

UCHWAŁA NR ..XVII../...127.../20
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia ...27 marca... 2020r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)
uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. W uchwale Nr XIII/104/19 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu makowskiego na lata 2020-2023 wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia do zmian przyjętych wartości.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przekazuje się w formie dokumentu elektronicznego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr ~~XIII~~ /~~LXII~~ /20
z dnia 2020-03-27

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:								w tym:		
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:				
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	48 994 063,16	46 408 794,95	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	
Plan 3 kw. 2019	62 563 957,25	53 983 441,25	7 521 590,00	100 000,00	30 545 329,00	11 250 943,25	4 565 579,00	0,00	8 580 516,00	27 083,00	8 553 433,00	
Wykonanie 2019	64 104 928,85	54 993 676,01	7 592 679,00	162 531,12	30 613 542,00	11 938 845,55	4 686 078,34	0,00	9 111 252,84	23 768,38	9 087 484,46	
2020	62 487 127,50	56 113 123,50	7 591 505,00	100 000,00	33 219 529,00	10 558 575,50	4 643 514,00	0,00	6 374 004,00	19 810,00	6 354 194,00	
2021	53 387 555,00	51 387 555,00	7 344 000,00	115 000,00	29 028 555,00	10 800 000,00	4 100 000,00	0,00	2 000 000,00	3 130,00	1 996 870,00	
2022	54 343 600,00	52 343 600,00	7 400 000,00	120 000,00	29 680 000,00	10 800 000,00	4 343 600,00	0,00	2 000 000,00	3 130,00	1 986 870,00	
2023	55 200 000,00	53 200 000,00	7 400 000,00	120 000,00	29 880 000,00	11 100 000,00	4 700 000,00	0,00	2 000 000,00	3 130,00	1 986 870,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w okresie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a łała w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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 zasadaniami wykonywania budżetu jednostki wyodrębnionymi 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	Lp	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
						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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		3	3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			
Wykonanie 2017		38 861,04	0,00	4 695 522,61	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	8 443 846,64	7 578 999,99	3 971 499,99	0,00	0,00	864 846,65		284 571,28	
Plan 3 kw. 2019		-3 483 400,00	0,00	7 386 000,00	7 386 000,00	7 386 000,00	3 483 400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2019		-552 885,98	0,00	7 966 275,37	7 966 275,37	7 386 000,00	552 865,98	0,00	0,00	580 275,37		0,00	
2020		2 204 943,00	2 204 943,00	1 984 657,00	1 984 657,00	0,00	0,00	1 984 657,00	0,00	0,00		0,00	
2021		4 189 600,00	4 189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022		4 198 399,99	4 198 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023		3 554 800,00	3 554 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

5) Inne przeniesienie 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:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869 537,00	3 869 537,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607 500,00	3 607 500,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902 600,00	3 902 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 402 600,00	4 402 600,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 189 600,00	4 189 600,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 189 600,00	4 189 600,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 399,99	4 198 399,99	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 554 800,00	3 554 800,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy wpisać w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki) a wydatkami bieżącymi	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	8.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	9 245 000,00	0,00	6 818 744,21	7 514 286,82	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	13 149 111,99	112,00	7 687 790,08	8 552 636,73	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	16 632 399,99	0,00	9 843 889,00	9 843 889,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	16 132 511,99	112,00	10 967 981,14	11 548 256,51	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 942 799,99	0,00	8 664 516,00	10 649 173,00	
2021	x	x	x	x	0,00	7 753 199,99	0,00	7 189 600,00	7 189 600,00	
2022	x	x	x	x	0,00	3 554 800,00	0,00	7 198 399,99	7 198 399,99	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 554 800,00	7 554 800,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3. kwartału 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,68%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,46%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	24,13%	23,50%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	25,92%	25,47%	x	x	x
2020	10,10%	20,31%	19,54%	20,88%	21,54%	TAK
2021	11,11%	18,40%	17,72%	21,17%	21,82%	TAK
2022	10,69%	17,81%	17,33%	20,25%	20,81%	TAK
2023	8,66%	18,16%	17,95%	18,20%	18,20%	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	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	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 2017	384 153,58	384 153,58	384 153,58	1 374 840,00	1 374 840,00	1 374 840,00	122 283,81	122 283,81	122 283,81
Wykonanie 2018	288 964,35	288 964,35	288 964,35	1 026 189,44	1 026 189,44	1 026 189,44	362 080,40	362 080,40	362 080,40
Plan 3 kw. 2019	598 908,00	598 908,00	598 908,00	54 305,00	54 305,00	54 305,00	768 020,00	768 020,00	768 020,00
Wykonanie 2019	532 892,28	532 892,28	532 892,28	54 304,99	54 304,99	54 304,99	506 004,86	506 004,86	506 004,86
2020	109 487,00	109 487,00	109 487,00	0,00	0,00	0,00	326 105,00	326 105,00	326 105,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	2 246 270,01	2 246 270,01	1 374 840,00	3 246 177,80	139 681,81	3 106 495,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 387 070,10	2 387 070,10	1 080 494,43	10 447 622,35	404 567,33	10 043 055,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	202 845,00	202 845,00	0,00	17 616 765,00	830 420,00	16 786 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	155 133,63	155 133,63	0,00	17 113 150,38	561 416,70	16 551 733,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	28 794,00	28 794,00	0,00	5 334 320,00	1 031 991,00	4 302 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 918,00	18 918,00	0,00	81 318,00	62 400,00	18 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenia 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
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-43 200,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-67 500,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	4 189 600,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	4 188 398,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	3 554 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozie finansowej

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Jolanta Włodkowska

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVII/12../20
z dnia 2020-03-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 412 848,00	5 334 320,00	81 318,00	0,00	0,00	5 415 638,00
1.a	- wydatki bieżące				1 682 297,00	1 031 991,00	62 400,00	0,00	0,00	1 094 391,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 750 551,00	4 302 329,00	18 918,00	0,00	0,00	4 321 247,00
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:				782 975,00	138 281,00	18 918,00	0,00	0,00	157 199,00
1.1.1	- wydatki bieżące				547 433,00	109 487,00	0,00	0,00	0,00	109 487,00
1.1.1.2	Europejski Staż Zawodowy - Dla Wiedzy i Rozwoju - Erasmus + - podnoszenie poziomu kształcenia	Zespół Szkół w Makowie Maz.	2019	2020	547 433,00	109 487,00	0,00	0,00	0,00	109 487,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				235 542,00	28 794,00	18 918,00	0,00	0,00	47 712,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji - uruchomienie elektronicznych usług oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2015	2021	235 542,00	28 794,00	18 918,00	0,00	0,00	47 712,00
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				5 629 873,00	5 196 039,00	62 400,00	0,00	0,00	5 258 439,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 114 864,00	922 504,00	62 400,00	0,00	0,00	984 904,00
1.3.1.1	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Makowie Maz.	2017	2021	254 760,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	124 800,00
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej nr 2123W Szekłów Stary - Sielc - Chrzczony, odcinek o długości 3,027 km - poprawa jakości i dostępności dla lokalnego i regionalnego układu transportu	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2019	2020	860 104,00	860 104,00	0,00	0,00	0,00	860 104,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 515 009,00	4 273 535,00	0,00	0,00	0,00	4 273 535,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2118W Szekłów - Maków Mazowiecki wraz z umocnieniem skarp w miejscowości Smrocz Dwór na odcinku 220 mb od km 3+376 do km 3+596, strona lewa - poprawa jakości oraz dostępności do lokalnego i regionalnego układu transportu	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2015	2020	1 171 936,00	1 077 712,00	0,00	0,00	0,00	1 077 712,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Słoniawskiej w Makowie Mazowieckim w ciągu drogi powiatowej nr 3206W Krasne - Romanowo - Maków Mazowiecki - poprawa jakości oraz dostępności do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2017	2020	1 393 096,00	1 349 946,00	0,00	0,00	0,00	1 349 946,00
1.3.2.3	Umocnienie skarpy nasypu działki ewidencyjnej nr 505 w miejscowości Dąbrzdzewo w ciągu drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz - Baranowo - poprawa jakości i dostępności do lokalnego i regionalnego układu transportowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2019	2020	885 882,00	843 682,00	0,00	0,00	0,00	843 682,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Kontynuacja programu przebudowy obiektów mostowych w Powiecie Makowskim: Przebudowa przepustu na obiekty mostowy w miejscowości Rupin na drodze powiatowej nr 2105W Sieluń - Rupin-Guty Duże - popraw jakości i dostępności do lokalnego i regionalnego układu transportowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2019	2020	940 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.2.5	Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół w Róźnie - - poprawa dostępności osób niepełnosprawnych do budynków szkoły	Zespół Szkół w Makowie Maz.	2019	2020	66 900,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi krajowej nr 60 budowa ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową ulicą Słoniawską oraz drogami gminnymi ulicami Kolejową i Polną - - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2017	2020	57 195,00	57 195,00	0,00	0,00	0,00	57 195,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

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

W związku z planowanym wprowadzeniem zmian w budżecie Powiatu Makowskiego na 2020 r. uchwałą Rady Powiatu dokonuje się zmian w "Wieloletniej Prognozie Finansowej", tak aby przyjęte w niej wartości były zgodne z wartościami ustalonymi w budżecie powiatu na rok 2020 po zmianach.

Wprowadzone zostają następujące zmiany:

- dochody zwiększają się o kwotę 155.399,50 zł,
- wydatki zwiększają się o kwotę 155.399,50 zł.

Do wykazu przedsięwzięć dodaje się zadania:

1. "Dokumentacja projektowa przebudowy drogi krajowej nr 60 budowa ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową ulicą Słoniawską oraz drogami gminnymi ulicami Kolejową i Polną" - zadanie realizowane jest w latach 2017 - 2020. Całkowity koszt zadania planowany jest na kwotę 57.195 zł.
2. Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół w Różanie zadanie realizowane jest w latach 2019 - 2020. Całkowity koszt zadania planowany jest na kwotę 66.900 zł w roku 2020 - 65.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

1. The first part of the report is a general introduction to the subject.

2. The second part is a detailed description of the methods used.

3. The third part is a discussion of the results obtained, and a comparison with previous work.

4. The fourth part is a conclusion and a list of references.

5. The fifth part is a list of tables and figures.

6. The sixth part is a list of appendices.

7. The seventh part is a list of acknowledgments.

8. The eighth part is a list of the author's address and other contact information.

9. The ninth part is a list of the author's other publications.

10. The tenth part is a list of the author's other works.

11. The eleventh part is a list of the author's other contributions.