

UCHWAŁA NR LXII/416/23
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu
makowskiego na lata 2023 - 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 2023 r., poz. 1270, z
późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. W uchwale Nr XLIX/339/2022 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia
16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
powiatu makowskiego na lata 2023-2028 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.

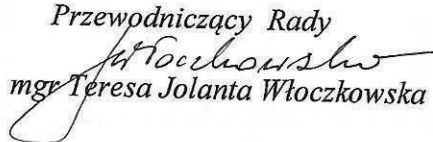
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 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 LXII/416/23
z dnia 2023-12-28

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 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
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
Plan 3 kw. 2022	86 839 546,09	65 755 308,10	7 580 264,00	176 106,00	37 189 321,00	15 019 598,10	5 790 019,00	0,00	21 084 237,99	17 145,99	20 699 789,00
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
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	81 724 962,00	73 024 962,00	8 478 498,00	239 416,00	42 552 439,00	14 702 490,00	7 052 119,00	0,00	8 700 000,00	3 130,00	8 696 870,00
2025	77 211 236,00	73 111 236,00	8 625 831,00	246 838,00	43 871 565,00	14 127 267,00	6 239 735,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
2026	77 529 017,00	74 529 017,00	8 431 477,00	253 009,00	44 968 354,00	14 480 449,00	6 395 728,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2027	79 690 358,00	76 690 358,00	8 675 990,00	260 346,00	46 272 436,00	14 900 382,00	6 581 204,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2028	81 914 379,00	78 914 379,00	8 927 594,00	267 896,00	47 614 337,00	15 332 493,00	6 772 059,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 899, 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 wynikającymi 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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2022	95 827 606,24	57 856 133,24	40 832 140,07	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
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
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	76 189 362,00	63 967 004,00	48 989 898,00	0,00	0,00	1 101 943,00	0,00	0,00	0,00	12 222 358,00	12 222 358,00	456 000,00
2025	71 577 636,00	63 912 843,00	48 587 555,00	0,00	0,00	837 828,00	0,00	0,00	0,00	7 664 793,00	7 664 793,00	456 000,00
2026	71 895 417,00	65 855 599,00	50 093 769,00	0,00	0,00	570 517,00	0,00	0,00	0,00	6 039 818,00	6 039 818,00	456 000,00
2027	74 056 758,00	67 395 743,00	51 521 441,00	0,00	0,00	303 206,00	0,00	0,00	0,00	6 661 015,00	6 661 015,00	456 000,00
2028	80 080 779,00	68 984 189,00	52 964 041,00	0,00	0,00	59 775,00	0,00	0,00	0,00	11 096 590,00	11 096 590,00	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 2016	1 125 360,56	1 125 360,56	3 626 943,05	2 995 000,00	0,00	0,00	0,00	631 943,05	0,00
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
Plan 3 kw. 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
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
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	5 535 600,00	5 535 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 podatków i opłat

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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 600,00	3 189 600,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 399,99	4 198 399,99	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
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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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
	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 ^x						
		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 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	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 253 199,99	0,00	13 894 214,07	18 671 713,98	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	17 554 800,00	0,00	7 899 174,86	9 585 635,00	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 854 800,00	0,00	14 680 073,57	16 577 684,34	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 270 000,00	0,00	7 009 728,37	9 920 907,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 734 400,00	0,00	9 057 958,00	9 057 958,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 100 800,00	0,00	9 198 393,00	9 198 393,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 467 200,00	0,00	8 673 418,00	8 673 418,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 833 600,00	0,00	9 294 615,00	9 294 615,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 930 190,00	9 930 190,00	

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 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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	26,58%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	16,61%	16,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	26,32%	26,35%	x	x	x	x
2023	7,68%	12,87%	13,00%	21,78%	23,16%	TAK	TAK
2024	11,38%	17,42%	17,43%	20,66%	22,05%	TAK	TAK
2025	10,97%	17,02%	x	20,41%	21,80%	TAK	TAK
2026	10,33%	15,39%	x	19,81%	21,19%	TAK	TAK
2027	9,61%	15,53%	x	18,30%	19,69%	TAK	TAK
2028	2,98%	15,71%	x	17,34%	18,73%	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 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
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
Plan 3 kw. 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
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
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	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
		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 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
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
Plan 3 kw. 2022	8 625,00	8 625,00	0,00	22 031 299,09	681 436,09	21 349 863,00	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
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	11 112 737,00	297 660,00	10 815 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 586 993,00	297 660,00	2 289 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	753 660,00	297 660,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	456 000,00	0,00	456 000,00	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	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:					
						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 2016	4 056 781,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
Plan 3 kw. 2022	4 198 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
2023	4 116 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 600,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 Włoczkowska

Strona 11 z 22

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXII/416/23
z dnia 2023-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				79 290 734,46	53 207 511,72	11 112 737,00	2 586 993,00	753 660,00	456 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 884 186,72	617 833,72	297 660,00	297 660,00	297 660,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				77 406 547,74	52 589 678,00	10 815 077,00	2 289 333,00	456 000,00	456 000,00
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:				6 958 052,66	6 673 511,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				268 915,72	268 915,72	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	2022	2023	180 748,72	180 748,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyfrowy Powiat - wsparcie rozwoju cyfrowego oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa samorządów	Starostwo Powiatowe w Makowie Maz.	2022	2023	88 167,00	88 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 689 136,94	6 404 596,00	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 Maz.	2015	2023	211 655,09	7 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	6 432 210,85	6 352 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrowy Powiat - wsparcie rozwoju cyfrowego oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa samorządów	Starostwo Powiatowe w Makowie Maz.	2022	2023	45 071,00	45 071,00	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				72 332 681,80	46 534 000,00	11 112 737,00	2 586 993,00	753 660,00	456 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 615 271,00	348 918,00	297 660,00	297 660,00	297 660,00	0,00
1.3.1.1	Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania E2D i portalu Wrota Mazowsza - Rozwój elektronicznej administracji	Starostwo Powiatowe w Makowie Maz.	2021	2023	0,00	0,00	0,00	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 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W MAKOWIE	2022	2026	1 413 324,00	267 894,00	297 660,00	297 660,00	297 660,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	471 173,00	68 588 074,72
1.a	0,00	1 510 813,72
1.b	471 173,00	67 077 261,00
1.1	0,00	6 673 511,72
1.1.1	0,00	268 915,72
1.1.1.1	0,00	180 748,72
1.1.1.2	0,00	88 167,00
1.1.2	0,00	6 404 596,00
1.1.2.1	0,00	7 147,00
1.1.2.2	0,00	6 352 378,00
1.1.2.3	0,00	45 071,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	471 173,00	61 914 563,00
1.3.1	0,00	1 241 898,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	1 160 874,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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 Maz.	2022	2023	69 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Nowe Płoniawy i Płoniawy-Kolonia w gminie Płoniawy - Bramura oraz obrębu Czerwonka Szlachecka w gminie Czerwonka - rejestracja danych, które umożliwiają państwu wykonywanie zadań związanych z gospodarowaniem zasobami	Starostwo Powiatowe w Makowie Maz.	2022	2023	72 747,00	21 824,00	0,00	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 Maz.	2022	2023	59 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 717 410,80	46 185 082,00	10 815 077,00	2 289 333,00	456 000,00	456 000,00
1.3.2.1	Modernizacja DP 2118W Szeków - Maków Mazowiecki wraz z DP 2123W Szeków Stary - Sielc - Chrzczony w ramach przebudowa drogi powiatowej nr 2118W Szeków - Maków Mazowiecki na odcinku o długości 5,707 km wraz z przebudową drogi powiatowej 2123W Szeków Stary - Sielc - Chrzczony na odcinku o długości 1,625 km - Poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MAKOWIE MAZOWIECKIM	2015	2023	15 161 355,80	8 934 075,00	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 Dąrdziewo - Poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MAKOWIE MAZOWIECKIM	2019	2023	1 402 250,00	1 338 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2130W Biedrzyce - Gąsewo - Płoniawy-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	3 585 831,00	1 696 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2127W Kamiewo - Romanowo -Węgrzynowo na odcinku o długości 5,05630 km - Poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MAKOWIE MAZOWIECKIM	2020	2023	8 917 681,00	8 793 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa linii kolejowej Żegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” - Budowa sieci kolejowej - Poprawa dostępność do lokalnego oraz regionalnego układu transportu	Starostwo Powiatowe w Makowie Maz.	2021	2028	2 349 173,00	0,00	456 000,00	456 000,00	456 000,00	456 000,00
1.3.2.6	Modernizacja sal lekcyjnych oraz pozostałych pomieszczeń budynku B Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim - poprawa warunków nauczania	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM	2021	2023	4 139 714,00	2 639 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Róźnie - Poprawa walorów estetycznych, użytkowych i bezpieczeństwa budynku szkolnego	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W RÓŻNIE LICEUM	2022	2023	6 060 700,00	5 940 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Ogrodzenie nieruchomości LO Nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim - poprawa bezpieczeństwa na terenie szkoły	OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 1 IM. MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM	2022	2023	91 020,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	29 400,00
1.3.1.4	0,00	21 824,00
1.3.1.5	0,00	29 800,00
1.3.2	471 173,00	60 672 665,00
1.3.2.1	0,00	8 934 075,00
1.3.2.2	0,00	1 338 782,00
1.3.2.3	0,00	1 696 598,00
1.3.2.4	0,00	8 793 574,00
1.3.2.5	471 173,00	2 295 173,00
1.3.2.6	0,00	2 639 819,00
1.3.2.7	0,00	5 940 700,00
1.3.2.8	0,00	86 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.9	Zakup, dostosowanie pomieszczeń oraz montaż wieloosobowej komory hiperbarycznej w SPZOZ w Makowie Mazowieckim - Wspomaganie leczenia pacjentów.	Starostwo Powiatowe w Makowie Maz.	2022	2024	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa siłowni plenerowej wraz ze skocznią do skoku w dal na terenie Zespołu Szkół w Krasnosielcu i Zespołu Szkół w Róźnie. - wzmocnienie kondycji fizycznej i odporności oraz poprawa koordynacji ruchowej uczniów	Starostwo Powiatowe w Makowie Maz.	2022	2023	553 742,00	546 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Makowie Mazowieckim - poprawa komfortu przewozu podopiecznych	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W MAKOWIE MAZOWIECKIM	2022	2023	199 875,00	199 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 2132W Krasnosielc - Pienice - Młynarze na odcinku o długości 10,096 km - Poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MAKOWIE MAZOWIECKIM	2021	2023	10 730 959,00	10 680 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	2 068 856,00	2 764 477,00	1 833 333,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 2132W Krasnosielc - Pienice - Młynarze na odcinku o długości 2,724 km - Poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MAKOWIE MAZOWIECKIM	2021	2023	3 138 304,00	3 133 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	205 000,00	5 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	2023	2024	5 715 140,00	120 540,00	5 594 600,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	1 800 000,00
1.3.2.10	0,00	546 635,00
1.3.2.11	0,00	199 875,00
1.3.2.12	0,00	10 680 959,00
1.3.2.13	0,00	6 666 666,00
1.3.2.14	0,00	3 133 569,00
1.3.2.15	0,00	205 000,00
1.3.2.16	0,00	5 715 140,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Makowskiego na lata 2023-2028

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Makowskiego:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 2 746 200,88 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 480 400,88 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 265 800,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 6 467 600,88 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 1 978 812,88 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 4 488 788,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -19 364 978,63 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 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	108 790 401,36	-2 746 200,88	106 044 200,48
Dochody bieżące	75 050 396,36	-480 400,88	74 569 995,48
Subwencja ogólna	44 421 603,05	+256 472,00	44 678 075,05
Dotacje bieżące	15 480 733,31	-594 511,50	14 886 221,81
Pozostałe	7 306 539,00	-142 361,38	7 164 177,62
Dochody majątkowe	33 740 005,00	-2 265 800,00	31 474 205,00
Sprzedaż majątku	18 178,00	+61 700,00	79 878,00
Wydatki ogółem	131 876 779,99	-6 467 600,88	125 409 179,11
Wydatki bieżące	69 539 079,99	-1 978 812,88	67 560 267,11
Wynagrodzenia i pochodne	50 520 286,91	-290 750,30	50 218 536,61
Obsługa długu	820 000,61	-350 000,00	470 000,61
Pozostałe wydatki bieżące	18 198 792,47	-1 340 307,58	16 858 484,89
Wydatki majątkowe	62 337 700,00	-4 488 788,00	57 848 912,00
Wynik budżetu	-23 086 378,63	+3 721 400,00	-19 364 978,63

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

2024	7 500 000,00	+1 200 000,00	8 700 000,00
------	--------------	---------------	--------------

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	64 565 126,00	-598 122,00	63 967 004,00
2025	64 398 671,00	-485 828,00	63 912 843,00
2026	66 228 628,00	-373 029,00	65 855 599,00
2027	67 655 973,00	-260 230,00	67 395 743,00
2028	69 111 104,00	-126 915,00	68 984 189,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	10 421 836,00	+1 800 522,00	12 222 358,00
2025	7 164 565,00	+500 228,00	7 664 793,00
2026	5 652 389,00	+387 429,00	6 039 818,00
2027	6 386 385,00	+274 630,00	6 661 015,00
2028	7 255 275,00	+3 841 315,00	11 096 590,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	1 700 065,00	-598 122,00	1 101 943,00
2025	1 323 656,00	-485 828,00	837 828,00
2026	943 546,00	-373 029,00	570 517,00
2027	563 436,00	-260 230,00	303 206,00
2028	186 690,00	-126 915,00	59 775,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Makowskiego:

1. Przychody zmniejszono o 3 760 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów i pożyczek.
2. Rozchody budżetu zmniejszono o 38 600,00 zł z tytułu umoczenia pożyczki przez WFOŚiGW

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 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	27 241 178,63	-3 760 000,00	23 481 178,63

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	24 330 000,00	-3 760 000,00	20 570 000,00
Rozchody budżetu	4 154 800,00	-38 600,00	4 116 200,00
Splata rat kapitałowych i wykup obligacji	4 154 800,00	-38 600,00	4 116 200,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2028. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 7. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Makowskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	4 116 200,00	0,00	4 116 200,00
2024	2 400 000,00	3 135 600,00	5 535 600,00
2025	1 300 000,00	4 333 600,00	5 633 600,00
2026	0,00	5 633 600,00	5 633 600,00
2027	0,00	5 633 600,00	5 633 600,00
2028	0,00	1 833 600,00	1 833 600,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Makowskiego na lata 2023-2028 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 8. 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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	7,68%	21,78%	TAK	23,16%	TAK
2024	11,38%	20,66%	TAK	22,05%	TAK
2025	10,97%	20,41%	TAK	21,80%	TAK
2026	10,33%	19,81%	TAK	21,19%	TAK
2027	9,61%	18,30%	TAK	19,69%	TAK
2028	2,98%	17,34%	TAK	18,73%	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 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Makowskiego obejmuje również

zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa drogi powiatowej Szwelice - Dzierżanowo na odcinku o długości 4,557 km zmniejsza się Łączne nakłady o kwotę 73.497 zł;
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2130W Biedrzyce - Gąsewo - Płoniawy-Bramura na odcinku o długości 3,820 km zmniejsza się Łączne nakłady o kwotę 742 zł;
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2127W Karniewo - Romanowo - Węgrzynowo na odcinku o długości 5,05630 km zmniejsza się Łączne nakłady i Limit 2023r. o kwotę 492.483 zł;
4. Modernizacja sal lekcyjnych oraz pozostałych pomieszczeń budynku B Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim zmniejsza się Łączne nakłady i Limit 2023r. o kwotę 829 zł;
5. Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Róźnie zmniejsza się Łączne nakłady i Limit 2023r. o kwotę 70.662 zł;
6. Zakup, dostosowanie pomieszczeń oraz montaż wieloosobowej komory hiperbarycznej w SPZOZ w Makowie Mazowieckim przenosi się realizację zadania na rok 2024 w wysokości 1.800.000 zł;
7. Przebudowa drogi powiatowej Chrzanowo - Małki na odcinku o długości 3,215 km wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2121W Rzewnie - Małki na odcinku o długości 2,700 km zmniejsza się Limit 2023r. o kwotę 264.477 zł oraz zwiększa się Limit 2024 r. o kwotę 264.477 zł;
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 2132W Krasnosielc - Pienice - Młynarze na odcinku o długości 2,724 km zmniejsza się Łączne nakłady o kwotę 257.526 zł i Limit 2023r. o kwotę 245.386 zł;
9. Likwidacja barier architektonicznych poprzez wymianę dźwigu osobowego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim zwiększa się Łączne nakłady i Limit 2023r. o kwotę 5.000 zł; .

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza .

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	625 333,72	-7 500,00	617 833,72

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	55 458 515,00	-2 868 837,00	52 589 678,00
2024	8 750 600,00	+2 064 477,00	10 815 077,00

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 Włoczowska