

**UCHWAŁA NR XIX/144/20**  
**RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM**  
**z dnia 30 czerwca 2020r.**

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

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

**§ 1.**

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

**§ 2.**

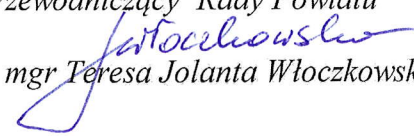
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 3.**

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

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu  
  
mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XIX/144/20  
z dnia 2020-06-30

| z tego:          |                             |                              |              |            |               |               |              |         |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|------------|---------------|---------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:      |            |               |               |              |         | w tym:                                                                        |                                                                             |                     |                                                                           |
|                  |                             |                              | 1.1.1        | 1.1.2      | 1.1.3         | 1.1.4         | 1.1.5        | 1.1.5.1 | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |
|                  |                             |                              |              |            |               |               |              |         | 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 <sup>x 3)</sup> |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1        | 1.1.2      | 1.1.3         | 1.1.4         | 1.1.5        | 1.1.5.1 | 1.2                                                                           | 1.2.1                                                                       | 1.2.2               |                                                                           |
| Wykonanie 2017   | 49 994 063,16               | 46 406 794,95                | 5 879 217,00 | 78 331,75  | 25 154 638,00 | 11 151 294,72 | 4 143 313,48 | 0,00    | 3 587 268,21                                                                  | 28 870,29                                                                   | 3 558 397,92        |                                                                           |
| Wykonanie 2018   | 54 127 003,43               | 48 940 529,58                | 6 994 781,00 | 115 393,75 | 26 480 646,00 | 10 958 932,98 | 4 390 775,85 | 0,00    | 5 186 473,85                                                                  | 11 236,12                                                                   | 5 135 877,55        |                                                                           |
| Plan 3 kw. 2019  | 62 563 957,25               | 53 983 441,25                | 7 521 590,00 | 100 000,00 | 30 545 329,00 | 11 250 943,25 | 4 565 579,00 | 0,00    | 8 580 516,00                                                                  | 27 083,00                                                                   | 8 553 433,00        |                                                                           |
| Wykonanie 2019   | 64 104 928,85               | 54 993 676,01                | 7 592 679,00 | 162 531,12 | 30 613 542,00 | 11 938 845,55 | 4 686 078,34 | 0,00    | 9 111 252,84                                                                  | 23 768,38                                                                   | 9 087 484,46        |                                                                           |
| 2020             | 62 370 692,50               | 58 075 425,50                | 7 588 908,00 | 100 000,00 | 33 530 387,00 | 11 474 943,50 | 5 381 187,00 | 0,00    | 4 295 267,00                                                                  | 19 810,00                                                                   | 4 275 457,00        |                                                                           |
| 2021             | 53 387 555,00               | 51 387 555,00                | 7 344 000,00 | 115 000,00 | 29 028 555,00 | 10 800 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00    | 2 000 000,00                                                                  | 3 130,00                                                                    | 1 996 870,00        |                                                                           |
| 2022             | 54 343 600,00               | 52 343 600,00                | 7 400 000,00 | 120 000,00 | 29 680 000,00 | 10 800 000,00 | 4 343 600,00 | 0,00    | 2 000 000,00                                                                  | 3 130,00                                                                    | 1 996 870,00        |                                                                           |
| 2023             | 55 200 000,00               | 53 200 000,00                | 7 400 000,00 | 120 000,00 | 29 880 000,00 | 11 100 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00    | 2 000 000,00                                                                  | 3 130,00                                                                    | 1 996 870,00        |                                                                           |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| z tego:          |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                     |                                                                                 |                                                                      |            |
|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | w tym:                                       |                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             | Wydatki majątkowe x | w tym:                                                                          |                                                                      |            |
|                  |                  |                   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:                                                                                                      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |            |
|                  |                  |                   |                                              |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x |                     |                                                                                 |                                                                      |            |
| Lp               | 2                | 2.1               | 2.1.1                                        | 2.1.2                           | 2.1.2.1                                                                                                     | 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1                                                                                                                                                     | 2.1.3.2             | 2.2                                                                             | 2.2.1                                                                | 2.2.1.1    |
| Wykonanie 2017   | 49 955 202,12    | 39 588 050,74     | 27 781 530,60                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 176 791,27                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 176 791,27          | 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                                                                                                                                                        | 188 936,69          | 17 130 335,20                                                                   | 17 130 335,20                                                        | 508 220,90 |
| Plan 3 kw. 2019  | 66 047 357,25    | 44 139 552,25     | 30 435 270,59                                | 40 800,00                       | 0,00                                                                                                        | 298 400,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 298 400,00          | 21 907 805,00                                                                   | 21 907 805,00                                                        | 702 845,00 |
| Wykonanie 2019   | 64 657 794,83    | 44 025 694,87     | 30 990 613,37                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 218 660,89                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 218 660,89          | 20 632 099,96                                                                   | 20 632 099,96                                                        | 655 133,63 |
| 2020             | 60 165 749,50    | 49 371 973,50     | 33 352 350,02                                | 40 800,00                       | 0,00                                                                                                        | 369 800,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                | 10 793 776,00                                                                   | 10 501 145,00                                                        | 463 616,00 |
| 2021             | 49 197 955,00    | 44 197 955,00     | 30 237 052,00                                | 40 800,00                       | 0,00                                                                                                        | 280 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                | 5 000 000,00                                                                    | 5 000 000,00                                                         | 518 918,00 |
| 2022             | 50 145 200,01    | 45 145 200,01     | 30 200 000,00                                | 40 800,00                       | 0,00                                                                                                        | 200 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                | 5 000 000,00                                                                    | 5 000 000,00                                                         | 300 000,00 |
| 2023             | 51 645 200,00    | 45 645 200,00     | 30 200 000,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 90 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                | 6 000 000,00                                                                    | 6 000 000,00                                                         | 300 000,00 |

| z tego:          |                 |                                                                                                                  |      |                     |              |              |              |              |                                         |        |            |                                                               |                                |
|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:                                                                                                           |      | Przychody budżetu x | 4            | 4.1          | 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 |
|                  |                 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3.1  |                     |              |              | 4.1.1        | 4.2          |                                         | 4.2.1  | 4.3        |                                                               |                                |
| Lp               | 3               |                                                                                                                  | 3.1  |                     | 4            | 4.1          | 4.1.1        | 4.2          |                                         | 4.2.1  | 4.3        |                                                               | 4.3.1                          |
| Wykonanie 2017   | 38 861,04       |                                                                                                                  | 0,00 |                     | 4 695 522,61 | 4 000 000,00 | 0,00         | 0,00         |                                         | 0,00   | 695 522,61 |                                                               | 0,00                           |
| Wykonanie 2018   | -4 256 071,27   |                                                                                                                  | 0,00 |                     | 8 443 846,64 | 7 578 999,99 | 3 971 499,99 | 0,00         |                                         | 0,00   | 864 846,65 |                                                               | 284 571,28                     |
| Plan 3 kw. 2019  | -3 483 400,00   |                                                                                                                  | 0,00 |                     | 7 386 000,00 | 7 386 000,00 | 3 483 400,00 | 0,00         |                                         | 0,00   | 0,00       |                                                               | 0,00                           |
| Wykonanie 2019   | -552 865,98     |                                                                                                                  | 0,00 |                     | 7 966 275,37 | 7 386 000,00 | 552 865,98   | 0,00         |                                         | 0,00   | 580 275,37 |                                                               | 0,00                           |
| 2020             | 2 204 943,00    | 2 204 943,00                                                                                                     |      |                     | 1 984 657,00 | 0,00         | 0,00         | 1 984 657,00 |                                         | 0,00   | 0,00       |                                                               | 0,00                           |
| 2021             | 4 189 600,00    | 4 189 600,00                                                                                                     |      |                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                                         | 0,00   | 0,00       |                                                               | 0,00                           |
| 2022             | 4 198 399,99    | 4 198 399,99                                                                                                     |      |                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                                         | 0,00   | 0,00       |                                                               | 0,00                           |
| 2023             | 3 554 800,00    | 3 554 800,00                                                                                                     |      |                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                                         | 0,00   | 0,00       |                                                               | 0,00                           |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                |                                   |                                   |                                                              | Rozchody budżetu<br>x | z tego:                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                          |         |
|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                  | Spłaty udzielonych<br>pożyczek w latach<br>ubiegłych x | w tym:                            |                                   | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu x 7) |                       | w tym:                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                          |         |
|                  |                                                        | na pokrycie<br>deficytu budżetu x | na pokrycie<br>deficytu budżetu x |                                                              |                       | łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań<br>x | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy<br>x |                                                                                                          |         |
|                  |                                                        |                                   |                                   |                                                              |                       |                                                                                                                 |                                                                                                         | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy<br>x |         |
| Lp               | 4.4                                                    | 4.4.1                             | 4.5                               | 4.5.1                                                        | 5                     | 5.1                                                                                                             | 5.1.1                                                                                                   | 5.1.1.1                                                                                                  | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                                         | 3 869 537,00          | 3 869 537,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                     | 0,00    |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                                         | 3 607 500,00          | 3 607 500,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                     | 0,00    |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                                         | 3 902 600,00          | 3 902 600,00                                                                                                    | 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    |
| 2020             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                                         | 4 189 600,00          | 4 189 600,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                     | 0,00    |
| 2021             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                                         | 4 189 600,00          | 4 189 600,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                     | 0,00    |
| 2022             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                                         | 4 198 399,99          | 4 198 399,99                                                                                                    | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                     | 0,00    |
| 2023             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                                         | 3 554 800,00          | 3 554 800,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                     | 0,00    |

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

| Wyszczególnienie | Rozchłody budżetu, z tego:                                                                          |                                                                                                |                              |                                                                 |                 |               | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | z tego:                                                                                        |                              |                                                                 |                 | Kwota długu x |        |                                                                           |                                           |
|                  |                                                                                                     | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |               |        |                                                                           | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|                  |                                                                                                     |                                                                                                |                              |                                                                 |                 |               |        |                                                                           |                                           |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                             | 5.1.1.3.1                                                                                      | 5.1.1.3.2                    | 5.1.1.3.3                                                       | 5.2             | 6             | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2                                       |
| Wykonanie 2017   | x                                                                                                   | x                                                                                              | x                            | x                                                               | 0,00            | 9 245 000,00  | 0,00   | 6 818 744,21                                                              | 7 514 266,82                              |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                   | x                                                                                              | x                            | x                                                               | 0,00            | 13 149 111,99 | 112,00 | 7 687 790,08                                                              | 8 552 636,73                              |
| Plan 3 kw. 2019  | x                                                                                                   | x                                                                                              | x                            | x                                                               | 0,00            | 16 632 399,99 | 0,00   | 9 843 889,00                                                              | 9 843 889,00                              |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                   | x                                                                                              | x                            | x                                                               | 0,00            | 16 132 511,99 | 112,00 | 10 967 981,14                                                             | 11 548 256,51                             |
| 2020             | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                           | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 11 942 799,99 | 0,00   | 8 703 452,00                                                              | 10 688 109,00                             |
| 2021             | x                                                                                                   | x                                                                                              | x                            | x                                                               | 0,00            | 7 753 199,99  | 0,00   | 7 189 600,00                                                              | 7 189 600,00                              |
| 2022             | x                                                                                                   | x                                                                                              | x                            | x                                                               | 0,00            | 3 554 800,00  | 0,00   | 7 198 399,99                                                              | 7 198 399,99                              |
| 2023             | x                                                                                                   | x                                                                                              | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00          | 0,00   | 7 554 800,00                                                              | 7 554 800,00                              |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 8.2    | 8.3    | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
|                            | Lp                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.1                                                                                                                                                             | 8.2    | 8.3    | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                            | Wykonanie 2017                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                           | x      | 19,18% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                            | Wykonanie 2018                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                           | x      | 20,96% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                            | Plan 3 kw. 2019                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                           | 24,13% | 24,19% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                            | Wykonanie 2019                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                           | 25,92% | 25,98% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                            | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,87%                                                                                                                                                           | 19,89% | 19,93% | 21,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            | 2021                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,11%                                                                                                                                                          | 18,40% | 18,41% | 21,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,69%                                                                                                                                                          | 17,81% | 17,82% | 20,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            | 2023                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,66%                                                                                                                                                           | 18,16% | 18,17% | 19,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                  |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                                               | 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 | 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 <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:     |            |            |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                  | 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 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 |
| Plan 3 kw. 2019                                                                                                               | 598 908,00                                                                                                                        | 598 908,00                                                                                                                                                                      | 598 908,00                                    | 54 305,00                                                                                                                           | 54 305,00                                                                                                                       | 54 305,00                                        | 768 020,00 | 768 020,00 | 768 020,00 |
| 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 |
| 2020                                                                                                                          | 200 006,00                                                                                                                        | 200 006,00                                                                                                                                                                      | 200 006,00                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 396 005,00 | 396 005,00 | 396 005,00 |
| 2021                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2022                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2023                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                                                                                         | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 2 246 270,01                                                                                                                        | 2 246 270,01                                                                                                                    | 1 374 840,00                                                                                                                    | 3 246 177,80                                                         | 139 681,81   | 3 106 495,99  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 2 387 070,10                                                                                                                        | 2 387 070,10                                                                                                                    | 1 080 494,43                                                                                                                    | 10 447 622,35                                                        | 404 567,33   | 10 043 055,02 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2019  | 202 845,00                                                                                                                          | 202 845,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                            | 17 616 765,00                                                        | 830 420,00   | 16 786 345,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 155 133,63                                                                                                                          | 155 133,63                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                            | 17 113 150,38                                                        | 561 416,70   | 16 551 733,68 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2020             | 13 616,00                                                                                                                           | 13 616,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                            | 6 335 862,00                                                         | 1 031 991,00 | 5 303 871,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021             | 18 918,00                                                                                                                           | 18 918,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                            | 2 039 652,00                                                         | 62 400,00    | 1 977 252,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 2 208 332,00                                                         | 0,00         | 2 208 332,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                   |                              |                                                                             |                                                                        |                                                       |            |                                         |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 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 | 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, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|                                                              |                                                                                                   |                              |                                                                             |                                                                        | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x |            | dokonywana w formie wydatku bieżącego x |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |
|                                                              |                                                                                                   |                              |                                                                             |                                                                        | w tym:                                                |            |                                         |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |
|                                                              |                                                                                                   |                              |                                                                             |                                                                        |                                                       |            |                                         |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |
| Lp                                                           | 10.6                                                                                              | 10.7                         | 10.7.1                                                                      | 10.7.2                                                                 | 10.7.2.1                                              | 10.7.2.1.1 | 10.7.3                                  | 10.8                                                | 10.9                                                                                                        |                                                                                                                |
| Wykonanie 2017                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | x                                                     | x          | 0,00                                    | -43 200,00                                          | x                                                                                                           |                                                                                                                |
| Wykonanie 2018                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | x                                                     | x          | 0,00                                    | -67 500,00                                          | x                                                                                                           |                                                                                                                |
| Plan 3 kw. 2019                                              | 0,00                                                                                              | 112,00                       | 112,00                                                                      | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                                                | x                                                                                                           |                                                                                                                |
| Wykonanie 2019                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                                                | x                                                                                                           |                                                                                                                |
| 2020                                                         | 4 189 600,00                                                                                      | 112,00                       | 112,00                                                                      | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        |                                                                                                                |
| 2021                                                         | 4 189 600,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                                                | x                                                                                                           |                                                                                                                |
| 2022                                                         | 4 198 399,99                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                                                | x                                                                                                           |                                                                                                                |
| 2023                                                         | 3 554 800,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                                                | x                                                                                                           |                                                                                                                |

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji 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 także 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 wydatkowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w ostatecznej prognozie finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*mgr Teresa Jolanta Włoczkowska*

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XIX/144/20  
z dnia 2020-06-30

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca              | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                  |      |                          | 6 335 862,00 | 2 039 652,00 | 2 208 332,00 | 10 583 846,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |                  |      |                          | 1 662 297,00 | 62 400,00    | 0,00         | 1 094 391,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                  |      |                          | 9 915 896,00 | 1 977 252,00 | 2 208 332,00 | 9 489 455,00     |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:              |                                                        |                  |      | 775 195,00               | 123 103,00   | 18 918,00    | 0,00         | 142 021,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |                  |      | 547 433,00               | 109 487,00   | 0,00         | 0,00         | 109 487,00       |
| 1.1.1.2 | Europejski Staż Zawodowy - Dla Wiedzy i Rozwoju - Erasmus + - podnoszenie poziomu kształcenia                                                                                                                                                               | Zespół Szkół w Makowie Maz.                            | 2019             | 2020 | 547 433,00               | 109 487,00   | 0,00         | 0,00         | 109 487,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                  |      | 227 762,00               | 13 616,00    | 18 918,00    | 0,00         | 32 534,00        |
| 1.1.2.1 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji - uruchomienie elektronicznych usług oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług. | Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim              | 2015             | 2021 | 227 762,00               | 13 616,00    | 18 918,00    | 0,00         | 32 534,00        |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                      |                                                        |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                           |                                                        |                  |      | 10 802 998,00            | 6 212 759,00 | 2 020 734,00 | 2 208 332,00 | 10 441 825,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |                  |      | 1 114 864,00             | 922 504,00   | 62 400,00    | 0,00         | 984 904,00       |
| 1.3.1.1 | Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny                                                                                                                                                            | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Makowie Maz. | 2017             | 2021 | 254 760,00               | 62 400,00    | 62 400,00    | 0,00         | 124 800,00       |
| 1.3.1.2 | Remont drogi powiatowej nr 2123W Szekłów Stary - Sielc - Chrzczony, odcinek o długości 3,027 km - poprawa jakości i dostępności dla lokalnego i regionalnego układu transportu                                                                              | Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim          | 2019             | 2020 | 860 104,00               | 860 104,00   | 0,00         | 0,00         | 860 104,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                  |      | 9 688 134,00             | 5 290 255,00 | 1 958 334,00 | 2 208 332,00 | 9 456 921,00     |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2118W Szekłów - Maków Mazowiecki wraz z umocnieniem skarp w miejscowości Smrodek Dwór na odcinku 220 mb od km 3+376 do km 3+596, strona lewa - poprawa jakości oraz dostępności do lokalnego i regionalnego układu transportu | Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim          | 2015             | 2020 | 1 255 277,00             | 1 161 053,00 | 0,00         | 0,00         | 1 161 053,00     |
| 1.3.2.2 | Przebudowa ulicy Stoniawskiej w Makowie Mazowieckim w ciągu drogi powiatowej nr 3206W Krasne - Romanowo - Maków Mazowiecki - poprawa jakości oraz dostępności do lokalnego i regionalnego układu transportowego.                                            | Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim          | 2017             | 2020 | 1 387 623,00             | 1 344 473,00 | 0,00         | 0,00         | 1 344 473,00     |
| 1.3.2.3 | Umocnienie skarpy nasypu działki ewidencyjnej nr 505 w miejscowości Dąrdzewo w ciągu drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz - Baranowo - poprawa jakości i dostępności do lokalnego i regionalnego układu transportowego                                       | Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim          | 2019             | 2020 | 885 871,00               | 843 682,00   | 0,00         | 0,00         | 843 682,00       |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca     | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               | Od               | Do   |                          |            |              |              |                  |
| 1.3.2.4 | Kontynuacja programu przebudowy obiektów mostowych w Powiecie Makowskim: Przebudowa przepustu na obiekt mostowy w miejscowości Rupin na drodze powiatowej nr 2105W Sieluń - Rupin-Guty Duże - poprawa jakości i dostępności do lokalnego i regionalnego układu transportowego | Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim | 2019             | 2020 | 992 132,00               | 942 382,00 | 0,00         | 0,00         | 942 382,00       |
| 1.3.2.5 | Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół w Różanie - - poprawa dostępności osób niepełnosprawnych do budynków szkoły                                                                                                           | Zespół Szkół w Makowie Maz.                   | 2019             | 2020 | 66 900,00                | 65 000,00  | 0,00         | 0,00         | 65 000,00        |
| 1.3.2.6 | Dokumentacja projektowa przebudowy drogi krajowej nr 60 budowa ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową ulicą Słoniawską oraz drogami gminnymi ulicami Kolejową i Polną - - poprawa bezpieczeństwa na drogach                                                                  | Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim     | 2017             | 2020 | 57 195,00                | 57 195,00  | 0,00         | 0,00         | 57 195,00        |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie - Grudunki - Brzuze, odcinek o długości 9,534 km - poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.                                                                                            | Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim | 2020             | 2022 | 5 043 136,00             | 876 470,00 | 1 958 334,00 | 2 208 332,00 | 5 043 136,00     |

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*mgr Teresa Jolanta Włoczkowska*

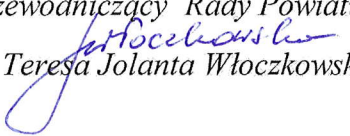
**Objaśnienia do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
powiatu makowskiego na lata 2020-2023**

W związku z planowanym wprowadzeniem zmian w budżecie Powiatu Makowskiego na 2020 r. uchwałą 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 2020 po zmianach.

Wprowadzone zostają następujące zmiany:

- dochody zwiększają się o kwotę 779.518 zł,
- wydatki zwiększają się o kwotę 779.518 zł.

W wykazie Przedsięwzięć zwiększa się nakłady finansowe i limity wydatków w 2020 r. w zadaniu Kontynuacja programu przebudowy obiektów mostowych w Powiecie Makowskim: Przebudowa przepustu na obiekt mostowy w miejscowości Rupin na drodze powiatowej nr 2105W Sieluń - Rupin-Guty Duże o kwotę 62.382 zł,

*Przewodniczący Rady Powiatu*  
  
*mgr Teresa Jolanta Włoczkowska*

