

UCHWAŁA NR XXXIX/273/22
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 17 lutego 2022 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu
makowskiego na lata 2022 - 2027**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*Dz. U. z 2021 r., poz. 305, z późn. zm.*) 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 2022-2027 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.

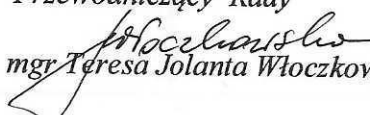
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 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, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIX/273/2022
z dnia 2022-02-17

Wyszczególnienie	Lp	1	1.1	z tego:							z tego:		w tym:
				Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:			
										z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x		
												ze sprzedaży majątku x	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015		46 906 830,06	43 471 606,91	4 891 474,00	74 395,96	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		49 978 796,26	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	
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		72 610 855,86	65 632 088,86	8 337 509,00	160 000,00	37 905 274,00	13 311 694,86	5 917 611,00	0,00	6 978 767,00	19 060,00	6 959 707,00	
2022		96 809 123,99	62 079 556,00	7 580 264,00	176 106,00	36 422 615,00	12 498 749,00	5 401 822,00	0,00	34 729 567,99	14 295,99	34 715 272,00	
2023		69 940 000,00	64 440 000,00	7 700 000,00	180 000,00	37 680 000,00	12 550 000,00	6 130 000,00	0,00	5 500 000,00	3 130,00	5 486 870,00	
2024		72 000 000,00	66 000 000,00	7 975 000,00	185 000,00	38 200 000,00	12 800 000,00	6 840 000,00	0,00	6 000 000,00	3 130,00	5 986 870,00	
2025		74 300 000,00	67 800 000,00	8 000 000,00	190 000,00	38 600 000,00	13 000 000,00	8 010 000,00	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	

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. 889, 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 całkowym, 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 budżetowej, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp.	Nazwa pozycji	Lata											
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody budżetu												
2	Dochody budżetu z tytułu podatków i opłat lokalnych												
3	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z nieruchomości												
4	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z usług												
5	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
6	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
7	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
8	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
9	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
10	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
11	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
12	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
13	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
14	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
15	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
16	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
17	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
18	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
19	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
20	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
21	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
22	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
23	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
24	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
25	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
26	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
27	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
28	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
29	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
30	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
31	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
32	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
33	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
34	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
35	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
36	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
37	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
38	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
39	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
40	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
41	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
42	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
43	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
44	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
45	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
46	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
47	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
48	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
49	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
50	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
51	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
52	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
53	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
54	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
55	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
56	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
57	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
58	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
59	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
60	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
61	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
62	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
63	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
64	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
65	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
66	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
67	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
68	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
69	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
70	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
71	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
72	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
73	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
74	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
75	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
76	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
77	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
78	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
79	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
80	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
81	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
82	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
83	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
84	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
85	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
86	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
87	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
88	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
89	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
90	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
91	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
92	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
93	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
94	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
95	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
96	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
97	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
98	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
99	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												
100	Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z innych usług												

z tego:														
Wyszczególnienie	2	Wydutki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:			Wydutki majątkowe ^x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp					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	45 956 837,84	38 467 540,82	25 686 612,61	0,00	0,00	204 673,89	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	162 995,17	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	176 791,27	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	188 936,69	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	218 660,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 632 099,96	20 632 099,96	655 133,63
Wykonanie 2020	56 324 306,09	49 300 398,07	34 846 408,61	0,00	0,00	143 285,73	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 183 288,00	23 183 288,00	274 191,00
Wykonanie 2021	76 198 754,86	53 404 438,86	38 057 559,75	0,00	0,00	64 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 794 316,00	22 794 316,00	269 990,00
2022	104 110 724,00	52 412 018,00	38 251 934,00	40 800,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 698 706,00	51 698 706,00	208 625,00
2023	65 385 200,00	55 385 200,00	38 400 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2024	67 800 000,00	56 800 000,00	38 900 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
2025	70 200 000,00	58 700 000,00	39 300 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
2026	71 500 000,00	60 000 000,00	39 700 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
2027	74 800 000,00	63 300 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:				
		3	3.1			4	4.1	4.1.1						4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1							
Wykonanie 2015	949 992,22		0,00	2 583 732,83	1 868 900,00	0,00	0,00	0,00	714 832,83	0,00			0,00				
Wykonanie 2016	1 125 360,56		0,00	3 626 943,05	2 995 000,00	0,00	0,00	0,00	631 943,05	0,00			0,00				
Wykonanie 2017	38 861,04		0,00	4 695 522,61	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	695 522,61	0,00			0,00				
Wykonanie 2018	-4 256 071,27		0,00	8 443 846,64	7 578 999,99	3 971 499,99	0,00	0,00	864 846,65	0,00			284 571,28				
Wykonanie 2019	-552 865,98		0,00	7 966 275,37	7 386 000,00	552 865,98	0,00	0,00	560 275,37	0,00			0,00				
Wykonanie 2020	6 456 290,52		4 688 600,00	3 010 809,06	0,00	0,00	1 984 656,67	0,00	1 026 152,39	0,00			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	2 006 945,10	2 770 553,90	0,00			0,00				
Wykonanie 2021	-3 587 899,00		0,00	6 777 499,00	2 000 000,00	1 580 953,90	2 006 945,10	2 006 945,10	2 770 553,90	0,00			0,00				
2022	-7 301 600,01		0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	7 301 600,01	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
2023	4 554 800,00		4 554 800,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00			0,00				
2027	600 000,00		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		w tym:			
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901 782,00	2 901 782,00	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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869 537,00	3 869 537,00	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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 402 600,00	4 402 600,00	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	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 600,00	3 189 600,00	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 399,99	4 198 399,99	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środków(ów) a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota							
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	10 220 455,00	112,00	5 004 066,09	5 718 898,92		
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	12 227 650,00	17 005 149,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 554 800,00	0,00	9 667 538,00	9 667 538,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	9 054 800,00	9 054 800,00		
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		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiaśletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie budżetowy ^x
	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 ustawowych wyłączeń	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń			
Wyszczególnienie	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 ustawowych wyłączeń	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie budżetowy ^x	
	Wykonanie 2015	0,00%	x	16,07%	x	x	8.3.1	8.4	8.4.1
	Wykonanie 2016	0,00%	x	20,80%	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2017	0,00%	x	19,18%	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2018	0,00%	x	20,96%	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2019	0,00%	x	25,98%	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2020	0,00%	x	22,30%	x	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2021	0,00%	23,59%	23,60%	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2021	0,00%	23,86%	23,90%	x	x	x	x	x
	2022	8,95%	19,90%	19,93%	21,27%	21,31%	21,31%	TAK	TAK
	2023	9,14%	17,82%	17,82%	21,82%	21,86%	21,86%	TAK	TAK
	2024	8,21%	17,61%	17,62%	21,40%	21,44%	21,44%	TAK	TAK
2025	7,68%	16,81%	x	21,17%	21,22%	21,22%	TAK	TAK	
2026	7,42%	17,22%	x	20,56%	20,60%	20,60%	TAK	TAK	
2027	1,12%	11,03%	x	19,32%	19,35%	19,35%	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									

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:			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	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:	w tym:	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	722 411,78	722 411,78	722 411,78	328 665,22	328 665,22	328 665,22	833 576,90	833 576,90	723 705,66
Wykonanie 2016	105 889,84	105 889,84	105 889,84	0,00	0,00	0,00	127 097,64	127 097,64	127 097,64
Wykonanie 2017	384 153,58	384 153,58	384 153,58	1 374 840,00	1 374 840,00	1 374 840,00	122 283,81	122 283,81	122 283,81
Wykonanie 2018	288 964,35	288 964,35	288 964,35	1 026 189,44	1 026 189,44	1 026 189,44	362 080,40	362 080,40	362 080,40
Wykonanie 2019	532 892,28	532 892,28	532 892,28	54 304,99	54 304,99	54 304,99	506 004,86	506 004,86	506 004,86
Wykonanie 2020	535 202,33	535 202,33	495 427,76	0,00	0,00	0,00	649 022,69	649 022,69	609 248,12
Plan 3 kw. 2021	305 475,00	305 475,00	305 475,00	0,00	0,00	0,00	406 979,10	406 979,10	403 260,10
Wykonanie 2021	305 475,00	305 475,00	305 475,00	0,00	0,00	0,00	406 979,10	406 979,10	403 260,10
2022	95 833,00	95 833,00	95 833,00	0,00	0,00	0,00	95 833,00	95 833,00	95 833,00
2023	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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
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	155 133,63	155 133,63	0,00	17 113 150,38	561 416,70	16 551 733,68	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	15 377 136,10	460 130,10	14 917 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 625,00	8 625,00	0,00	40 210 373,00	101 833,00	40 108 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 743 500,00	7 500,00	2 736 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	2 901 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 056 791,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-825,00	x	0,00	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	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	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	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	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 189 600,00	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	x	0,00	0,00
2022	4 198 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	92 115,00
2023	4 554 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 200 000,00	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	x	0,00	0,00
2026	4 100 000,00	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	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 nierówności 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 zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” eporząda się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Dariusz Jolanta Włoczkowski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIX/273/2022
z dnia 2022-02-17

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 032 146,00	40 210 373,00	2 743 500,00	0,00	0,00	42 953 873,00
1.a	- wydatki bieżące				496 663,00	101 833,00	7 500,00	0,00	0,00	109 333,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 535 483,00	40 108 540,00	2 736 000,00	0,00	0,00	42 844 540,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań publicznych, 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:				692 497,00	104 458,00	0,00	0,00	0,00	104 458,00
1.1.1	- wydatki bieżące				479 163,00	95 833,00	0,00	0,00	0,00	95 833,00
1.1.1.1	Międzynarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Erasmus + - Podnoszenie kwalifikacji	Zespół Szkół w Różanie	2020	2022	479 163,00	95 833,00	0,00	0,00	0,00	95 833,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				213 334,00	8 625,00	0,00	0,00	0,00	8 625,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Uruchomienie elektronicznych usług oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2015	2022	213 334,00	8 625,00	0,00	0,00	0,00	8 625,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				46 339 649,00	40 105 915,00	2 743 500,00	0,00	0,00	42 849 415,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 500,00	6 000,00	7 500,00	0,00	0,00	13 500,00
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	6 000,00	7 500,00	0,00	0,00	13 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 322 149,00	40 099 915,00	2 736 000,00	0,00	0,00	42 835 915,00
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	5 087 953,00	2 230 013,00	0,00	0,00	0,00	2 230 013,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz - Baranowo na odcinku o długości 1,000 km wraz z umocnieniem skarp w miejscowości Dąbrowo - Poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2019	2022	1 048 708,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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	3 207 902,00	3 117 902,00	0,00	0,00	0,00	3 117 902,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2110W Młodzianowo - Pionawy-Bramura - Łazy, przebieg przez miejscowości Pionawy-Bramura - Poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	3 585 975,00	810 000,00	2 736 000,00	0,00	0,00	3 546 000,00
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Rzewnie na drodze powiatowej nr 2121W Rzewnie - Matki - Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Starym Szelkowie na drodze powiatowej nr 2123W Szelków Stary - Sielc-Chrzczony - Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Dzbądku na drodze powiatowej nr 2128W Różan - Dzbądk - Brzuze - Rzewnie - Łas oraz drodze gminnej - Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Karniewie na ul. Pułtuskiej na drodze powiatowej nr 3238W Przasnysz - Leszno - Karniewo - Przemiarowo oraz drodze gminnej (ul. Szkolnej) - Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Krasnosielcu na ul. Chłopiackiej na drodze powiatowej nr 2107W Krasnosielc - Bagienice - Wólka Rakowska oraz drodze gminnej (ul. Rynek) i drodze gminnej (ul. Przechodnia) - Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2021	2022	0,00	0,00	0,00	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 Chłopiacka 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	50 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 2118W Szelków - Maków Mazowiecki na odcinku o długości 5,707 km wraz z przebudową drogi powiatowej 2123W Szelków 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	2022	12 710 059,00	12 580 000,00	0,00	0,00	0,00	12 580 000,00
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	37 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	12 566 740,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 2127W Kamiewo - 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	7 122 107,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
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	2019	2022	66 300,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 2131W Czerwonka - Krzyzewo - Jaciążek - Szlasy Bure na odcinku o długości 1,400 km (odcinek Jaciążek - Retka) - Poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2020	2022	576 005,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.18	Likwidacja barier architektonicznych poprzez dobudowę dźwigu platformowego przy budynku Zespół Szkół w Makowie Mazowieckim - Poprawa dostępu osób niepełnosprawnych do budynku szkoły.	Zespół Szkół w Makowie Maz.	2021	2022	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00
1.3.2.19	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń warsztatowo-magazynowych na sale lekcyjne oraz modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim - Poprawa warunków nauczania uczniów.	Zespół Szkół w Makowie Maz.	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Tetyśa Jolanta Włodkowska

**Objaśnienia do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
powiatu makowskiego na lata 2022-2027**

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 zmniejsza się o kwotę -4.032.689 zł,
- wydatki zmniejsza się o kwotę -7.532.689 zł,
- deficyt zmniejsza się o kwotę 3.500.000 zł,
- przychody zmniejsza się o kwotę 3.500.000 zł - kredyt bankowy.

W załączniku nr 2 - Przedsięwzięcia WPF w wykazie przedsięwzięć:

1. w zadania Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji zwiększa się limit 2022 r o kwotę 3.191 zł,
2. w zadaniu Przebudowa drogi powiatowej nr 2130W Biedrzyce - Gąsewo - Płoniawy-Bramura na odcinku o długości 3,820 km przesuwają się kwotę 2.736.000 zł z 2022 r. na 2023 r.
3. w zadaniach niżej wymienionych zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit 2022 r. w związku z realizowaniem zadań w 2021 roku na podstawie Uchwały XXXVIII/271/21 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 30.12.2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz planu finansowego tych wydatków :
 - a. Przebudowa drogi powiatowej nr 2110W Młodzianowo – Płoniawy-Bramura – Łazy, przejście przez miejscowość Płoniawy-Bramura,
 - b. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Rzewniu na drodze powiatowej nr 2121W Rzewnie - Małk,
 - c. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Starym

Szelkowie na drodze powiatowej nr 2123W Szelków Stary – Sielc – Chrzczony,

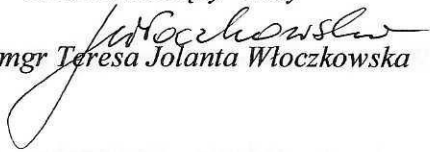
d. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Dzbądzu na drodze powiatowej nr 2128W Różan – Dzbądz – Brzuze – Rzewnie – Łaś oraz drodze gminnej ,

e. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Karniewie na ul. Pułtuskiej na drodze powiatowej nr 3238W Przasnysz – Leszno – Karniewo – Przemiarowo oraz drodze gminnej (ul. Szkolnej) ,

f. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Krasnosielcu na ul. Chłopiałackiej na drodze powiatowej nr 2107W Krasnosielc – Bagienice – Wólka Rakowska oraz drodze gminnej (ul. Rynek) i drodze gminnej (ul. Przechodnia),

g. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń warsztatowo-magazynowych na sale lekcyjne oraz modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim.

Przewodniczący Rady


mgr Teresa Jolanta Włockowska