

UCHWAŁA NR LIV/368/23
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 25 maja 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu
makowskiego na lata 2023 - 2028**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, z
późn. zm.*) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. W uchwale Nr XLIX/339/2022 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu makowskiego na lata 2023-2028 wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia do zmian przyjętych wartości.

§ 2.

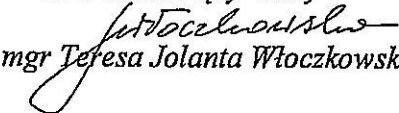
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

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

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.41 B.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej]

załącznik nr 1 do
uchwały nr LIV/368/2023
z dnia 2023-05-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:															
			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														
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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje															
Lp																										
Wykonanie 2016	49 978 796,26	44 790 875,84	5 182 449,00	71 216,86	24 922 173,00	10 295 653,07	4 319 383,91	0,00	5 187 920,42	14 660,54	5 167 298,69															
Wykonanie 2017	49 994 063,16	46 406 794,95	5 879 217,00	78 331,75	25 154 638,00	11 151 294,72	4 143 313,48	0,00	3 587 268,21	28 870,29	3 558 397,92															
Wykonanie 2018	54 127 003,43	48 940 529,58	6 994 781,00	115 393,75	26 480 646,00	10 958 932,98	4 390 775,85	0,00	5 186 473,85	11 236,12	5 135 877,55															
Wykonanie 2019	64 104 928,85	54 993 676,01	7 592 679,00	162 531,12	30 613 542,00	11 938 845,55	4 686 078,34	0,00	9 111 252,84	23 768,38	9 087 484,46															
Wykonanie 2020	62 780 596,61	59 321 893,07	7 372 628,00	105 447,29	33 611 887,00	12 596 873,68	5 635 057,10	0,00	3 458 703,54	19 809,54	3 438 894,00															
Wykonanie 2021	72 820 509,81	65 841 745,39	8 642 651,00	209 376,83	37 905 274,00	13 303 555,75	5 781 087,81	0,00	6 978 764,42	19 058,54	6 959 705,88															
Plan 3 kw. 2022	86 839 546,09	65 755 308,10	7 580 254,00	176 106,00	37 189 321,00	15 019 598,10	5 790 019,00	0,00	21 084 237,99	17 145,99	20 699 789,00															
Wykonanie 2022	85 102 164,76	72 724 015,47	13 658 871,20	176 106,00	37 386 769,00	15 206 810,48	6 297 456,79	0,00	12 378 149,29	17 735,52	11 993 111,45															
2023	99 924 924,24	68 155 991,24	7 613 071,00	228 450,00	40 177 439,00	13 506 819,24	6 630 212,00	0,00	31 768 933,00	3 130,00	31 765 803,00															
2024	75 524 982,00	71 024 982,00	8 478 498,00	239 416,00	42 552 439,00	13 702 480,00	6 052 119,00	0,00	4 500 000,00	3 130,00	4 498 870,00															
2025	77 211 236,00	73 111 236,00	8 625 831,00	246 838,00	43 871 565,00	14 127 267,00	6 239 735,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00															
2026	77 529 017,00	74 529 017,00	8 431 477,00	253 009,00	44 968 351,00	14 480 449,00	6 395 728,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00															
2027	79 690 358,00	76 690 358,00	8 675 990,00	260 346,00	46 272 436,00	14 900 382,00	6 581 204,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00															
2028	81 914 379,00	78 914 379,00	8 927 594,00	267 896,00	47 614 337,00	15 332 493,00	6 772 059,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00															

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są 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 szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

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

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:		Woła środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						
Lp		3	3.1	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1					4.3.1
Wykonanie 2016	1 125 350,56	1 125 350,56	1 125 350,56	3 625 943,05	2 995 000,00	0,00	0,00	0,00	631 943,05	0,00			0,00
Wykonanie 2017	38 861,04	38 861,04	38 861,04	4 695 522,61	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	695 522,61	0,00			0,00
Wykonanie 2018	-4 255 071,27	0,00	0,00	8 443 846,64	7 578 999,99	3 391 224,62	0,00	0,00	864 846,65	0,00			864 846,65
Wykonanie 2019	-552 865,98	0,00	0,00	7 958 275,37	7 385 000,00	0,00	0,00	0,00	580 275,37	0,00			552 865,98
Wykonanie 2020	6 458 290,52	4 689 600,00	4 689 600,00	3 010 809,06	0,00	0,00	1 984 558,67	0,00	1 026 152,39	0,00			0,00
Wykonanie 2021	-1 690 289,14	0,00	0,00	6 777 499,91	2 000 000,00	0,00	2 000 945,10	0,00	2 770 554,81	0,00			1 690 289,14
Plan 3 kw. 2022	-8 988 060,15	0,00	0,00	13 186 460,14	11 500 000,00	7 301 690,01	315 700,14	315 700,14	1 370 760,00	315 700,14			1 370 760,00
Wykonanie 2022	3 355 167,86	3 356 167,86	3 356 167,86	5 697 610,77	4 000 000,00	0,00	315 700,14	0,00	1 581 910,63	0,00			0,00
2023	-22 538 457,63	0,00	0,00	26 691 257,63	23 830 000,00	19 675 200,00	418 712,14	418 712,14	2 442 545,49	418 712,14			2 442 545,49
2024	5 532 500,00	5 532 500,00	5 532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	5 532 500,00	5 532 500,00	5 532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	5 532 500,00	5 532 500,00	5 532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	5 532 500,00	5 532 500,00	5 532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:					
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x					
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	4 056 781,00	4 056 781,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869 537,00	3 869 537,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607 500,00	3 607 500,00	0,00	0,00	0,00				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				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				0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 600,00	3 189 600,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 399,99	4 198 399,99	0,00	0,00	0,00				0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 342 600,00	6 342 600,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154 800,00	4 154 800,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 532 500,00	5 532 500,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 532 500,00	5 532 500,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 532 500,00	5 532 500,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 532 500,00	5 532 500,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	

7) W pozycji należy wpisać w całości dochody przychody pochodzące z przywilejów majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	9 157 849,00	112,00	6 976 051,50	7 607 994,55				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	9 245 112,00	112,00	6 818 744,21	7 514 286,82				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	13 149 111,99	112,00	7 687 790,08	8 552 636,73				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	16 132 511,99	112,00	10 967 981,14	11 548 256,51				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 442 799,99	0,00	10 021 495,00	13 032 304,06				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 253 199,99	0,00	13 894 214,07	18 671 713,98				
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	17 554 800,00	0,00	7 899 174,86	9 585 635,00				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 854 800,00	0,00	14 680 073,57	16 577 684,34				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 530 000,00	0,00	7 294 315,37	10 155 573,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	21 997 500,00	0,00	9 264 651,00	9 264 651,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 465 000,00	0,00	9 435 456,00	9 435 456,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 932 500,00	0,00	8 843 935,00	8 843 935,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	9 347 821,00	9 347 821,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 939 965,00	9 939 965,00				

a) Skorygowanie o środki dotyczy obrotowego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skład finansowa wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarta w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do Wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	
Wyszczególnienie	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Wykonanie 2016	0,00%	x	20,80%	x	x	x
	Wykonanie 2017	0,00%	x	19,18%	x	x	x
	Wykonanie 2018	0,00%	x	20,95%	x	x	x
	Wykonanie 2019	0,00%	x	25,98%	x	x	x
	Wykonanie 2020	0,00%	x	22,30%	x	x	x
	Wykonanie 2021	0,00%	x	26,58%	x	x	x
	Plan 3 kw. 2022	0,00%	16,61%	16,64%	x	x	x
	Wykonanie 2022	0,00%	26,32%	26,35%	x	x	x
	2023	8,44%	14,41%	14,41%	21,78%	23,16%	TAK
	2024	11,21%	17,72%	17,73%	20,86%	22,25%	TAK
	2025	10,40%	17,02%	x	20,66%	22,04%	TAK
	2026	9,88%	15,39%	x	20,07%	21,45%	TAK
2027	9,36%	15,53%	x	18,57%	19,95%	TAK	
2028	8,57%	15,71%	x	17,60%	18,99%	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 i 3 ustawy	w tym:		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.2.1.1	5.3	5.3.1	5.3.1.1			
Wykonanie 2016	105 889,84	105 889,84	0,00	0,00	0,00	127 097,64	127 097,64	127 097,64			127 097,64
Wykonanie 2017	384 153,58	384 153,58	1 374 840,00	1 374 840,00	1 374 840,00	122 283,81	122 283,81	122 283,81			122 283,81
Wykonanie 2018	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	54 304,99	54 304,99	54 304,99	506 004,86	506 004,86	506 004,86			506 004,86
Wykonanie 2020	535 202,33	535 202,33	0,00	0,00	0,00	649 022,69	649 022,69	649 022,69			649 022,69
Wykonanie 2021	305 474,77	305 474,77	0,00	0,00	0,00	200 746,36	200 746,36	200 746,36			197 029,17
Plan 3 kw. 2022	95 833,00	95 833,00	0,00	0,00	0,00	302 063,09	302 063,09	302 063,09			302 063,09
Wykonanie 2022	144 598,72	144 598,72	133 314,00	133 314,00	133 314,00	238 849,15	238 849,15	238 849,15			238 849,15
2023	68 770,00	68 770,00	3 625 160,00	3 625 160,00	3 625 160,00	188 743,72	188 743,72	188 743,72			188 743,72
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte linitem, 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 213 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 246 270,01	2 246 270,01	1 374 840,00	3 246 177,80	139 681,81	3 106 495,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 387 070,10	2 387 070,10	1 080 494,43	10 447 622,35	404 567,33	10 043 055,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	155 193,63	155 193,63	0,00	17 113 150,38	551 416,70	16 561 733,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 479,34	9 479,34	0,00	4 853 787,31	1 285 531,34	3 578 255,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	15 168 012,82	251 087,89	14 916 924,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	8 625,00	8 625,00	0,00	22 031 299,09	681 436,09	21 349 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	79 832,85	79 832,85	0,00	19 140 217,81	826 034,81	18 314 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 632 466,00	6 632 466,00	3 750 479,00	57 164 067,72	545 161,72	56 618 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 177 660,00	297 660,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 510 993,00	297 660,00	2 213 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	677 680,00	297 660,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	395 173,00	0,00	395 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydávki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnica kursowa)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						w tym:				
						w tym:				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10
Wykonanie 2016	4 056 781,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Wykonanie 2017	3 869 537,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 200,00	x	0,00
Wykonanie 2018	3 607 500,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 500,00	x	0,00
Wykonanie 2019	4 402 600,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Wykonanie 2020	4 689 600,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Wykonanie 2021	3 189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Plan 3 kw. 2022	4 198 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Wykonanie 2022	6 342 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 799,99	x	0,00
2023	4 154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
										122 535,00
										92 115,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIV/368/2023
z dnia 2023-05-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				75 104 582,61	57 154 067,72	3 177 660,00	2 510 993,00	677 660,00	380 000,00
1.1	- wydatki bieżące				1 821 514,72	545 151,72	297 660,00	297 660,00	297 660,00	0,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				73 293 077,99	56 518 906,00	2 880 000,00	2 213 333,00	380 000,00	380 000,00
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:				7 179 247,81	6 821 209,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				188 743,72	188 743,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	Międzynarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Erasmus + - Podnoszenie kwalifikacji	Zespół Szkół w Różanie	2022	2023	180 748,72	180 748,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.2	Cyfrowy Powiat - wsparcie rozwoju cyfrowego oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa samorządów	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2022	2023	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 990 504,09	6 632 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Uruchomienie elektronicznych usług oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2015	2023	211 855,09	7 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Szewlice - Dzierżanowo na odcinku o długości 4,557 km - Poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2022	2023	6 653 330,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrowy Powiat - wsparcie rozwoju cyfrowego oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa samorządów	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2022	2023	125 319,00	125 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				87 925 344,80	50 342 853,00	3 177 660,00	2 510 993,00	677 660,00	380 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 632 771,00	356 419,00	297 660,00	297 660,00	297 660,00	0,00
1.3.1.1	Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Rozwój elektronicznej administracji	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2021	2023	17 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za Życiem" - wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnym dziecku oraz jego rodzinie	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Makowie Maz.	2022	2026	1 413 324,00	267 894,00	297 660,00	297 660,00	297 660,00	0,00
1.3.1.3	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Dylewo i Sypniewo w gminie Sypniewo - rejestracja danych, która umożliwiała państwu wykonywanie zadań związanych z gospodarowaniem zasobami	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2022	2023	69 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	385 173,00	64 505 553,72
1.a	0,00	1 438 141,72
1.b	395 173,00	62 867 412,00
1.c	0,00	6 821 209,72
1.1	0,00	188 743,72
1.1.1	0,00	180 748,72
1.1.1.1	0,00	180 748,72
1.1.1.2	0,00	7 995,00
1.1.2	0,00	6 632 466,00
1.1.2.1	0,00	7 147,00
1.1.2.2	0,00	6 500 000,00
1.1.2.3	0,00	125 319,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	395 173,00	57 484 344,00
1.3.1	0,00	1 249 399,00
1.3.1.1	0,00	7 500,00
1.3.1.2	0,00	1 160 874,00
1.3.1.3	0,00	29 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.4	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Nowe Pionawy i Pionawy-Kolonia w gminie Pionawy - Bramura oraz obręb Czerwonka Szlachecka w gminie Czerwonka - rejestracja danych, która umożliwiła państwu wykonywanie zadań związanych z gospodarowaniem zasobami	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2022	2023	72 747,00	21 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Młynarze w gminie Młynarze, - rejestracja danych, które umożliwiła państwu wykonywanie zadań związanych z gospodarowaniem zasobami	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2022	2023	59 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				56 292 573,80	49 988 440,00	2 890 000,00	2 213 333,00	380 000,00	380 000,00
1.3.2.1	Modernizacja DP 2118W Szeków - Maków Mazowiecki wraz z DP 2123W Szeków Stary - Solec - Chrzczony w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2118W Szeków - Maków Mazowiecki na odcinku o długości 5,707 km wraz z przebudową drogi powiatowej 2123W Szeków Stary - Solec - Chrzczony na odcinku o długości 1,625 km - Poprawa jakości oraz dostępności do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2015	2023	15 162 020,80	8 934 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz - Baranowo na odcinku o długości 0,750 km wraz z umocnieniem skarp w miejscowości Działdowo - Poprawa jakości oraz dostępności do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2019	2023	1 544 468,00	1 481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2130W Biedrzyca - Gąsewo - Pionawy-Bramura na odcinku o długości 3,820 km - Przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19 przez poprawę jakości i dostępności do lokalnego oraz regionalnego układu transportowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2020	2023	3 598 573,00	1 598 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2127W Kamlewo - Romanowo -Węgrzynowo na odcinku o długości 5,05630 km - Poprawa jakości oraz dostępności do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2020	2023	9 986 721,00	8 862 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolej Północnego Mazowsza” - Budowa sieci kolejowej - poprawa dostępności do lokalnego oraz regionalnego układu transportu	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2021	2028	2 349 173,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
1.3.2.7	Modernizacja sal lekcyjnych oraz pozostałych pomieszczeń budynku B Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim - poprawa warunków nauczania	Zespół Szkół w Makowie Maz.	2021	2023	4 140 543,00	2 640 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Różanie - Poprawa walorów estetycznych, użytkowych i bezpieczeństwa budynku szkolnego	Zespół Szkół w Różanie	2022	2023	6 131 382,00	6 011 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Ogrodzenie nieruchomości LO Nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim - poprawa bezpieczeństwa na terenie szkoły	Liceum Ogólnokształcące w Makowie Maz.	2022	2023	104 430,00	99 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zakup, dostosowanie pomieszczeń oraz montaż wielosobowej komory hiperbarycznej w SPZOZ w Makowie Mazowieckim - wspomaganie leczenia pacjentów.	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2022	2023	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa siłowni plenerowej wraz ze skocznią do skoku w dal na terenie Zespołu Szkół w Krasnosielcu i Zespołu Szkół w Różanie, - wzmocnienie kondycji fizycznej i odporności oraz poprawa koordynacji ruchowej uczniów.	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2022	2023	553 742,00	546 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Makowie Mazowieckim - poprawa komfortu przewozu podopiecznych	Środowiskowy Dom Samopomocy w Makowie Mazowieckim	2022	2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	21 824,00
1.3.1.5	0,00	29 800,00
1.3.2	395 173,00	56 234 946,00
1.3.2.1	0,00	8 934 740,00
1.3.2.2	0,00	1 481 000,00
1.3.2.3	0,00	1 696 598,00
1.3.2.4	0,00	9 882 614,00
1.3.2.6	395 173,00	2 295 173,00
1.3.2.7	0,00	2 640 648,00
1.3.2.8	0,00	6 011 362,00
1.3.2.9	0,00	99 510,00
1.3.2.10	0,00	1 800 000,00
1.3.2.11	0,00	546 635,00
1.3.2.12	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 2132W Krasnosielec - Pienice - Młynarze na odcinku o długości 12,820 km - Poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2021	2023	14 066 875,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej Chrzanowo - Małki na odcinku o długości 3,215 km wraz z przebudową drogi powiatowej Rzewnie - Małki na odcinku o długości 2,700 km - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MAKOWIE MAZOWIECKIM	2023	2025	6 668 666,00	2 333 333,00	2 500 000,00	1 833 333,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	14 000 000,00
1.3.2.14	0,00	6 666 666,00

URZĘDNIK ZACZ. RADY
[Signature]
mgr Anna Jolanta Włodarczyk

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 maja 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Makowskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 505 787,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 805 874,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 699 913,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 834 089,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 799 187,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3 034 902,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -22 536 457,63 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	98 419 137,24	+1 505 787,00	99 924 924,24
Dochody bieżące	67 350 117,24	+805 874,00	68 155 991,24
Dotacje bieżące	13 061 816,24	+445 003,00	13 506 819,24
Pozostałe	6 269 341,00	+360 871,00	6 630 212,00
Dochody majątkowe	31 069 020,00	+699 913,00	31 768 933,00
Wydatki ogółem	118 627 292,87	+3 834 089,00	122 461 381,87
Wydatki bieżące	60 062 488,87	+799 187,00	60 861 675,87
Wynagrodzenia i pochodne	45 305 088,30	+317 724,00	45 622 812,30
Pozostałe wydatki bieżące	14 298 248,96	+481 463,00	14 779 711,96
Wydatki majątkowe	58 564 804,00	+3 034 902,00	61 599 706,00
Wynik budżetu	-20 208 155,63	-2 328 302,00	-22 536 457,63

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Makowskiego:

1. Przychody budżetu zwiększono o 2 328 302,00 zł i po zmianach wynoszą 26 691 257,63 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	24 362 955,63	+2 328 302,00	26 691 257,63
Wolne środki	114 243,49	+2 328 302,00	2 442 545,49

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Makowskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	4 154 800,00	0,00	4 154 800,00
2024	2 400 000,00	3 132 500,00	5 532 500,00
2025	1 300 000,00	4 232 500,00	5 532 500,00
2026	0,00	5 532 500,00	5 532 500,00
2027	0,00	5 532 500,00	5 532 500,00
2028	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	8,44%	21,78%	TAK	23,16%	TAK
2024	11,21%	20,86%	TAK	22,25%	TAK
2025	10,40%	20,66%	TAK	22,04%	TAK
2026	9,88%	20,07%	TAK	21,46%	TAK
2027	9,36%	18,57%	TAK	19,95%	TAK
2028	8,57%	17,60%	TAK	18,99%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Makowski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Makowskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Międzynarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Erasmus + zwiększono nakłady i limit 2023 o kwotę 36.150 zł;
2. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji zmniejszono nakłady i limit 2023 o kwotę 1.598 zł;
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz – Baranowo na odcinku o długości 0,750 km wraz z umocnieniem skarpy w miejscowości Drażdzewo zmniejszono nakłady i limit 2023 o kwotę 19.000 zł;
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2127W Karniewo - Romanowo -Węgrzynowo na odcinku o długości 5,05630 km zmniejszono nakłady i limit 2023 o kwotę 84.000 zł;

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	509 011,72	+36 150,00	545 161,72

Źródło: opracowanie własne.

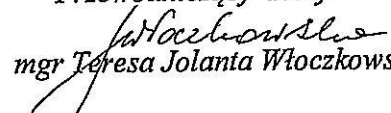
Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	56 723 504,00	- 104 598,00	56 618 906,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady

mgr Teresa Jolanta Włoczkowska