

UCHWAŁA NR XLIV/310/22
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 18 sierpnia 2022 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu
makowskiego na lata 2022 - 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) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. W uchwale Nr XXXVII/255/21 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu makowskiego na lata 2022-2028 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.

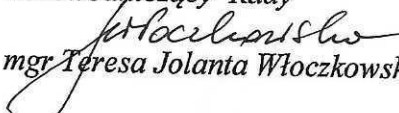
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 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 (roz. 8.3. 1. 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		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	
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2015	46 906 830,06	43 471 606,91	4 891 474,00	74 395,95	23 939 405,00	10 310 188,88	4 256 143,07	0,00	3 435 223,15	10 177,54	3 416 053,75		
Wykonanie 2016	49 978 796,25	44 790 875,84	5 182 449,00	71 216,85	24 922 173,00	10 295 653,07	4 319 383,91	0,00	5 187 920,42	14 660,54	5 167 298,89		
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	54 983 676,01	7 592 679,00	162 531,12	30 613 542,00	11 938 845,55	4 886 078,34	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	12 598 873,68	5 635 057,10	0,00	3 458 703,54	19 809,54	3 438 894,00		
Plan 3 kw. 2021	70 772 783,87	62 985 657,87	7 984 471,00	100 000,00	37 120 546,00	12 245 575,87	5 535 065,00	0,00	7 787 126,00	4 787,00	7 782 339,00		
Wykonanie 2021	72 820 503,81	65 841 745,39	8 642 651,00	209 376,83	37 905 274,00	13 303 355,75	5 781 087,81	0,00	6 978 764,42	19 058,54	6 959 705,88		
2022	89 130 645,09	66 249 280,10	7 580 264,00	176 106,00	37 085 543,00	15 617 348,10	5 790 019,00	0,00	22 881 364,99	17 145,99	22 496 915,00		
2023	80 502 660,00	65 440 000,00	7 700 000,00	180 000,00	38 080 000,00	12 550 000,00	6 930 000,00	0,00	15 062 660,00	3 130,00	15 059 530,00		
2024	72 000 000,00	66 000 000,00	7 975 000,00	185 000,00	38 200 000,00	12 800 000,00	8 010 000,00	0,00	6 000 000,00	3 130,00	5 996 870,00		
2025	74 300 000,00	67 800 000,00	8 000 000,00	190 000,00	38 600 000,00	13 000 000,00	8 710 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00		
2026	75 600 000,00	69 600 000,00	8 200 000,00	190 000,00	39 000 000,00	13 500 000,00	8 710 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00		
2027	75 400 000,00	69 400 000,00	8 200 000,00	190 000,00	38 380 000,00	13 900 000,00	8 730 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00		
2028	76 500 000,00	70 500 000,00	8 300 000,00	200 000,00	39 000 000,00	14 250 000,00	8 750 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00		

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”, władzom budżetowym oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat

³⁾ Wykręcających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące 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.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:														
Wyszczególnienie	lp	Wydanki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
			Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydanki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na refinansowanie otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2015		45 956 637,84	38 457 540,82	25 696 612,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 489 297,02	7 489 297,02	1 049 984,90		
Wykonanie 2016		48 853 435,70	37 814 824,34	26 302 339,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 038 611,36	11 038 611,36	1 100 000,00		
Wykonanie 2017		49 955 202,12	39 588 050,74	27 781 530,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 367 151,38	10 367 151,38	728 874,22		
Wykonanie 2018		58 383 074,70	41 252 739,50	28 782 707,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 130 335,20	17 130 335,20	508 220,90		
Wykonanie 2019		64 657 794,83	44 025 694,87	30 990 613,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 632 099,96	20 632 099,96	655 133,63		
Wykonanie 2020		58 324 306,09	49 300 398,07	34 846 408,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 023 908,02	7 023 908,02	435 926,34		
Plan 3 kw. 2021		74 360 692,87	51 177 394,87	36 753 761,30	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 183 288,00	23 183 288,00	274 191,00		
Wykonanie 2021		74 510 798,95	51 947 531,32	37 689 431,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 563 267,63	22 563 267,63	269 980,00		
2022		98 118 705,24	57 916 436,24	40 414 084,82	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 202 269,00	40 202 269,00	231 625,00		
2023		75 947 860,00	54 957 860,00	38 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 990 000,00	20 990 000,00	380 000,00		
2024		67 800 000,00	56 800 000,00	38 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	380 000,00		
2025		70 200 000,00	58 700 000,00	39 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	380 000,00		
2026		71 500 000,00	60 000 000,00	39 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	380 000,00		
2027		74 800 000,00	63 300 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	380 000,00		
2028		76 500 000,00	65 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	395 173,00		

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	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	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1				4	4.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
Wykonanie 2015	949 992,22	0,00	3 107 660,00	1 669 900,00	0,00	0,00	1 238 760,00	0,00					
Wykonanie 2016	1 125 360,56	0,00	3 626 943,05	2 995 000,00	0,00	0,00	631 943,05	0,00					
Wykonanie 2017	38 861,04	0,00	4 695 522,61	4 000 000,00	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	864 846,65	284 571,28					
Wykonanie 2019	-552 865,98	0,00	7 966 275,37	7 386 000,00	552 865,98	0,00	580 275,37	0,00					
Wykonanie 2020	6 456 290,52	4 689 600,00	3 010 809,06	0,00	1 984 656,67	0,00	1 026 152,39	0,00					
Plan 3 kw. 2021	-3 587 899,00	0,00	6 777 499,00	2 000 000,00	1 580 953,90	2 006 945,10	2 770 553,90	0,00					
Wykonanie 2021	-1 690 289,14	0,00	6 777 499,91	2 000 000,00	0,00	2 006 945,10	2 770 554,81	0,00					
2022	-8 988 060,15	0,00	13 186 460,14	11 500 000,00	7 301 600,01	315 700,14	1 370 760,00	1 370 760,00					
2023	4 554 800,00	4 554 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	600 000,00	600 000,00	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					

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej w omawianym okresie, w tym: 1) na pokrycie deficytu budżetu, 2) na pokrycie deficytu budżetu, 3) na pokrycie deficytu budżetu, 4) na pokrycie deficytu budżetu, 5) na pokrycie deficytu budżetu, 6) na pokrycie deficytu budżetu, 7) na pokrycie deficytu budżetu, 8) na pokrycie deficytu budżetu, 9) na pokrycie deficytu budżetu, 10) na pokrycie deficytu budżetu, 11) na pokrycie deficytu budżetu, 12) na pokrycie deficytu budżetu, 13) na pokrycie deficytu budżetu, 14) na pokrycie deficytu budżetu, 15) na pokrycie deficytu budżetu, 16) na pokrycie deficytu budżetu, 17) na pokrycie deficytu budżetu, 18) na pokrycie deficytu budżetu, 19) na pokrycie deficytu budżetu, 20) na pokrycie deficytu budżetu, 21) na pokrycie deficytu budżetu, 22) na pokrycie deficytu budżetu, 23) na pokrycie deficytu budżetu, 24) na pokrycie deficytu budżetu, 25) na pokrycie deficytu budżetu, 26) na pokrycie deficytu budżetu, 27) na pokrycie deficytu budżetu, 28) na pokrycie deficytu budżetu, 29) na pokrycie deficytu budżetu, 30) na pokrycie deficytu budżetu, 31) na pokrycie deficytu budżetu, 32) na pokrycie deficytu budżetu, 33) na pokrycie deficytu budżetu, 34) na pokrycie deficytu budżetu, 35) na pokrycie deficytu budżetu, 36) na pokrycie deficytu budżetu, 37) na pokrycie deficytu budżetu, 38) na pokrycie deficytu budżetu, 39) na pokrycie deficytu budżetu, 40) na pokrycie deficytu budżetu, 41) na pokrycie deficytu budżetu, 42) na pokrycie deficytu budżetu, 43) na pokrycie deficytu budżetu, 44) na pokrycie deficytu budżetu, 45) na pokrycie deficytu budżetu, 46) na pokrycie deficytu budżetu, 47) na pokrycie deficytu budżetu, 48) na pokrycie deficytu budżetu, 49) na pokrycie deficytu budżetu, 50) na pokrycie deficytu budżetu, 51) na pokrycie deficytu budżetu, 52) na pokrycie deficytu budżetu, 53) na pokrycie deficytu budżetu, 54) na pokrycie deficytu budżetu, 55) na pokrycie deficytu budżetu, 56) na pokrycie deficytu budżetu, 57) na pokrycie deficytu budżetu, 58) na pokrycie deficytu budżetu, 59) na pokrycie deficytu budżetu, 60) na pokrycie deficytu budżetu, 61) na pokrycie deficytu budżetu, 62) na pokrycie deficytu budżetu, 63) na pokrycie deficytu budżetu, 64) na pokrycie deficytu budżetu, 65) na pokrycie deficytu budżetu, 66) na pokrycie deficytu budżetu, 67) na pokrycie deficytu budżetu, 68) na pokrycie deficytu budżetu, 69) na pokrycie deficytu budżetu, 70) na pokrycie deficytu budżetu, 71) na pokrycie deficytu budżetu, 72) na pokrycie deficytu budżetu, 73) na pokrycie deficytu budżetu, 74) na pokrycie deficytu budżetu, 75) na pokrycie deficytu budżetu, 76) na pokrycie deficytu budżetu, 77) na pokrycie deficytu budżetu, 78) na pokrycie deficytu budżetu, 79) na pokrycie deficytu budżetu, 80) na pokrycie deficytu budżetu, 81) na pokrycie deficytu budżetu, 82) na pokrycie deficytu budżetu, 83) na pokrycie deficytu budżetu, 84) na pokrycie deficytu budżetu, 85) na pokrycie deficytu budżetu, 86) na pokrycie deficytu budżetu, 87) na pokrycie deficytu budżetu, 88) na pokrycie deficytu budżetu, 89) na pokrycie deficytu budżetu, 90) na pokrycie deficytu budżetu, 91) na pokrycie deficytu budżetu, 92) na pokrycie deficytu budżetu, 93) na pokrycie deficytu budżetu, 94) na pokrycie deficytu budżetu, 95) na pokrycie deficytu budżetu, 96) na pokrycie deficytu budżetu, 97) na pokrycie deficytu budżetu, 98) na pokrycie deficytu budżetu, 99) na pokrycie deficytu budżetu, 100) na pokrycie deficytu budżetu, 101) na pokrycie deficytu budżetu, 102) na pokrycie deficytu budżetu, 103) na pokrycie deficytu budżetu, 104) na pokrycie deficytu budżetu, 105) na pokrycie deficytu budżetu, 106) na pokrycie deficytu budżetu, 107) na pokrycie deficytu budżetu, 108) na pokrycie deficytu budżetu, 109) na pokrycie deficytu budżetu, 110) na pokrycie deficytu budżetu, 111) na pokrycie deficytu budżetu, 112) na pokrycie deficytu budżetu, 113) na pokrycie deficytu budżetu, 114) na pokrycie deficytu budżetu, 115) na pokrycie deficytu budżetu, 116) na pokrycie deficytu budżetu, 117) na pokrycie deficytu budżetu, 118) na pokrycie deficytu budżetu, 119) na pokrycie deficytu budżetu, 120) na pokrycie deficytu budżetu, 121) na pokrycie deficytu budżetu, 122) na pokrycie deficytu budżetu, 123) na pokrycie deficytu budżetu, 124) na pokrycie deficytu budżetu, 125) na pokrycie deficytu budżetu, 126) na pokrycie deficytu budżetu, 127) na pokrycie deficytu budżetu, 128) na pokrycie deficytu budżetu, 129) na pokrycie deficytu budżetu, 130) na pokrycie deficytu budżetu, 131) na pokrycie deficytu budżetu, 132) na pokrycie deficytu budżetu, 133) na pokrycie deficytu budżetu, 134) na pokrycie deficytu budżetu, 135) na pokrycie deficytu budżetu, 136) na pokrycie deficytu budżetu, 137) na pokrycie deficytu budżetu, 138) na pokrycie deficytu budżetu, 139) na pokrycie deficytu budżetu, 140) na pokrycie deficytu budżetu, 141) na pokrycie deficytu budżetu, 142) na pokrycie deficytu budżetu, 143) na pokrycie deficytu budżetu, 144) na pokrycie deficytu budżetu, 145) na pokrycie deficytu budżetu, 146) na pokrycie deficytu budżetu, 147) na pokrycie deficytu budżetu, 148) na pokrycie deficytu budżetu, 149) na pokrycie deficytu budżetu, 150) na pokrycie deficytu budżetu, 151) na pokrycie deficytu budżetu, 152) na pokrycie deficytu budżetu, 153) na pokrycie deficytu budżetu, 154) na pokrycie deficytu budżetu, 155) na pokrycie deficytu budżetu, 156) na pokrycie deficytu budżetu, 157) na pokrycie deficytu budżetu, 158) na pokrycie deficytu budżetu, 159) na pokrycie deficytu budżetu, 160) na pokrycie deficytu budżetu, 161) na pokrycie deficytu budżetu, 162) na pokrycie deficytu budżetu, 163) na pokrycie deficytu budżetu, 164) na pokrycie deficytu budżetu, 165) na pokrycie deficytu budżetu, 166) na pokrycie deficytu budżetu, 167) na pokrycie deficytu budżetu, 168) na pokrycie deficytu budżetu, 169) na pokrycie deficytu budżetu, 170) na pokrycie deficytu budżetu, 171) na pokrycie deficytu budżetu, 172) na pokrycie deficytu budżetu, 173) na pokrycie deficytu budżetu, 174) na pokrycie deficytu budżetu, 175) na pokrycie deficytu budżetu, 176) na pokrycie deficytu budżetu, 177) na pokrycie deficytu budżetu, 178) na pokrycie deficytu budżetu, 179) na pokrycie deficytu budżetu, 180) na pokrycie deficytu budżetu, 181) na pokrycie deficytu budżetu, 182) na pokrycie deficytu budżetu, 183) na pokrycie deficytu budżetu, 184) na pokrycie deficytu budżetu, 185) na pokrycie deficytu budżetu, 186) na pokrycie deficytu budżetu, 187) na pokrycie deficytu budżetu, 188) na pokrycie deficytu budżetu, 189) na pokrycie deficytu budżetu, 190) na pokrycie deficytu budżetu, 191) na pokrycie deficytu budżetu, 192) na pokrycie deficytu budżetu, 193) na pokrycie deficytu budżetu, 194) na pokrycie deficytu budżetu, 195) na pokrycie deficytu budżetu, 196) na pokrycie deficytu budżetu, 197) na pokrycie deficytu budżetu, 198) na pokrycie deficytu budżetu, 199) na pokrycie deficytu budżetu, 200) na pokrycie deficytu budżetu, 201) na pokrycie deficytu budżetu, 202) na pokrycie deficytu budżetu, 203) na pokrycie deficytu budżetu, 204) na pokrycie deficytu budżetu, 205) na pokrycie deficytu budżetu, 206) na pokrycie deficytu budżetu, 207) na pokrycie deficytu budżetu, 208) na pokrycie deficytu budżetu, 209) na pokrycie deficytu budżetu, 210) na pokrycie deficytu budżetu, 211) na pokrycie deficytu budżetu, 212) na pokrycie deficytu budżetu, 213) na pokrycie deficytu budżetu, 214) na pokrycie deficytu budżetu, 215) na pokrycie deficytu budżetu, 216) na pokrycie deficytu budżetu, 217) na pokrycie deficytu budżetu, 218) na pokrycie deficytu budżetu, 219) na pokrycie deficytu budżetu, 220) na pokrycie deficytu budżetu, 221) na pokrycie deficytu budżetu, 222) na pokrycie deficytu budżetu, 223) na pokrycie deficytu budżetu, 224) na pokrycie deficytu budżetu, 225) na pokrycie deficytu budżetu, 226) na pokrycie deficytu budżetu, 227) na pokrycie deficytu budżetu, 228) na pokrycie deficytu budżetu, 229) na pokrycie deficytu budżetu, 230) na pokrycie deficytu budżetu, 231) na pokrycie deficytu budżetu, 232) na pokrycie deficytu budżetu, 233) na pokrycie deficytu budżetu, 234) na pokrycie deficytu budżetu, 235) na pokrycie deficytu budżetu, 236) na pokrycie deficytu budżetu, 237) na pokrycie deficytu budżetu, 238) na pokrycie deficytu budżetu, 239) na pokrycie deficytu budżetu, 240) na pokrycie deficytu budżetu, 241) na pokrycie deficytu budżetu, 242) na pokrycie deficytu budżetu, 243) na pokrycie deficytu budżetu, 244) na pokrycie deficytu budżetu, 245) na pokrycie deficytu budżetu, 246) na pokrycie deficytu budżetu, 247) na pokrycie deficytu budżetu, 248) na pokrycie deficytu budżetu, 249) na pokrycie deficytu budżetu, 250) na pokrycie deficytu budżetu, 251) na pokrycie deficytu budżetu, 252) na pokrycie deficytu budżetu, 253) na pokrycie deficytu budżetu, 254) na pokrycie deficytu budżetu, 255) na pokrycie deficytu budżetu, 256) na pokrycie deficytu budżetu, 257) na pokrycie deficytu budżetu, 258) na pokrycie deficytu budżetu, 259) na pokrycie deficytu budżetu, 260) na pokrycie deficytu budżetu, 261) na pokrycie deficytu budżetu, 262) na pokrycie deficytu budżetu, 263) na pokrycie deficytu budżetu, 264) na pokrycie deficytu budżetu, 265) na pokrycie deficytu budżetu, 266) na pokrycie deficytu budżetu, 267) na pokrycie deficytu budżetu, 268) na pokrycie deficytu budżetu, 269) na pokrycie deficytu budżetu, 270) na pokrycie deficytu budżetu, 271) na pokrycie deficytu budżetu, 272) na pokrycie deficytu budżetu, 273) na pokrycie deficytu budżetu, 274) na pokrycie deficytu budżetu, 275) na pokrycie deficytu budżetu, 276) na pokrycie deficytu budżetu, 277) na pokrycie deficytu budżetu, 278) na pokrycie deficytu budżetu, 279) na pokrycie deficytu budżetu, 280) na pokrycie deficytu budżetu, 281) na pokrycie deficytu budżetu, 282) na pokrycie deficytu budżetu, 283) na pokrycie deficytu budżetu, 284) na pokrycie deficytu budżetu, 285) na pokrycie deficytu budżetu, 286) na pokrycie deficytu budżetu, 287) na pokrycie deficytu budżetu, 288) na pokrycie deficytu budżetu, 289) na pokrycie deficytu budżetu, 290) na pokrycie deficytu budżetu, 291) na pokrycie deficytu budżetu, 292) na pokrycie deficytu budżetu, 293) na pokrycie deficytu budżetu, 294) na pokrycie deficytu budżetu, 295) na pokrycie deficytu budżetu, 296) na pokrycie deficytu budżetu, 297) na pokrycie deficytu budżetu, 298) na pokrycie deficytu budżetu, 299) na pokrycie deficytu budżetu, 300) na pokrycie deficytu budżetu, 301) na pokrycie deficytu budżetu, 302) na pokrycie deficytu budżetu, 303) na pokrycie deficytu budżetu, 304) na pokrycie deficytu budżetu, 305) na pokrycie deficytu budżetu, 306) na pokrycie deficytu budżetu, 307) na pokrycie deficytu budżetu, 308) na pokrycie deficytu budżetu, 309) na pokrycie deficytu budżetu, 310) na pokrycie deficytu budżetu, 311) na pokrycie deficytu budżetu, 312) na pokrycie deficytu budżetu, 313) na pokrycie deficytu budżetu, 314) na pokrycie deficytu budżetu, 315) na pokrycie deficytu budżetu, 316) na pokrycie deficytu budżetu, 317) na pokrycie deficytu budżetu, 318) na pokrycie deficytu budżetu, 319) na pokrycie deficytu budżetu, 320) na pokrycie deficytu budżetu, 321) na pokrycie deficytu budżetu, 322) na pokrycie deficytu budżetu, 323) na pokrycie deficytu budżetu, 324) na pokrycie deficytu budżetu, 325) na pokrycie deficytu budżetu, 326) na pokrycie deficytu budżetu, 327) na pokrycie deficytu budżetu, 328) na pokrycie deficytu budżetu, 329) na pokrycie deficytu budżetu, 330) na pokrycie deficytu budżetu, 331) na pokrycie deficytu budżetu, 332) na pokrycie deficytu budżetu, 333) na pokrycie deficytu budżetu, 334) na pokrycie deficytu budżetu, 335) na pokrycie deficytu budżetu, 336) na pokrycie deficytu budżetu, 337) na pokrycie deficytu budżetu, 338) na pokrycie deficytu budżetu, 339) na pokrycie deficytu budżetu, 340) na pokrycie deficytu budżetu, 341) na pokrycie deficytu budżetu, 342) na pokrycie deficytu budżetu, 343) na pokrycie deficytu budżetu, 344) na pokrycie deficytu budżetu, 345) na pokrycie deficytu budżetu, 346) na pokrycie deficytu budżetu, 347) na pokrycie deficytu budżetu, 348) na pokrycie deficytu budżetu, 349) na pokrycie deficytu budżetu, 350) na pokrycie deficytu budżetu, 351) na pokrycie deficytu budżetu, 352) na pokrycie deficytu budżetu, 353) na pokrycie deficytu budżetu, 354) na pokrycie deficytu budżetu, 355) na pokrycie deficytu budżetu, 356) na pokrycie deficytu budżetu, 357) na pokrycie deficytu budżetu, 358) na pokrycie deficytu budżetu, 359) na pokrycie deficytu budżetu, 360) na pokrycie deficytu budżetu, 361) na pokrycie deficytu budżetu, 362) na pokrycie deficytu budżetu, 363) na pokrycie deficytu budżetu, 364) na pokrycie deficytu budżetu, 365) na pokrycie deficytu budżetu, 366) na pokrycie deficytu budżetu, 367) na pokrycie deficytu budżetu, 368) na pokrycie deficytu budżetu, 369) na pokrycie deficytu budżetu, 370) na pokrycie deficytu budżetu, 371) na pokrycie deficytu budżetu, 372) na pokrycie deficytu budżetu, 373) na pokrycie deficytu budżetu, 374) na pokrycie deficytu budżetu, 375) na pokrycie deficytu budżetu, 376) na pokrycie deficytu budżetu, 377) na pokrycie deficytu budżetu, 378) na pokrycie deficytu budżetu, 379) na pokrycie deficytu budżetu, 380) na pokrycie deficytu budżetu, 381) na pokrycie deficytu budżetu, 382) na pokrycie deficytu budżetu, 383) na pokrycie deficytu budżetu, 384) na pokrycie deficytu budżetu, 385) na pokrycie deficytu budżetu, 386) na pokrycie deficytu budżetu, 387) na pokrycie deficytu budżetu, 388) na pokrycie deficytu budżetu, 389) na pokrycie deficytu budżetu, 390) na pokrycie deficytu budżetu, 391) na pokrycie deficytu budżetu, 392) na pokrycie deficytu budżetu, 393) na pokrycie deficytu budżetu, 394) na pokrycie deficytu budżetu, 395) na pokrycie deficytu budżetu, 396) na pokrycie deficytu budżetu, 397) na pokrycie deficytu budżetu, 398) na pokrycie deficytu budżetu, 399) na pokrycie deficytu budżetu, 400) na pokrycie deficytu budżetu, 401) na pokrycie deficytu budżetu, 402) na pokrycie deficytu budżetu, 403) na pokrycie deficytu budżetu, 404) na pokrycie deficytu budżetu, 405) na pokrycie deficytu budżetu, 406) na pokrycie deficytu budżetu, 407) na pokrycie deficytu budżetu, 408) na pokrycie deficytu budżetu, 409) na pokrycie deficytu budżetu, 410) na pokrycie deficytu budżetu, 411) na pokrycie deficytu budżetu, 412) na pokrycie deficytu budżetu, 413) na pokrycie deficytu budżetu, 414) na pokrycie deficytu budżetu, 415) na pokrycie deficytu budżetu, 416) na pokrycie deficytu budżetu, 417) na pokrycie deficytu budżetu, 418) na pokrycie deficytu budżetu, 419) na pokrycie deficytu budżetu, 420) na pokrycie deficytu budżetu, 421) na pokrycie deficytu budżetu, 422) na pokrycie deficytu budżetu, 423) na pokrycie deficytu budżetu, 424) na pokrycie deficytu budżetu, 425) na pokrycie deficytu budżetu, 426) na pokrycie deficytu budżetu, 427) na pokrycie deficytu budżetu, 428) na pokrycie deficytu budżetu, 429) na pokrycie deficytu budżetu, 430) na pokrycie deficytu budżetu, 431) na pokrycie deficytu budżetu, 432) na pokrycie deficytu budżetu, 433) na pokrycie deficytu budżetu, 434) na pokrycie deficytu budżetu, 435) na pokrycie deficytu budżetu, 436) na pokrycie deficytu budżetu, 437) na pokrycie deficytu budżetu, 438) na pokrycie deficytu budżetu, 439) na pokrycie deficytu budżetu, 440) na pokrycie deficytu budżetu, 441) na pokrycie deficytu budżetu, 442) na pokrycie deficytu budżetu, 443) na pokrycie deficytu budżetu, 444) na pokrycie deficytu budżetu, 445) na pokrycie deficytu budżetu, 446) na pokrycie deficytu budżetu, 447) na pokrycie deficytu budżetu, 448) na pokrycie deficytu budżetu, 449) na pokrycie deficytu budżetu, 450) na pokrycie deficytu budżetu, 451) na pokrycie deficytu budżetu, 452) na pokrycie deficytu budżetu, 453) na pokrycie deficytu budżetu, 454) na pokrycie deficytu budżetu, 455) na pokrycie deficytu budżetu, 456) na pokrycie deficytu budżetu, 457) na pokrycie deficytu budżetu, 458) na pokrycie deficytu budżetu, 459) na pokrycie deficytu budżetu, 460) na pokrycie deficytu budżetu, 461) na pokrycie deficytu budżetu, 462) na pokrycie deficytu budżetu, 463) na pokrycie deficytu budżetu, 464) na pokrycie deficytu budżetu, 465) na pokrycie deficytu budżetu, 466) na pokrycie deficytu budżetu, 467) na pokrycie deficytu budżetu, 468) na pokrycie deficytu budżetu, 469) na pokrycie deficytu budżetu, 470) na pokrycie deficytu budżetu, 471) na pokrycie deficytu budżetu, 472) na pokrycie deficytu budżetu, 473) na pokrycie deficytu budżetu, 474) na pokrycie deficytu budżetu, 475) na pokrycie deficytu budżetu, 476) na pokrycie deficytu budżetu, 477) na pokrycie deficytu budżetu, 478) na pokrycie deficytu budżetu, 479) na pokrycie deficytu budżetu, 480) na pokrycie deficytu budżetu, 481) na pokrycie deficytu budżetu, 482) na pokrycie deficytu budżetu, 483) na pokrycie deficytu budżetu, 484) na pokrycie deficytu budżetu, 485) na pokrycie deficytu budżetu, 486) na pokrycie deficytu budżetu, 487) na pokrycie deficytu budżetu, 488) na pokrycie deficytu budżetu, 489) na pokrycie deficytu budżetu, 490) na pokrycie deficytu budżetu, 491) na pokrycie deficytu budżetu, 492) na pokrycie deficytu budżetu, 493) na pokrycie deficytu budżetu, 494) na pokrycie deficytu budżetu, 495) na pokrycie deficytu budżetu, 496) na pokrycie deficytu budżetu, 497) na pokrycie deficytu budżetu, 498) na pokrycie deficytu budżetu, 499) na pokrycie deficytu budżetu, 500) na pokrycie deficytu budżetu, 501) na pokrycie deficytu budżetu, 502) na pokrycie deficytu budżetu, 503) na pokrycie deficytu budżetu, 504) na pokrycie deficytu budżetu, 505) na pokrycie deficytu budżetu, 506) na pokrycie deficytu budżetu, 507) na pokrycie deficytu budżetu, 508) na pokrycie deficytu budżetu, 509) na pokrycie deficytu budżetu, 510) na pokrycie deficytu budżetu, 511) na pokrycie deficytu budżetu, 512) na pokrycie deficytu budżetu, 513) na pokrycie deficytu budżetu, 514) na pokrycie deficytu budżetu, 515) na pokrycie deficytu budżetu, 516) na pokrycie deficytu budżetu, 517) na pokrycie deficytu budżetu, 518) na pokrycie deficytu budżetu, 519) na pokrycie deficytu budżetu, 520) na pokrycie deficytu budżetu, 521) na pokrycie deficytu budżetu, 522) na pokrycie deficytu budżetu, 523) na pokrycie deficytu budżetu, 524) na pokrycie deficytu budżetu, 525) na pokrycie deficytu budżetu, 526) na pokrycie deficytu budżetu, 527) na pokrycie deficytu budżetu, 528) na pokrycie deficytu budżetu, 529) na pokrycie deficytu budżetu, 530) na pokrycie deficytu budżetu, 531) na pokrycie deficytu budżetu, 532) na pokrycie deficytu budżetu, 533) na pokrycie deficytu budżetu, 534) na pokrycie deficytu budżetu, 535) na pokrycie deficytu budżetu, 536) na pokrycie deficytu budżetu, 537) na pokrycie deficytu budżetu, 538) na pokrycie deficytu budżetu, 539) na pokrycie deficytu budżetu, 540) na pokrycie deficytu budżetu, 541) na pokrycie deficytu budżetu, 542) na pokrycie deficytu budżetu, 543) na pokrycie deficytu budżetu, 544) na pokrycie deficytu budżetu, 545) na pokrycie deficytu budżetu, 546) na pokrycie deficytu budżetu, 547) na pokrycie deficytu budżetu, 548) na pokrycie deficytu budżetu, 549) na pokrycie deficytu budżetu, 550) na pokrycie deficytu budżetu, 551) na pokrycie deficytu budżetu, 552) na pokrycie deficytu budżetu, 553) na pokrycie deficytu budżetu, 554) na pokrycie deficytu budżetu, 555) na pokrycie deficytu budżetu, 556) na pokrycie deficytu budżetu, 557) na pokrycie deficytu budżetu, 558) na pokrycie deficytu budżetu, 559) na pokrycie deficytu budżetu, 560) na pokrycie deficytu budżetu, 561) na pokrycie deficytu budżetu, 562) na pokrycie deficytu budżetu, 563) na pokrycie deficytu budżetu, 564) na pokrycie deficytu budżetu, 565) na pokrycie deficytu budżetu, 566) na pokrycie deficytu budżetu, 567) na pokrycie deficytu budżetu, 568) na pokrycie deficytu budżetu, 569) na pokrycie deficytu budżetu, 570) na pokrycie deficytu budżetu, 571) na pokrycie deficytu budżetu, 572) na pokrycie deficytu budżetu, 573) na pokrycie deficytu budżetu, 574) na pokrycie deficytu budżetu, 575) na pokrycie deficytu budżetu, 576) na pokrycie deficytu budżetu, 577) na pokrycie deficytu budżetu, 578) na pokrycie deficytu budżetu, 579) na pokrycie deficytu budżetu, 580) na pokrycie deficytu budżetu, 581) na pokrycie deficytu budżetu, 582) na pokrycie deficytu budżetu, 583) na pokrycie deficytu budżetu, 584) na pokrycie deficytu budżetu, 585) na pokrycie deficytu budżetu, 586) na pokrycie deficytu budżetu, 587) na pokrycie deficytu budżetu, 588) na pokrycie deficytu budżetu, 589) na pokrycie deficytu budżetu, 590) na pokrycie deficytu budżetu, 591) na pokrycie deficytu budżetu, 592) na pokrycie deficytu budżetu, 593) na pokrycie deficytu budżetu, 594) na pokrycie deficytu budżetu, 595) na pokrycie deficytu budżetu, 596) na pokrycie deficytu budżetu, 597) na pokrycie deficytu budżetu, 598) na pokrycie deficytu budżetu, 599) na pokrycie deficytu budżetu, 600) na pokrycie deficytu budżetu, 601) na pokrycie deficytu budżetu, 602) na pokrycie deficytu budżetu, 603) na pokrycie deficytu budżetu, 604) na pokrycie deficytu budżetu, 605) na pokrycie deficytu budżetu, 606) na pokrycie deficytu budżetu, 607) na pokrycie deficytu budżetu, 608) na pokrycie deficytu budżetu, 609) na pokrycie deficytu budżetu, 610) na pokrycie deficytu budżetu, 611) na pokrycie deficytu budżetu, 612) na pokrycie deficytu budżetu, 613) na pokrycie deficytu budżetu, 614) na pokrycie deficytu budżetu, 615) na pokrycie deficytu budżetu, 616) na pokrycie deficytu budżetu, 617) na pokrycie deficytu budżetu, 618) na pokrycie deficytu budżetu, 619) na pokrycie deficytu budżetu, 620) na pokrycie deficytu budżetu, 621) na pokrycie deficytu budżetu, 622) na pokrycie deficytu budżetu, 623) na pokrycie deficytu budżetu, 624) na pokrycie deficytu budżetu, 625) na pokrycie deficytu budżetu, 626) na pokrycie deficytu budżetu, 627) na pokrycie deficytu budżetu, 628) na pokrycie deficytu budżetu, 629) na pokrycie deficytu budżetu, 630) na pokrycie deficytu budżetu, 631) na pokrycie deficytu budżetu, 632) na pokrycie deficytu budżetu, 633) na pokrycie deficytu budżetu, 634) na pokrycie deficytu budżetu, 635) na pokrycie deficytu budżetu, 636) na pokrycie deficytu budżetu, 637) na pokrycie deficytu budżetu, 638) na pokrycie deficytu budżetu, 639) na pokrycie deficytu budżetu, 640) na pokrycie deficytu budżetu, 641) na pokrycie deficytu budżetu, 642) na pokrycie deficytu budżetu, 643) na pokrycie deficytu budżetu, 644) na pokrycie deficytu budżetu, 645) na pokrycie deficytu budżetu, 646) na pokrycie deficytu budżetu, 647) na pokrycie deficytu budżetu, 648) na pokrycie deficytu budżetu, 649) na pokrycie deficytu budżetu, 650) na pokrycie deficytu budżetu, 651) na pokrycie deficytu budżetu, 652) na pokrycie deficytu budżetu, 653) na pokrycie deficytu budżetu, 654) na pokrycie deficytu budżetu, 655) na pokrycie deficytu budżetu, 656) na pokrycie deficytu budżetu, 657) na pokrycie deficytu budżetu, 658) na pokrycie deficytu budżetu, 659) na pokrycie deficytu budżetu, 660) na pokrycie deficytu budżetu, 661) na pokrycie deficytu budżetu, 662) na pokrycie deficytu budżetu, 663) na pokrycie deficytu budżetu, 664) na pokrycie deficytu budżetu, 665) na pokrycie deficytu budżetu, 666) na pokrycie deficytu budżetu, 667) na pokrycie deficytu budżetu, 668) na pokrycie deficytu budżetu, 669) na pokrycie deficytu budżetu, 670) na pokrycie deficytu budżetu, 671) na pokrycie deficytu budżetu, 672) na pokrycie deficytu budżetu, 673) na pokrycie deficytu budżetu, 674) na pokrycie deficytu budżetu, 675) na pokrycie deficytu budżetu, 676) na pokrycie deficytu budżetu, 677) na pokrycie deficytu budżetu, 678) na pokrycie deficytu budżetu, 679) na pokrycie deficytu budżetu, 680) na pokrycie deficytu budżetu, 681) na pokrycie deficytu budżetu, 682) na pokrycie deficytu budżetu, 683) na pokrycie deficytu budżetu, 684) na pokrycie deficytu budżetu, 685) na pokrycie deficytu budżetu, 686) na pokrycie deficytu budżetu, 687) na pokrycie deficytu budżetu, 688) na pokrycie deficytu budżetu, 689) na pokrycie deficytu budżetu, 690) na pokrycie deficytu budżetu, 691) na pokrycie deficytu budżetu, 692) na pokrycie deficytu budżetu, 693) na pokrycie deficytu budżetu, 694) na pokrycie deficytu budżetu, 695) na pokrycie deficytu budżetu, 696) na pokrycie deficytu budżetu, 697) na pokrycie deficytu budżetu, 698) na pokrycie deficytu budżetu, 699) na pokrycie deficytu budżetu, 700) na pokrycie deficytu budżetu, 701) na pokrycie deficytu budżetu, 702) na pokrycie deficytu budżetu, 703) na pokrycie deficytu budżetu, 704) na pokrycie deficytu budżetu, 705) na pokrycie deficytu budżetu, 706) na pokrycie deficytu budżetu, 707) na pokrycie deficytu budżetu, 708) na pokrycie deficytu budżetu, 709) na pokrycie deficytu budżetu, 710) na pokrycie deficytu budżetu, 711) na pokrycie deficytu budżetu, 712) na pokrycie deficytu budżetu, 713) na pokrycie deficytu budżetu, 714) na pokrycie deficytu budżetu, 715) na pokrycie deficytu budżetu, 716) na pokrycie deficytu budżetu, 717) na pokrycie deficytu budżetu, 718) na pokrycie deficytu budżetu, 719) na pokrycie deficytu budżetu, 720) na pokrycie deficytu budżetu, 721) na pokrycie deficytu budżetu, 722) na pokrycie deficytu budżetu, 723) na pokrycie deficytu budżetu, 724) na pokrycie deficytu budżetu, 725) na pokrycie deficytu budżetu, 726) na pokrycie deficytu budżetu, 727) na pokrycie deficytu budżetu, 728) na pokrycie deficytu budżetu, 729) na pokrycie deficytu budżetu, 730) na pokrycie deficytu budżetu, 731) na pokrycie deficytu budżetu, 732) na pokrycie deficytu budżetu, 733) na pokrycie deficytu budżetu, 734) na pokrycie deficytu budżetu, 735) na pokrycie deficytu budżetu, 736) na pokrycie deficytu budżetu, 737) na pokrycie deficytu budżetu, 738) na pokrycie deficytu budżetu,

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				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
	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. 3a ustawy ^x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x								
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	6	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901 782,00	2 901 782,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
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	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	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	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	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	0,00	
Plan 3 kw. 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	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	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				0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554 800,00	4 554 800,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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				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 wydatkami skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Izba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu emisji zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
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				
Lp													
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	10 220 455,00	112,00	5 004 068,09	6 242 826,09			
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	7 514 266,82			
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			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 253 199,99	0,00	11 808 263,00	16 585 762,00			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 253 199,99	0,00	13 894 214,07	18 671 713,98			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 554 800,00	0,00	8 332 843,86	10 019 304,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	10 482 140,00	10 482 140,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00			

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiedzialnie 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z odpowiedzialnością samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z odpowiedzialnością samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z odpowiedzialnością samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z odpowiedzialnością samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4				
Wykonanie 2015	0,00%	x	16,07%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	20,80%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,18%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,96%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	25,96%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	22,30%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	23,59%	23,60%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	26,55%	26,58%	x	x	x	x	x	x	x
2022	8,97%	17,50%	17,53%	21,27%	21,70%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	8,97%	20,18%	20,18%	21,48%	21,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	8,21%	17,61%	17,62%	21,39%	21,82%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	7,68%	16,81%	x	21,17%	21,59%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	7,42%	17,22%	x	20,55%	20,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	1,12%	11,08%	x	19,31%	19,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	0,00%	9,78%	x	17,71%	18,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2015	722 411,78	722 411,78	328 665,22	328 665,22	0,00	833 578,90	833 578,90	723 705,66	723 705,66	723 705,66
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	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	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	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	506 004,86
Wykonanie 2020	535 202,33	535 202,33	0,00	0,00	0,00	649 022,69	649 022,69	609 248,12	609 248,12	609 248,12
Plan 3 kw. 2021	305 475,00	305 475,00	0,00	0,00	0,00	406 979,10	406 979,10	403 260,10	403 260,10	403 260,10
Wykonanie 2021	305 474,77	305 474,77	0,00	0,00	0,00	200 746,36	200 746,36	197 029,17	197 029,17	197 029,17
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	302 063,09
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
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiázków samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:									
		9.4	9.4.1		9.4.1.1	10.1	10.1.1				
Wykonanie 2015	39 984,90	39 984,90	0,00	1 524 836,00	890 164,00	634 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	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	3 108 495,99	0,00	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	404 667,33	10 043 055,02	0,00	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	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	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 191,00	3 191,00	0,00	17 464 910,10	460 130,10	17 004 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2022	8 625,00	8 625,00	0,00	27 834 033,09	681 436,09	27 152 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	17 012 620,00	356 418,00	16 656 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	677 660,00	297 660,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	677 660,00	297 660,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	677 660,00	297 660,00	380 000,00	0,00	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	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające z tytułu zobowiązań już zaciąganych x	Wydatki zmniejszające dług x	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 zaciąganych 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, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
	Wykonanie 2015	2 901 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
	Wykonanie 2016	4 056 781,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	x	0,00	0,00
	Wykonanie 2017	3 869 537,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-825,00	x	0,00	0,00
	Wykonanie 2018	3 607 500,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 200,00	x	0,00	0,00
	Wykonanie 2019	4 402 600,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 500,00	x	0,00	0,00
	Wykonanie 2020	4 689 600,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2021	3 189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	122 535,00
	Wykonanie 2021	3 189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2022	4 198 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 115,00
	2023	4 554 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2024	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2025	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2026	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nie uwzględniając we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadani związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o opóźnieniu realizacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie oznaczonym symbolem „x” należy zaciągnąć oraz planować się zaciągnięte zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do Wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIV/310/22
z dnia 2022-08-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 781 951,98	27 834 033,09	17 012 620,00	677 660,00	677 660,00	677 660,00
1.a	- wydatki bieżące				2 111 934,20	681 436,09	356 418,00	297 660,00	297 660,00	297 660,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 670 017,78	27 152 597,00	16 656 202,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				692 496,29	310 688,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				479 163,20	302 063,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Międzynarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Erasmus + - Podnoszenie kwalifikacji	Zespół Szkół w Różanie	2020	2022	479 163,20	302 063,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				213 333,09	8 625,00	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	2022	213 333,09	8 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				51 089 455,69	27 823 345,00	17 012 620,00	677 660,00	677 660,00	677 660,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 632 771,00	379 373,00	356 418,00	297 660,00	297 660,00	297 660,00
1.3.1.1	Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania ESD i portalu Wrota Mazowsza - Rozwój elektronicznej administracji	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2021	2023	17 500,00	6 000,00	7 500,00	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	252 450,00	267 894,00	297 660,00	297 660,00	297 660,00
1.3.1.3	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Dylewo i Sypniewo w gminie Sypniewo - rejestracja danych, które umożliwiają państwu wykonywanie zadań związanych z gospodarowaniem zasobami	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2022	2023	69 400,00	40 000,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Nowe Pionawy i Pionawy-Kolonia w gminie Pionawy - Bramura oraz obrębu Czerwinka Szlachecka w gminie Czerwinka - rejestracja danych, które umożliwiają państwu wykonywanie zadań związanych z gospodarowaniem zasobami	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2022	2023	72 747,00	50 923,00	21 824,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Młynarze w gminie Młynarze - rejestracja danych, które umożliwiają państwu wykonywanie zadań związanych z gospodarowaniem zasobami	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2022	2023	59 800,00	30 000,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 456 684,69	27 143 972,00	16 656 202,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	380 000,00	395 173,00	47 654 806,09
1.a	0,00	0,00	1 930 834,09
1.b	380 000,00	395 173,00	45 723 972,00
1.1	0,00	0,00	310 688,09
1.1.1	0,00	0,00	302 063,09
1.1.1.1	0,00	0,00	302 063,09
1.1.2	0,00	0,00	8 625,00
1.1.2.1	0,00	0,00	8 625,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	380 000,00	395 173,00	47 344 118,00
1.3.1	0,00	0,00	1 628 771,00
1.3.1.1	0,00	0,00	13 500,00
1.3.1.2	0,00	0,00	1 413 324,00
1.3.1.3	0,00	0,00	69 400,00
1.3.1.4	0,00	0,00	72 747,00
1.3.1.5	0,00	0,00	59 800,00
1.3.2	380 000,00	395 173,00	45 715 347,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie - Grudunki - Brzuze, odcinek o długości 9,534 km - Poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2020	2022	5 087 952,79	2 230 013,00	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 Drążżewo - Poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2019	2022	2 548 708,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2102W Kaszewiec - Chelsty - Jawory Stare na odcinku o długości 4,350 km - Poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2019	2022	2 789 997,30	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2130W Biedrzyce - Gąsowo - Pionawy-Bramura na odcinku o długości 3,820 km - Przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19 przez poprawę jakości i dostępność do lokalnego oraz regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2020	2023	3 615 975,00	840 000,00	2 736 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 2107W Krasnosielc - Bagienice - Wólka Rakowska na odcinku o długości 3,600 km w tym ulicy Chłopińska w Krasnosielcu - Poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2021	2022	61 400,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja DP 2118W Szekłów - Maków Mazowiecki wraz z DP 2123W Szekłów Stary - Sielc - Chrzczony w ramach przebudowa drogi powiatowej nr 2118W Szekłów - Maków Mazowiecki na odcinku o długości 5,707 km wraz z przebudową drogi powiatowej 2123W Szekłów Stary - Sielc - Chrzczony na odcinku o długości 1,625 km - Poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2015	2023	12 805 998,80	6 290 000,00	6 290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 2129W Chrzczonki - Ponikiew Wielka - Czerwonka - Jankowo na odcinku o długości 2,200 km - Poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2021	2022	36 998,70	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 2132W Krasnosielc - Pienice - Młynarze na odcinku o długości 12,448 km - Poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2021	2022	2 015 939,00	1 949 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 2127W Kamlewo - Romanowo -Węgrzynowo na odcinku o długości 5,064 km - Poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2020	2022	7 124 107,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz - Baranowo na odcinku o długości 4,112 km - Poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2021	2022	66 300,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 2131W Czerwonka - Krzyżewo - Jaciżek - Szlasy Bure na odcinku o długości 1,400 km (odcinek Jaciżek - Reika) - Poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2020	2022	835 005,10	739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Likwidacja barier architektonicznych poprzez budowę dźwigu platformowego przy budynku Zespołu Szkół w Makowie Mazowieckim - Poprawa dostępu osób niepełnosprawnych do budynku szkoły.	Zespół Szkół w Makowie Maz.	2021	2022	287 033,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	5 782 000,00	1 082 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	2 230 013,00
1.3.2.2	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	3 576 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	12 580 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	1 949 064,00
1.3.2.15	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	739 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	256 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	5 782 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.21	Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” - Budowa sieci kolejowej - poprawa dostępność do lokalnego oraz regionalnego układu transportu	makowski	2022	2028	2 349 173,00	0,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
1.3.2.22	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	4 050 097,00	1 417 895,00	2 550 202,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.21	380 000,00	395 173,00	2 295 173,00
1.3.2.22	0,00	0,00	3 998 097,00

Objaśnienia do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej powiatu makowskiego na lata 2022-2028

W związku z planowanym wprowadzeniem zmian w budżecie Powiatu Makowskiego na 2022 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 2022 po zmianach.

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

- dochody zwiększa się o kwotę 597.009 zł,

- wydatki zwiększa się o kwotę 597.009 zł,

W załączniku nr 2 - Przedsięwzięcia WPF w wykazie przedsięwzięć:

1. dodaje się zadania:

a. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Dylewo i Sypniewo w gminie Sypniewo. Łączne nakłady - 69.400 zł ; Limit 2022 - 40.000 zł, Limit 2023 - 29.400 zł;

b. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Nowe Płoniawy i Płoniawy-Kolonia w gminie Płoniawy - Bramura oraz obrębu Czerwonka Szlachecka w gminie Czerwonka. Łączne nakłady - 72.747 zł ; Limit 2022 - 50.923 zł, Limit 2023 - 21.824 zł;

c. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Młynarze w gminie Młynarze. Łączne nakłady - 59.800 zł ; Limit 2022 - 30.000 zł, Limit 2023 - 29.800 zł;

d. Modernizacja sal lekcyjnych oraz pozostałych pomieszczeń budynku B Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim. Łączne nakłady - 4.050.097 zł ; Limit 2022 - 1.417.895 zł, Limit 2023 - 2.550.202 zł;

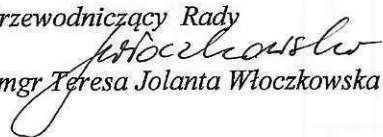
2. zmniejsza się wartość zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2102W Kaszewiec - Chelsty - Jawory Stare na odcinku o długości 4,350 km" o kwotę - 417.902 zł;

3. zwiększa się wartość zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2130W Biedrzyce - Gąsowo - Płoniawy-Bramura na odcinku o długości 3,820 km" o kwotę 30.000 zł w 2022 r.;

4. zwiększa się wartość zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2132W Krasnosielec - Pienice - Młynarze na odcinku o długości 12,448 km" o kwotę 557.752 zł;

5. zwiększa się wartość zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2131W Czerwonka - Krzyżewo - Jaciążek - Szlasy Bure na odcinku o długości 1,400 km (odcinek Jaciążek - Retka)" o kwotę 249.000 zł.

Przewodniczący Rady


mgr Teresa Jolanta Włoczkowska