00	6 458 090,00	20 020 052,00	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	6 699 876,00	2 519 926,00	1 846 617,00	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

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						
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2110W Młodzianowo - Płoniawy-Bramura - Łąży 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
1.3.2.7	Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew w m. Nowe Łąchy gm. Rzewnie, powiat makowski z m. Nowy Lubiel gm. Rząśnik, powiat wyszkowski - 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 26 marca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Makowskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 6 366 460,61 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 5 651 539,55 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 714 921,06 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 6 578 186,02 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 6 026 634,02 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 551 552,00 zł.
3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 4 944 981,42 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	93 700 926,22	+6 366 460,61	100 067 386,83
Dochody bieżące	87 491 748,22	+5 651 539,55	93 143 287,77
Subwencja ogólna	53 078 778,00	+4 369 446,00	57 448 224,00
Dotacje bieżące	16 321 636,22	+1 028 902,55	17 350 538,77
Pozostałe	6 644 041,00	+253 191,00	6 897 232,00
Dochody majątkowe	6 209 178,00	+714 921,06	6 924 099,06
Wydatki ogółem	88 544 219,39	+6 578 186,02	95 122 405,41
Wydatki bieżące	76 363 834,39	+6 026 634,02	82 390 468,41
Wynagrodzenia i pochodne	55 285 120,17	+4 150 169,12	59 435 289,29
Pozostałe wydatki bieżące	19 884 239,22	+1 876 464,90	21 760 704,12
Wydatki majątkowe	12 180 385,00	+551 552,00	12 731 937,00
Wynik budżetu	5 156 706,83	-211 725,41	4 944 981,42

Zródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Makowskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 211 725,41 zł i po zmianach wynoszą 590 618,58 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

zobowiązań dla zadania wynosi 200 773,00 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W RÓŻANIE.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 33 210,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 19 926,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 13 284,00 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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	297 660,00	+200 773,00	498 433,00

Zródło: opracowanie własne.

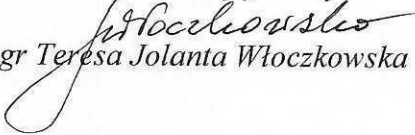
Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	6 438 164,00	+19 926,00	6 458 090,00
2025	20 006 768,00	+13 284,00	20 020 052,00

Zródło: 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