

UCHWAŁA NR XXIII/171/20
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 26 listopada 2020r.

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

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

§ 1.

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

§ 2.

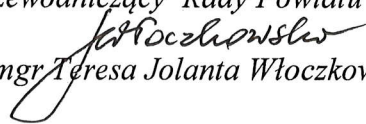
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

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

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIII/171/20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	49 994 063,16	46 406 794,95	5 879 217,00	78 331,75	25 154 638,00	11 151 294,72	4 143 313,48	0,00	3 587 268,21	28 870,29	3 558 397,92		
Wykonanie 2018	54 127 003,43	48 940 529,58	6 994 781,00	115 393,75	26 480 646,00	10 958 932,98	4 390 775,85	0,00	5 186 473,85	11 236,12	5 135 877,55		
Plan 3 kw. 2019	62 563 957,25	53 983 441,25	7 521 590,00	100 000,00	30 545 329,00	11 250 943,25	4 565 579,00	0,00	8 580 516,00	27 083,00	8 553 433,00		
Wykonanie 2019	64 104 928,85	54 993 676,01	7 592 679,00	162 531,12	30 613 542,00	11 938 845,55	4 686 078,34	0,00	9 111 252,84	23 788,38	9 087 484,46		
2020	62 972 425,76	59 513 911,76	7 588 908,00	100 000,00	33 530 387,00	12 605 258,76	5 689 358,00	0,00	3 458 514,00	19 810,00	3 438 704,00		
2021	53 387 555,00	51 387 555,00	7 344 000,00	115 000,00	29 028 555,00	10 800 000,00	4 100 000,00	0,00	2 000 000,00	3 130,00	1 996 870,00		
2022	54 343 600,00	52 343 600,00	7 400 000,00	120 000,00	29 680 000,00	10 800 000,00	4 343 600,00	0,00	2 000 000,00	3 130,00	1 996 870,00		
2023	54 700 000,00	52 700 000,00	7 400 000,00	120 000,00	29 880 000,00	11 100 000,00	4 200 000,00	0,00	2 000 000,00	3 130,00	1 996 870,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnym wykonaniem budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:															
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				Wydaki majątkowe x	w tym:				
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	w tym:			
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	
Łp															
Wykonanie 2017	49 955 202,12	39 588 050,74	27 781 530,60	0,00	0,00	0,00	176 791,27	0,00	0,00	0,00	176 791,27	0,00	10 367 151,38	10 367 151,38	2 211 728 874,22
Wykonanie 2018	58 383 074,70	41 252 739,50	28 782 707,01	0,00	0,00	0,00	188 936,69	0,00	0,00	0,00	188 936,69	0,00	17 130 335,20	17 130 335,20	508 220,90
Plan 3 kw. 2019	66 047 357,25	44 139 552,25	30 435 270,59	40 800,00	0,00	0,00	298 400,00	0,00	0,00	0,00	298 400,00	0,00	21 907 805,00	21 907 805,00	702 845,00
Wykonanie 2019	64 657 794,83	44 025 694,87	30 990 613,37	0,00	0,00	0,00	218 660,89	0,00	0,00	0,00	218 660,89	0,00	20 632 099,96	20 632 099,96	655 133,63
2020	58 617 637,76	50 813 466,76	35 235 351,79	40 800,00	0,00	0,00	353 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 804 171,00	7 804 171,00	463 616,00
2021	52 013 235,00	45 197 955,00	30 237 052,00	40 800,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 815 280,00	6 815 280,00	518 918,00
2022	50 145 200,01	45 145 200,01	30 200 000,00	40 800,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	300 000,00
2023	50 645 200,00	44 645 200,00	30 200 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	300 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	38 861,04	0,00	4 695 522,61	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	695 522,61	0,00
Wykonanie 2018	-4 256 071,27	0,00	8 443 846,64	7 578 999,99	3 971 499,99	0,00	0,00	864 846,65	284 571,28
Plan 3 kw. 2019	-3 483 400,00	0,00	7 386 000,00	7 386 000,00	3 483 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-552 865,98	0,00	7 966 275,37	7 386 000,00	552 865,98	0,00	0,00	580 275,37	0,00
2020	4 354 788,00	2 539 508,00	2 150 092,00	0,00	0,00	1 984 657,00	0,00	165 435,00	0,00
2021	1 374 320,00	1 374 320,00	1 815 280,00	0,00	0,00	1 815 280,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 198 399,99	4 198 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 054 800,00	4 054 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x										
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00		3 869 537,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00		3 607 500,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00		3 902 600,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00		4 402 600,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00		6 504 880,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00		3 189 600,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00		4 198 399,99	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00		4 054 800,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	5.2	6				6.1
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4						
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	9 245 000,00	0,00	0,00	6 818 744,21	7 514 266,82
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	13 149 111,99	112,00	112,00	7 687 790,08	8 552 636,73
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	16 632 399,99	0,00	0,00	9 843 889,00	9 843 889,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	16 132 511,99	112,00	112,00	10 967 981,14	11 548 256,51
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 280,00	11 442 799,99	0,00	0,00	8 700 445,00	10 850 537,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 253 199,99	0,00	0,00	6 189 600,00	8 004 880,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 054 800,00	0,00	0,00	7 198 399,99	7 198 399,99
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 054 800,00	8 054 800,00

⁹⁾ 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Lp						
	Wykonanie 2017	0,00%	x	19,18%	x	x	x
	Wykonanie 2018	0,00%	x	20,96%	x	x	x
	Plan 3 kw. 2019	0,00%	24,13%	24,19%	x	x	x
	Wykonanie 2019	0,00%	25,92%	25,98%	x	x	x
	2020	10,84%	19,91%	19,95%	22,04%	TAK	TAK
	2021	8,65%	15,94%	15,95%	22,30%	TAK	TAK
	2022	10,69%	17,81%	17,82%	20,63%	TAK	TAK
	2023	9,96%	19,58%	19,59%	17,91%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	2 246 270,01	2 246 270,01	1 374 840,00	3 246 177,80	139 681,81	3 106 495,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 387 070,10	2 387 070,10	1 080 494,43	10 447 622,35	404 567,33	10 043 055,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	202 845,00	202 845,00	0,00	17 616 765,00	830 420,00	16 786 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	155 133,63	155 133,63	0,00	17 113 150,38	561 416,70	16 551 733,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	13 616,00	13 616,00	0,00	4 675 041,00	1 035 451,00	3 639 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	18 918,00	18 918,00	0,00	2 228 287,00	72 800,00	2 155 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	2 208 332,00	0,00	2 208 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
							w tym:		10.7.2.1.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
							spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII/171/20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 106 007,00	4 675 041,00	2 228 287,00	2 208 332,00	9 111 660,00
1.a	- wydatki bieżące				1 676 157,00	1 035 451,00	72 800,00	0,00	1 108 251,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 429 850,00	3 639 590,00	2 155 487,00	2 208 332,00	8 003 409,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				775 195,00	123 103,00	18 918,00	0,00	142 021,00
1.1.1	- wydatki bieżące				547 433,00	109 487,00	0,00	0,00	109 487,00
1.1.1.2	Europejski Staż Zawodowy - Dla Wiedzy i Rozwoju - Erasmus + - podnoszenie poziomu kształcenia	Zespół Szkół w Makowie Maz.	2019	2020	547 433,00	109 487,00	0,00	0,00	109 487,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				227 762,00	13 616,00	18 918,00	0,00	32 534,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - uruchomienie elektronicznych usług oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2015	2021	227 762,00	13 616,00	18 918,00	0,00	32 534,00
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 i 1.2), z tego				9 330 812,00	4 551 938,00	2 208 369,00	2 208 332,00	8 969 639,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 128 724,00	925 964,00	72 800,00	0,00	998 764,00
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	65 860,00	72 800,00	0,00	138 660,00
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej nr 2123W Szekłów Stary - Sielc - Chrzczony, odcinek o długości 3,027 km - poprawa jakości i dostępności dla lokalnego i regionalnego układu transportu	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2019	2020	860 104,00	860 104,00	0,00	0,00	860 104,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 202 088,00	3 625 974,00	2 136 569,00	2 208 332,00	7 970 875,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2118W Szekłów - Maków Mazowiecki wraz z umocnieniem skarpy w miejscowości Smrocz Dwór na odcinku 220 mb od km 3+376 do km 3+596, strona lewa - poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportu	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2015	2020	107 359,00	13 135,00	0,00	0,00	13 135,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Stoniawskiej w Makowie Mazowieckim w ciągu drogi powiatowej nr 3206W Krasne - Romanowo - Maków Mazowiecki - poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2017	2020	1 386 255,00	1 343 105,00	0,00	0,00	1 343 105,00
1.3.2.3	Umocnienie skarpy nasypu działki ewidencyjnej nr 505 w miejscowości Dąbrowa w ciągu drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz - Baranowo - poprawa jakości i dostępności do lokalnego i regionalnego układu transportowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2019	2020	46 494,00	4 305,00	0,00	0,00	4 305,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.4	Kontynuacja programu przebudowy obiektów mostowych w Powiecie Makowskim: Przebudowa przepustu na obiekt mostowy w miejscowości Rupin na drodze powiatowej nr 2105W Sieluń - Rupin-Guły Duże - poprawa jakości i dostępności do lokalnego i regionalnego układu transportowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2019	2020	992 132,00	942 382,00	0,00	0,00	942 382,00
1.3.2.5	Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół w Róźnie - - poprawa dostępności osób niepełnosprawnych do budynków szkoły	Zespół Szkół w Makowie Maz.	2019	2020	65 417,00	63 517,00	0,00	0,00	63 517,00
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi krajowej nr 60 budowa ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową ulicą Słoniawską oraz drogami gminnymi ulicami Kolejową i Polną - - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2017	2020	57 195,00	57 195,00	0,00	0,00	57 195,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie - Grudunki - Brzuze, odcinek o długości 9,534 km - poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2020	2022	5 053 136,00	1 117 953,00	1 726 851,00	2 208 332,00	5 053 136,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 2114W Mamino - 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	84 382,00	409 718,00	0,00	494 100,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

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

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

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

- dochody zwiększa się o kwotę 680.987 zł,
- wydatki zwiększa się o kwotę 680.987 zł.

W wykazie Przedsięwzięć:

- zwiększa się nakłady finansowe, limity wydatków w 2020 r. o kwotę 3.460 zł i 2021 r. o kwotę 10.400 zł oraz limit zobowiązań w zadaniu Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem",
- w przedsięwzięciu Przebudowa drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie - Grudunki - Brzuze, odcinek o długości 9,534 km zmniejsza się limit 2021 r. o kwotę 231.483 zł a zwiększa się limit 2022 r. o kwotę 231.483 zł.

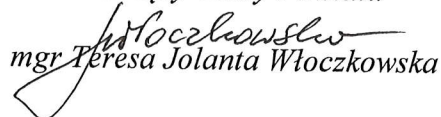
Do wykazu przedsięwzięć dodaje się zadania:

"Przebudowa drogi powiatowej nr 2114W Mamino - Glinki - Rafały na odcinku o długości 4,500 km." - zadanie realizowane jest w latach 2020 - 2021. Całkowity koszt zadania planowany jest na kwotę 494.100 zł.

W rozchodach budżetu :

- w roku 2021 kwotę 4.189.600 zł zastąpiono kwotą 3.189.600 zł w związku z wcześniejszą spłatą raty kredytu 1.000.000 zł w 2020 r., o którą pomniejszono spłatę w 2023 r.
- w roku 2023 kwotę 3.054.800 zł zastąpiono kwotą 4.054.800 zł, która wynika z umowy kredytowej.

Przewodniczący Rady Powiatu


mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

