

**UCHWAŁA NR XXXI/223/21**  
**RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

**z dnia 24 czerwca 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*) 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.**

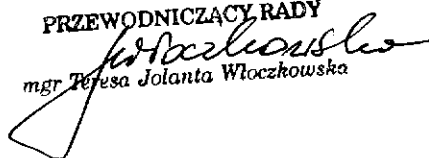
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 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 XXXI/223/21  
z dnia 2021-06-24

| z tego:          |                  |   |               |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                                            |               |           |               |  |
|------------------|------------------|---|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|--|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | 1 | 1.1           | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                                            | w tym:        |           |               |  |
|                  |                  |   |               | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | w tym:                     |                                                            |               |           |               |  |
|                  |                  |   |               |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              | z podatku od nieruchomości | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |               |           |               |  |
|                  |                  |   |               |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                                            |               |           |               |  |
| lp               |                  |   |               | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                          | 1.1.5                        | 1.1.5.1                    | 1.2                                                        |               |           |               |  |
| 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  |  |
| 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       | 12 596 873,68                                                  | 5 635 057,10                 | 0,00                       |                                                            | 3 458 703,54  | 19 809,54 | 3 438 894,00  |  |
| 2021             | 81 495 006,00    |   | 62 600 778,00 | 7 984 471,00                                                                  | 100 000,00                                                                  | 37 083 096,00       | 12 261 022,00                                                  | 5 172 189,00                 | 0,00                       |                                                            | 18 894 228,00 | 3 130,00  | 18 891 098,00 |  |
| 2022             | 81 625 310,00    |   | 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                       |                                                            | 17 752 230,00 | 3 130,00  | 17 749 100,00 |  |
| 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             | 70 710 000,00    |   | 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                       |                                                            | 5 000 000,00  | 3 130,00  | 4 996 870,00  |  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. Wyszczególnienie pozycji 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 jednostek budżetowych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



| 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: |     |
|                  |                 | 3            | 3.1 |                     |                                                    | 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      |                                                               |        |     |
| 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 |                                                               |        |     |
| Wykonanie 2019   | -552 865,98     | 0,00         |     | 7 968 275,37        | 7 386 000,00                                       | 552 865,98   | 0,00         | 0,00                                    | 580 275,37   | 0,00       |                                                               |        |     |
| 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       |                                                               |        |     |
| Wykonanie 2020   | 6 456 290,52    | 4 689 600,00 |     | 3 010 809,06        | 0,00                                               | 0,00         | 1 984 656,87 | 0,00                                    | 1 026 152,39 | 0,00       |                                                               |        |     |
| 2021             | -1 587 899,00   | 0,00         |     | 4 777 499,00        | 0,00                                               | 0,00         | 2 006 945,10 | 1 587 899,00                            | 2 770 563,90 | 0,00       |                                                               |        |     |
| 2022             | 4 198 399,99    | 4 198 399,99 |     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00       |                                                               |        |     |
| 2023             | 4 054 800,00    | 4 054 800,00 |     | 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       |                                                               |        |     |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga omówienia 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) |                    | na pokrycie deficytu budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | w tym:                                                                    |                                                                                        |
|                  |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu x |      |                                                     |                    |                                |                                                                                 |                                                                                               | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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 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                                                | 4 054 800,00       | 4 054 800,00                   | 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                                                                      |                                                                                        |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                              |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi x |               |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|--------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                  | łącznie kwota przypadająca na dany rok, kwota uwolnionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                            |                                                                                                  |               |
|                  | z tego:                                                                                                |                              |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań a | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x |        |                                                            |                                                                                                  |               |
|                  | 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 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                            |                                                                                                  |               |
| 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                                        | 8 253 199,99  | 0,00   | 12 100 684,00                                              |                                                                                                  | 16 878 183,00 |
| 2022             | x                                                                                                      | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 4 054 800,00  | 0,00   | 11 632 669,99                                              |                                                                                                  | 11 632 669,99 |
| 2023             | x                                                                                                      | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00   | 9 054 800,00                                               |                                                                                                  | 9 054 800,00  |
| 2024             | x                                                                                                      | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00   | 6 000 000,00                                               |                                                                                                  | 6 000 000,00  |

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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
|                            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                            | Wykonanie 2019                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                           | x      | 25,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                            | Plan 3 kw. 2020                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                                           | 21,00% | 21,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                            | Wykonanie 2020                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                           | 22,26% | 22,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                            | 2021                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,68%                                                                                                                                                           | 24,46% | 24,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,64%                                                                                                                                                           | 23,00% | 23,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            | 2023                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,91%                                                                                                                                                           | 17,45% | 17,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                           | 11,32% | 11,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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:                                                                                                                                                                          |                                               | 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:                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                                     |                                               | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:     |            |
|                                                                                                                               | Dochody 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 <sup>x</sup> | 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 |                                                                                                                                 | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                            |            |            |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |                                               |                                                                                                                                            |            |            |
| Lp                                                                                                                            | 8.1                                                                                                                                                                             | 8.1.1                                         | 8.1.1.1                                                                                                                             | 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 | 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 | 506 004,86 |
| Plan 3 kw. 2020                                                                                                               | 381 251,00                                                                                                                                                                      | 381 251,00                                    | 381 251,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                            | 577 250,00                                                                                                                                 | 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                                    |                                                                                                                                            | 649 022,69 | 609 248,12 |
| 2021                                                                                                                          | 305 475,00                                                                                                                                                                      | 305 475,00                                    | 305 475,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                            | 383 330,10                                                                                                                                 | 383 330,10                                    |                                                                                                                                            | 383 330,10 | 383 330,10 |
| 2022                                                                                                                          | 95 832,90                                                                                                                                                                       | 95 832,90                                     | 68 473,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                            | 95 832,90                                                                                                                                  | 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       | 0,00       |
| 2024                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                            | 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                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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 z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      | 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 2018   | 2 387 070,10                                                                                                                        | 2 387 070,10                                                                                                                    | 1 080 494,43                                                                                                                    | 10 447 622,35                                                        | 404 557,33   | 10 043 065,02 | 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                                                                                                                            | 26 062 859,10                                                        | 460 130,10   | 25 602 729,00 | 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                                                                                                                                                             |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                  |                              |                                                                             |                                                                        |                                                            |                                         |                                                     |            |                                                                                                              |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                                                                                  | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym:                                                     |                                         |                                                     |            | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |       |       | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyciągnięciu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              |                                                                                                  |                              |                                                                             |                                                                        | splata zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                  |                                                     |            |                                                                                                              |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |
|                                                              |                                                                                                  |                              |                                                                             |                                                                        |                                                            | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | w tym:                                              |            |                                                                                                              |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |
|                                                              |                                                                                                  |                              |                                                                             |                                                                        |                                                            |                                         | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |            |                                                                                                              |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |
| Wyszczególnienie                                             | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyciągnięcia z tytułu zobowiązań już zaciąganych x | 10.8                         | 10.7                                                                        | 10.7.1                                                                 | 10.7.2                                                     | 10.7.2.1                                | 10.7.2.1.1                                          | 10.8       | 10.9                                                                                                         | 10.10 | 10.11 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |
| Wykonanie 2018                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                       | x                                       | x                                                   | -67 500,00 | x                                                                                                            | 0,00  | 0,00  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                |
| Wykonanie 2019                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00       | x                                                                                                            | 0,00  | 0,00  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                |
| Plan 3 kw. 2020                                              | 4 189 600,00                                                                                     | 112,00                       | 112,00                                                                      | 0,00                                                                   | 0,00                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00       | x                                                                                                            | 0,00  | 0,00  | 40 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |
| Wykonanie 2020                                               | 4 689 600,00                                                                                     | 112,00                       | 112,00                                                                      | 0,00                                                                   | 0,00                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00       | x                                                                                                            | 0,00  | 0,00  | 122 535,00                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                |
| 2021                                                         | 3 189 600,00                                                                                     | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00       | 0,00                                                                                                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                |
| 2022                                                         | 4 198 399,99                                                                                     | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00       | x                                                                                                            | 0,00  | 0,00  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                |
| 2023                                                         | 4 054 800,00                                                                                     | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00       | x                                                                                                            | 0,00  | 0,00  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                |
| 2024                                                         | 0,00                                                                                             | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00       | x                                                                                                            | 0,00  | 0,00  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków budżetowych, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrozie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków przeznaczonych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 24(3) ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację włączaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyzacja wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji § 3 – 8.3.1) pozycji z sekcji 12.

Pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty zgodnej z art. 227 ust. 2 ustawy. Określenie nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, które dotyczą niniejszego aktu planuje je znacząco zobowiązania dłużne. Informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

1. *Przebieg choroby*  
 2. *Objawy*  
 3. *Objawy*  
 4. *Objawy*  
 5. *Objawy*  
 6. *Objawy*  
 7. *Objawy*  
 8. *Objawy*  
 9. *Objawy*  
 10. *Objawy*  
 11. *Objawy*  
 12. *Objawy*  
 13. *Objawy*  
 14. *Objawy*  
 15. *Objawy*  
 16. *Objawy*  
 17. *Objawy*  
 18. *Objawy*  
 19. *Objawy*  
 20. *Objawy*  
 21. *Objawy*  
 22. *Objawy*  
 23. *Objawy*  
 24. *Objawy*  
 25. *Objawy*  
 26. *Objawy*  
 27. *Objawy*  
 28. *Objawy*  
 29. *Objawy*  
 30. *Objawy*  
 31. *Objawy*  
 32. *Objawy*  
 33. *Objawy*  
 34. *Objawy*  
 35. *Objawy*  
 36. *Objawy*  
 37. *Objawy*  
 38. *Objawy*  
 39. *Objawy*  
 40. *Objawy*  
 41. *Objawy*  
 42. *Objawy*  
 43. *Objawy*  
 44. *Objawy*  
 45. *Objawy*  
 46. *Objawy*  
 47. *Objawy*  
 48. *Objawy*  
 49. *Objawy*  
 50. *Objawy*  
 51. *Objawy*  
 52. *Objawy*  
 53. *Objawy*  
 54. *Objawy*  
 55. *Objawy*  
 56. *Objawy*  
 57. *Objawy*  
 58. *Objawy*  
 59. *Objawy*  
 60. *Objawy*  
 61. *Objawy*  
 62. *Objawy*  
 63. *Objawy*  
 64. *Objawy*  
 65. *Objawy*  
 66. *Objawy*  
 67. *Objawy*  
 68. *Objawy*  
 69. *Objawy*  
 70. *Objawy*  
 71. *Objawy*  
 72. *Objawy*  
 73. *Objawy*  
 74. *Objawy*  
 75. *Objawy*  
 76. *Objawy*  
 77. *Objawy*  
 78. *Objawy*  
 79. *Objawy*  
 80. *Objawy*  
 81. *Objawy*  
 82. *Objawy*  
 83. *Objawy*  
 84. *Objawy*  
 85. *Objawy*  
 86. *Objawy*  
 87. *Objawy*  
 88. *Objawy*  
 89. *Objawy*  
 90. *Objawy*  
 91. *Objawy*  
 92. *Objawy*  
 93. *Objawy*  
 94. *Objawy*  
 95. *Objawy*  
 96. *Objawy*  
 97. *Objawy*  
 98. *Objawy*  
 99. *Objawy*  
 100. *Objawy*  
 101. *Objawy*  
 102. *Objawy*  
 103. *Objawy*  
 104. *Objawy*  
 105. *Objawy*  
 106. *Objawy*  
 107. *Objawy*  
 108. *Objawy*  
 109. *Objawy*  
 110. *Objawy*  
 111. *Objawy*  
 112. *Objawy*  
 113. *Objawy*  
 114. *Objawy*  
 115. *Objawy*  
 116. *Objawy*  
 117. *Objawy*  
 118. *Objawy*  
 119. *Objawy*  
 120. *Objawy*  
 121. *Objawy*  
 122. *Objawy*  
 123. *Objawy*  
 124. *Objawy*  
 125. *Objawy*  
 126. *Objawy*  
 127. *Objawy*  
 128. *Objawy*  
 129. *Objawy*  
 130. *Objawy*  
 131. *Objawy*  
 132. *Objawy*  
 133. *Objawy*  
 134. *Objawy*  
 135. *Objawy*  
 136. *Objawy*  
 137. *Objawy*  
 138. *Objawy*  
 139. *Objawy*  
 140. *Objawy*  
 141. *Objawy*  
 142. *Objawy*  
 143. *Objawy*  
 144. *Objawy*  
 145. *Objawy*  
 146. *Objawy*  
 147. *Objawy*  
 148. *Objawy*  
 149. *Objawy*  
 150. *Objawy*  
 151. *Objawy*  
 152. *Objawy*  
 153. *Objawy*  
 154. *Objawy*  
 155. *Objawy*  
 156. *Objawy*  
 157. *Objawy*  
 158. *Objawy*  
 159. *Objawy*  
 160. *Objawy*  
 161. *Objawy*  
 162. *Objawy*  
 163. *Objawy*  
 164. *Objawy*  
 165. *Objawy*  
 166. *Objawy*  
 167. *Objawy*  
 168. *Objawy*  
 169. *Objawy*  
 170. *Objawy*  
 171. *Objawy*  
 172. *Objawy*  
 173. *Objawy*  
 174. *Objawy*  
 175. *Objawy*  
 176. *Objawy*  
 177. *Objawy*  
 178. *Objawy*  
 179. *Objawy*  
 180. *Objawy*  
 181. *Objawy*  
 182. *Objawy*  
 183. *Objawy*  
 184. *Objawy*  
 185. *Objawy*  
 186. *Objawy*  
 187. *Objawy*  
 188. *Objawy*  
 189. *Objawy*  
 190. *Objawy*  
 191. *Objawy*  
 192. *Objawy*  
 193. *Objawy*  
 194. *Objawy*  
 195. *Objawy*  
 196. *Objawy*  
 197. *Objawy*  
 198. *Objawy*  
 199. *Objawy*  
 200. *Objawy*  
 201. *Objawy*  
 202. *Objawy*  
 203. *Objawy*  
 204. *Objawy*  
 205. *Objawy*  
 206. *Objawy*  
 207. *Objawy*  
 208. *Objawy*  
 209. *Objawy*  
 210. *Objawy*  
 211. *Objawy*  
 212. *Objawy*  
 213. *Objawy*  
 214. *Objawy*  
 215. *Objawy*  
 216. *Objawy*  
 217. *Objawy*  
 218. *Objawy*  
 219. *Objawy*  
 220. *Objawy*  
 221. *Objawy*  
 222. *Objawy*  
 223. *Objawy*  
 224. *Objawy*  
 225. *Objawy*  
 226. *Objawy*  
 227. *Objawy*  
 228. *Objawy*  
 229. *Objawy*  
 230. *Objawy*  
 231. *Objawy*  
 232. *Objawy*  
 233. *Objawy*  
 234. *Objawy*  
 235. *Objawy*  
 236. *Objawy*  
 237. *Objawy*  
 238. *Objawy*  
 239. *Objawy*  
 240. *Objawy*  
 241. *Objawy*  
 242. *Objawy*  
 243. *Objawy*  
 244. *Objawy*  
 245. *Objawy*  
 246. *Objawy*  
 247. *Objawy*

PRZEWODNICZĄCY RADY  
mgr Wacław Włodkowski

# Przedsiewzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXII/223/21  
z dnia 2021-06-24

kwoty w zł

| L.p.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2021    | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|---------------|--------------|------------|---------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        | Od               | Do   |                             |               |              |            |                     |
| 1         | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                  |      | 30 883 844,00               | 36 052 839,10 | 2 315 586,90 | 7 500,00   | 28 346 958,00       |
| 1.1       | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                  |      | 766 288,00                  | 460 130,10    | 101 832,90   | 7 500,00   | 589 488,00          |
| 1.1.1     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |                  |      | 30 097 584,00               | 25 802 729,00 | 2 243 768,00 | 0,00       | 27 816 486,00       |
| 1.1.1.1   | 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:                                             |                                                        |                  |      | 882 497,00                  | 383 330,10    | 101 266,90   | 0,00       | 457 988,00          |
| 1.1.1.1.1 | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                  |      | 479 183,00                  | 383 330,10    | 95 832,90    | 0,00       | 479 183,00          |
| 1.1.1.2   | Międzynarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Erasmus + - podnoszenie kształcenia                                                                                                                                                                     | Zespół Szkół w Róźnie                                  | 2021             | 2022 | 479 183,00                  | 383 330,10    | 95 832,90    | 0,00       | 479 183,00          |
| 1.1.2     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |                  |      | 213 334,00                  | 3 191,00      | 5 434,00     | 0,00       | 8 625,00            |
| 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             | 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:                                                                                                                                                                                     |                                                        |                  |      | 0,00                        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                  |      | 0,00                        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |                  |      | 0,00                        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| 1.3       | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego:                                                                                                                                                                                           |                                                        |                  |      | 30 101 347,00               | 25 679 338,00 | 2 274 332,00 | 7 500,00   | 27 888 170,00       |
| 1.3.1     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                  |      | 286 120,00                  | 76 900,00     | 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 EZD 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                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |                  |      | 29 815 227,00               | 25 699 538,00 | 2 268 332,00 | 0,00       | 27 807 970,00       |
| 1.3.2.1   | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2118W Szeków - Maków Mazowiecki wraz z umocnieniem skarp w miejscowości Smrocz 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 Działdowo - 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 | 3 242 346,00                | 3 195 852,00  | 0,00         | 0,00       | 3 195 852,00        |
| 1.3.2.3   | Przebudowa drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie - Grudunki - Brzuza, 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 | 7 357 886,00             | 7 332 648,00 | 0,00       | 0,00       | 7 332 648,00     |
| 1.3.2.5  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2110W Młodzianowo – Piontawy-Bramura – Łazy, przejście przez miejscowość Piontawy-Bramura na odcinku o długości 1,904 km - poprawa jakości i dostępność do lokalnego oraz regionalnego układu transportu                                                       | Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim | 2019             | 2021 | 4 332 625,00             | 4 214 083,00 | 0,00       | 0,00       | 4 214 083,00     |
| 1.3.2.6  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2124W Orzyc - Magnuszew Mały-Przeradów, 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 | 1 813 599,00             | 1 787 175,00 | 0,00       | 0,00       | 1 787 175,00     |
| 1.3.2.7  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2114W Marmino - 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               | 408 718,00   | 0,00       | 0,00       | 408 718,00       |
| 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 | 3 429 286,00             | 3 416 371,00 | 0,00       | 0,00       | 3 416 371,00     |
| 1.3.2.9  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2130W Biedrzyce - Gąsowo - Piontawy-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 | 1 720 415,00             | 1 678 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 678 000,00     |
| 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               | 498 786,00   | 0,00       | 0,00       | 498 786,00       |
| 1.3.2.11 | Dokumentacja projektowa przebudowy drogi krajowej nr 60 polegającej na budowie ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową ulicą Słoniawską oraz drogami gminnymi ulicami Kolejową i Polną - - 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 | 100 000,00               | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2102W Kaszewiec - Cielęty - Jawoty 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 Tomasz Jankowski  
Włocławek

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

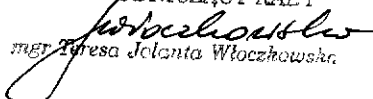
W związku z planowanym wprowadzeniem zmian w budżecie Powiatu Makowskiego na 2021 r. uchwałą Rady Powiatu dokonuje się zmian w "Wieloletniej Prognozie Finansowej", tak aby przyjęte w niej wartości były zgodne z wartościami ustalonymi w budżecie powiatu na rok 2021 po zmianach.

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

- dochody zwiększa się o kwotę 117.144 zł,
- wydatki zwiększa się o kwotę 117.144 zł,

W załączniku nr 2 - Przedsięwzięcia WPF w wykazie przedsięwzięć zmienia się:

1. w zadaniu Przebudowa drogi powiatowej nr 2130W Biedrzyce - Gąsewo - Płoniawy-Bramura na odcinku o długości 3,820 km zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit 2021 r. o kwotę - 22.000 zł,
2. w zadaniu Przebudowa drogi powiatowej nr 2132W Krasnosielec - Pienice - Młynarze na odcinku o długości 4,128 km zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit 2021 r. o kwotę - 129.257 zł,

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

