

UCHWAŁA NR XXXIII/236/21
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 24 września 2021 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu
makowskiego na lata 2021 - 2024**

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 2021 r., poz. 305, z późn. zm.*) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. W uchwale Nr XXIV/173/20 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu makowskiego na lata 2021-2024 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.

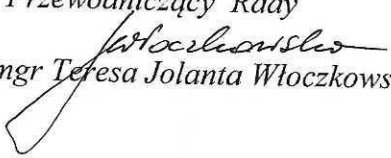
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 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)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIII/236/21
z dnia 2021-09-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		1	z tego:								1,2	1,2,1	1,2,2	
			Dochody bieżące ^x	z tego:										
				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)	z podatku od nieruchomości	w tym:				
Lp		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1						
Wykonanie 2018	54 127 003,43	48 940 529,58	6 984 781,00	115 393,75	26 480 646,00	10 958 932,98	4 390 775,85	0,00	5 186 473,95	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			
Plan 3 kw. 2020	63 445 148,50	58 956 648,50	7 588 908,00	100 000,00	33 530 387,00	12 093 417,50	5 643 936,00	0,00	4 488 500,00	19 810,00	4 468 690,00			
Wykonanie 2020	62 780 596,61	59 321 893,07	7 372 628,00	105 447,29	33 611 887,00	12 586 873,68	5 635 057,10	0,00	3 458 703,54	19 809,54	3 438 894,00			
2021	70 772 783,87	62 985 657,87	7 984 471,00	100 000,00	37 120 546,00	12 245 575,87	5 535 065,00	0,00	7 787 126,00	4 787,00	7 782 339,00			
2022	71 625 310,00	63 873 080,00	8 223 950,00	120 000,00	38 300 990,00	12 379 140,00	4 849 000,00	0,00	7 752 230,00	3 130,00	7 749 100,00			
2023	69 920 000,00	64 920 000,00	8 500 000,00	140 000,00	38 880 000,00	12 500 000,00	4 900 000,00	0,00	5 000 000,00	3 130,00	4 996 870,00			
2024	71 710 000,00	65 710 000,00	8 700 000,00	160 000,00	39 200 000,00	12 700 000,00	4 950 000,00	0,00	6 000 000,00	3 130,00	4 996 870,00			

1) Wzrost 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. 869, z późn. zm.), zwaną 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. Wynikającym 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.

z tego:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
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	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
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	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Plan 3 kw. 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	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
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	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
2021	-3 587 899,00	0,00	6 777 499,00	2 000 000,00	1 580 953,90	2 006 945,10	2 006 945,10	2 770 553,90	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
2022	4 198 399,99	4 198 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
2023	4 254 800,00	4 254 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x		

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)		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					w tym:	
								z tego:	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 189 600,00	4 189 600,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 600,00	3 189 600,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 399,99	4 198 399,99	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254 800,00	4 254 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
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 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		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 942 799,99	0,00	9 237 778,00	11 222 435,00		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 442 799,99	0,00	10 021 495,00	13 032 304,06		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 253 199,99	0,00	11 808 263,00	16 585 762,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 054 800,00	0,00	11 632 669,99	11 632 669,99		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	9 254 800,00	9 254 800,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00		

^{b)} 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.

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 kwartałów roku poprzedzającego 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 budżetowego ^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 budżetowego ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	25,98%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	21,00%	21,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	22,26%	22,30%	x	x	x	x
2021	6,48%	23,59%	23,60%	22,66%	23,08%	TAK	TAK
2022	8,64%	23,00%	23,00%	23,54%	23,96%	TAK	TAK
2023	8,29%	17,83%	17,83%	22,55%	22,97%	TAK	TAK
2024	3,40%	12,83%	12,83%	21,48%	21,48%	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 ^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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Wydaki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		
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 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
Plan 3 kw. 2020	381 251,00	381 251,00	352 759,29	0,00	0,00	0,00	577 250,00	577 250,00	548 758,29
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
2021	305 475,00	305 475,00	305 475,00	0,00	0,00	0,00	406 979,10	406 979,10	403 260,10
2022	95 832,90	95 832,90	68 473,00	0,00	0,00	0,00	95 832,90	95 832,90	68 473,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe						
							w tym:					
Lp	8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 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		
Plan 3 kw. 2020	13 616,00	13 616,00	0,00	6 411 430,00	1 031 991,00	5 379 439,00	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		
2021	3 191,00	3 191,00	0,00	17 464 910,10	460 130,10	17 004 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	5 434,00	5 434,00	0,00	2 315 598,90	101 832,90	2 213 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIII/236/21
z dnia 2021-09-24

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 222 480,00	17 464 910,10	2 315 598,90	7 500,00	19 788 009,00
1.a	- wydatki bieżące				765 283,00	460 130,10	101 832,90	7 500,00	569 463,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 457 197,00	17 004 780,00	2 213 766,00	0,00	19 218 546,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				692 497,00	386 521,10	101 266,90	0,00	487 788,00
1.1.1	- wydatki bieżące								
1.1.1.2	Międzynarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Erasmus + - podnoszenie kształcenia				479 163,00	383 330,10	95 832,90	0,00	479 163,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				479 163,00	383 330,10	95 832,90	0,00	479 163,00
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.	Zespół Szkół w Różanie	2021	2022	213 334,00	3 191,00	5 434,00	0,00	8 625,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2015	2022	213 334,00	3 191,00	5 434,00	0,00	8 625,00
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				21 529 983,00	17 078 389,00	2 214 332,00	7 500,00	19 300 221,00
1.3.1	- wydatki bieżące				286 120,00	76 800,00	6 000,00	7 500,00	90 300,00
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	268 620,00	72 800,00	0,00	0,00	72 800,00
1.3.1.2	Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania ESD i portalu Wrota Mazowsza - Rozwój elektronicznej administracji	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2021	2023	17 500,00	4 000,00	6 000,00	7 500,00	17 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 243 863,00	17 001 589,00	2 208 332,00	0,00	19 209 921,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2118W Szelków - Maków Mazowiecki wraz z umocnieniem skarp w miejscowości Smrodek Dwór na odcinku 220 mb - poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportu	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2015	2021	1 224 401,00	1 117 042,00	0,00	0,00	1 117 042,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz - Baranowo na odcinku o długości 5,112 km wraz z umocnieniem skarpy w miejscowości Drądzewo - przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19 przez poprawę jakości i dostępność do lokalnego oraz regionalnego układu transportu	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2019	2021	73 641,00	27 147,00	0,00	0,00	27 147,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie - Grudunki - Brzuze, odcinek o długości 9,534 km - poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2020	2022	5 087 953,00	1 761 668,00	2 208 332,00	0,00	3 970 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2118W Szeków – Maków Mazowiecki na odcinku o długości 3,3845 km, w tym ulicy Warszawskiej w Makowie Mazowieckim - przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19 przez poprawę jakości i dostępność do lokalnego oraz regionalnego układu transportu	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2020	2021	3 919 182,00	3 893 834,00	0,00	0,00	3 893 834,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2110W Młodzianowo – Pionilawy-Bramura – Łazy przebiegającej przez miejscowości Pionilawy-Bramura - poprawa jakości i dostępność do lokalnego oraz regionalnego układu transportu	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2019	2021	4 027 823,00	3 909 281,00	0,00	0,00	3 909 281,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2124W Orzyc - Magnuszew Mały-Przeradowo, odcinek o długości 3,272 km - przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19 przez poprawę jakości i dostępność do lokalnego oraz regionalnego układu transportu	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2019	2021	1 813 559,00	1 767 175,00	0,00	0,00	1 767 175,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2114W Maminio - Glinki - Rafały na odcinku o długości 4,500 km - poprawa jakości i dostępność do lokalnego oraz regionalnego układu transportu	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2020	2021	494 100,00	409 718,00	0,00	0,00	409 718,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 2132W Krasnosielc - Pienice - Młynarze na odcinku o długości 4,128 km - poprawa jakości i dostępność do lokalnego oraz regionalnego układu transportu	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2020	2021	3 383 658,00	3 370 743,00	0,00	0,00	3 370 743,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2130W Biedrzyce - Gąsowo - Pionilawy-Bramura na odcinku o długości 3,820 km - przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19 przez poprawę jakości i dostępność do lokalnego oraz regionalnego układu transportu	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Krasnosielcu - Etap I i Etap II - Poprawa walorów estetycznych, użytkowych i bezpieczeństwa budynku szkolnego	Zespół Szkół w Krasnosielcu	2020	2021	934 311,00	499 786,00	0,00	0,00	499 786,00
1.3.2.11	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi krajowej nr 60 polegającej na budowie ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową ulicą Słowińska oraz drogami gminnymi ulicami Kolejową i Polną - - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2017	2021	57 195,00	57 195,00	0,00	0,00	57 195,00
1.3.2.12	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego obejmującego teren szkoły, boiska i budynki szkolne w Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim - poprawa bezpieczeństwa na terenie szkoły	Zespół Szkół w Makowie Maz.	2020	2021	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 2102W Kaszewiec - Chelsty - Jawory Stare na odcinku o długości 4,350 km - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2020	2021	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

Objaśnienia do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej powiatu makowskiego na lata 2021-2024

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Uchwałą Nr 342/21 Zarządu Powiatu z dnia 29.07.2021 r., Uchwałą Nr XXXII/231/21 Rady Powiatu z dnia 26.08.2021 r., Uchwałą Nr 365/21 Zarządu Powiatu z dnia 10.09.2021 r. oraz z planowanym wprowadzeniem zmian w budżecie Powiatu Makowskiego na 2021 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 2021 po zmianach.

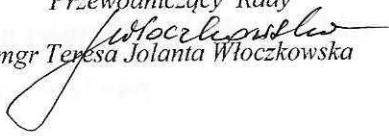
W załączniku 1 - Wieloletnia prognoza finansowa wprowadzone zostają następujące zmiany:

- dochody zmniejsza się o kwotę -10.739.789,01 zł,
- wydatki zmniejsza się o kwotę -8.739.789,01 zł,
- przychody zwiększa się o kwotę 2.000.000 zł - kredyt bankowy.

W załączniku nr 2 - Przedsięwzięcia WPF w wykazie przedsięwzięć:

1. zmienia się nazwę zadania z Przebudowa drogi powiatowej nr 2110W Młodzianowo – Płoniawy-Bramura – Łazy, przejście przez miejscowość Płoniawy-Bramura na odcinku o długości 1,904 km na Przebudowa drogi powiatowej nr 2110W Młodzianowo – Płoniawy-Bramura – Łazy przejście przez miejscowość Płoniawy-Bramura oraz zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit 2021r. o kwotę - 304.802 zł,
2. w zadaniu Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz – Baranowo na odcinku o długości 5,112 km wraz z umocnieniem skarpy w miejscowości Drażdzewo zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit 2021 r. o kwotę -3.168.705 zł,
3. w zadaniu Przebudowa drogi powiatowej nr 2118W Szelków – Maków Mazowiecki na odcinku o długości 3,3845 km, w tym ulicy Warszawskiej w Makowie Mazowieckim zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit 2021 r. o kwotę -3.438.814 zł,
4. w zadaniu Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego obejmującego teren szkoły, boiska i budynki szkolne w Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit 2021 r. o kwotę 38.000 zł,
5. rezygnuje się z realizacji zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2130W Biedrzyce - Gąsewo - Płoniawy-Bramura na odcinku o długości 3,820 km a zatem zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę - 1.720.415 zł oraz limit 2021 r. o kwotę -1.678.000 zł,
6. w związku z Uchwałą nr 25.210.2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dn. 20 lipca 2021 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXXI/223/21 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu makowskiego na

lata 2021-2024 wprowadza się przedsięwzięcie Przebudowa drogi powiatowej nr 2132W Krasnosielec - Pienice - Młynarze na odcinku o długości 4,128 km o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.383.658 zł oraz limicie 2021 r. w kwotę 3.370.743 zł.

Przewodniczący Rady

mgr Teresa Jolanta Włoczkowska