

UCHWAŁA NR LVI/386/23
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, z
późn. zm.*) uchwała się, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

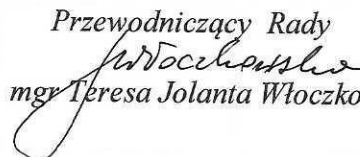
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

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

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:														
		1	1.1	z tego:											w tym:	
				Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
										z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)					
Lp				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 2016	49 978 796,26	44 790 875,84	5 182 449,00	71 216,86	24 922 173,00	10 295 653,07	4 319 383,91	0,00	0,00	5 187 920,42	14 660,54	5 167 298,69				
Wykonanie 2017	49 994 063,16	46 406 794,95	5 879 217,00	78 331,75	25 154 638,00	11 151 294,72	4 143 313,48	0,00	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	0,00	5 186 473,85	11 236,12	5 135 877,55				
Wykonanie 2019	64 104 928,85	54 993 676,01	7 592 679,00	162 531,12	30 613 542,00	11 938 845,55	4 686 078,34	0,00	0,00	9 111 252,84	23 768,38	9 087 484,46				
Wykonanie 2020	62 780 596,61	59 321 893,07	7 372 628,00	105 447,29	33 611 887,00	12 596 873,68	5 635 057,10	0,00	0,00	3 458 703,54	19 809,54	3 438 894,00				
Wykonanie 2021	72 820 509,81	65 841 745,39	8 642 651,00	209 376,83	37 905 274,00	13 303 355,75	5 781 087,81	0,00	0,00	6 978 764,42	19 058,54	6 959 705,88				
Plan 3 kw. 2022	86 839 546,09	65 755 308,10	7 580 264,00	176 106,00	37 189 321,00	15 019 598,10	5 790 019,00	0,00	0,00	21 084 237,99	17 145,99	20 699 789,00				
Wykonanie 2022	85 102 164,76	72 724 015,47	13 656 871,20	176 106,00	37 386 769,00	15 206 810,48	6 297 458,79	0,00	0,00	12 378 149,29	17 735,52	11 993 111,45				
2023	106 968 110,77	73 021 041,77	7 613 071,00	228 450,00	43 626 780,00	14 324 518,77	7 228 222,00	0,00	0,00	33 947 069,00	14 558,00	33 932 511,00				
2024	77 524 962,00	73 024 962,00	8 478 498,00	239 416,00	42 552 439,00	14 702 490,00	7 052 119,00	0,00	0,00	4 500 000,00	3 130,00	4 496 870,00				
2025	77 211 236,00	73 111 236,00	8 625 831,00	246 838,00	43 871 585,00	14 127 267,00	6 239 735,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00				
2026	77 529 017,00	74 529 017,00	8 431 477,00	253 009,00	44 968 354,00	14 480 449,00	6 395 728,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00				
2027	79 690 358,00	76 690 358,00	8 675 990,00	260 346,00	46 272 436,00	14 900 382,00	6 581 204,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00				
2028	81 914 379,00	78 914 379,00	8 927 594,00	267 896,00	47 614 337,00	15 332 493,00	6 772 059,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00				

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:												w tym:		
		w tym:						w tym:						Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:									
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Wykonanie 2016	48 853 435,70	37 814 824,34	26 302 339,09	0,00	0,00	162 995,17	0,00	0,00	0,00	11 038 611,36	22,1	22,1.1				
Wykonanie 2017	49 955 202,12	39 588 050,74	27 781 530,60	0,00	0,00	176 791,27	0,00	0,00	0,00	10 367 151,38	728 874,22					
Wykonanie 2018	58 383 074,70	41 252 739,50	28 782 707,01	0,00	0,00	188 936,69	0,00	0,00	0,00	17 130 335,20	508 220,90					
Wykonanie 2019	64 657 794,83	44 025 694,87	30 980 613,37	0,00	0,00	218 660,89	0,00	0,00	0,00	20 632 099,96	655 133,63					
Wykonanie 2020	56 324 306,09	49 300 398,07	34 846 408,61	0,00	0,00	143 285,73	0,00	0,00	0,00	7 023 908,02	435 926,34					
Wykonanie 2021	74 510 798,95	51 947 531,32	37 689 431,41	0,00	0,00	64 917,14	0,00	0,00	0,00	22 563 287,63	269 990,00					
Plan 3 kw. 2022	95 827 606,24	57 856 133,24	40 832 140,07	10 200,00	0,00	320 400,00	0,00	0,00	0,00	37 971 473,00	2 031 625,00					
Wykonanie 2022	81 745 996,90	58 043 941,90	41 040 792,12	0,00	0,00	365 206,57	0,00	0,00	0,00	23 702 055,00	220 202,00					
2023	130 054 489,40	66 705 507,40	49 052 779,95	0,00	0,00	820 000,61	0,00	0,00	0,00	63 348 982,00	2 537 147,00					
2024	71 986 962,00	64 565 126,00	48 989 898,00	0,00	0,00	1 700 085,00	0,00	0,00	0,00	7 421 836,00	380 000,00					
2025	71 563 236,00	64 398 671,00	48 587 555,00	0,00	0,00	1 323 656,00	0,00	0,00	0,00	7 164 565,00	380 000,00					
2026	71 881 017,00	66 228 628,00	50 093 769,00	0,00	0,00	943 545,00	0,00	0,00	0,00	5 652 389,00	380 000,00					
2027	74 042 358,00	67 655 973,00	51 521 441,00	0,00	0,00	563 435,00	0,00	0,00	0,00	6 386 385,00	380 000,00					
2028	76 366 379,00	69 111 104,00	52 964 041,00	0,00	0,00	186 680,00	0,00	0,00	0,00	7 255 275,00	395 173,00					

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			3	3.1			4	4.1		na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2016		1 125 360,56		1 125 360,56	3 626 943,05	2 995 000,00	0,00	0,00	0,00	4,2	4,2.1	4,3	4,3.1	
Wykonanie 2017		38 861,04		38 861,04	4 695 522,61	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 943,05	0,00	
Wykonanie 2018		-4 256 071,27		0,00	8 443 846,64	7 578 999,99	3 391 224,62	0,00	0,00	0,00	0,00	695 522,61	0,00	
Wykonanie 2019		-552 865,98		0,00	7 966 275,37	7 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 846,65	864 846,65	
Wykonanie 2020		6 456 290,52		4 689 600,00	3 010 809,06	0,00	0,00	0,00	1 984 656,67	0,00	0,00	580 275,37	552 865,98	
Wykonanie 2021		-1 690 289,14		0,00	6 777 499,91	2 000 000,00	0,00	0,00	2 006 945,10	0,00	0,00	1 026 152,39	0,00	
Plan 3 kw. 2022		-8 988 060,15		0,00	13 186 460,14	11 500 000,00	7 301 600,01	0,00	315 700,14	315 700,14	315 700,14	2 770 554,81	1 690 289,14	
Wykonanie 2022		3 356 167,86		3 356 167,86	5 897 610,77	4 000 000,00	0,00	0,00	315 700,14	315 700,14	0,00	1 581 910,63	1 370 760,00	
2023		-23 086 378,63		0,00	27 241 178,63	24 330 000,00	20 175 200,00	0,00	418 712,14	418 712,14	418 712,14	2 492 466,49	2 492 466,49	
2024		5 538 000,00		5 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		5 648 000,00		5 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		5 648 000,00		5 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		5 648 000,00		5 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		5 548 000,00		5 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Linie przeniesienie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:						
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:						
						Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.3							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	9 157 849,00	112,00	6 976 051,50	7 607 994,55		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	9 245 112,00	112,00	6 818 744,21	7 514 266,82		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	13 149 111,99	112,00	7 687 790,08	8 552 636,73		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	16 132 511,99	112,00	10 967 981,14	11 548 256,51		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 442 799,99	0,00	10 021 495,00	13 032 304,06		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 253 199,99	0,00	13 894 214,07	18 671 713,98		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	17 554 800,00	0,00	7 899 174,86	9 585 635,00		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 854 800,00	0,00	14 680 073,57	16 577 684,34		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 030 000,00	0,00	6 315 534,37	9 226 713,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 492 000,00	0,00	8 459 836,00	8 459 836,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 844 000,00	0,00	8 712 565,00	8 712 565,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 196 000,00	0,00	8 300 389,00	8 300 389,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 548 000,00	0,00	9 034 385,00	9 034 385,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 803 275,00	9 803 275,00		

⁹⁾ Skorygowanie o środki dobowy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarto w innych ustawach należących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	16,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	26,32%	x	x	x	x
2023	8,48%	12,50%	21,78%	23,16%	TAK	TAK
2024	12,41%	17,42%	20,59%	21,98%	TAK	TAK
2025	11,82%	17,02%	20,34%	21,73%	TAK	TAK
2026	10,98%	15,39%	19,75%	21,14%	TAK	TAK
2027	10,05%	15,53%	18,25%	19,64%	TAK	TAK
2028	9,02%	15,71%	17,29%	18,68%	TAK	TAK

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

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:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2016	105 889,84	105 889,84	0,00	0,00	0,00	127 097,64	127 097,64	127 097,64		127 097,64
Wykonanie 2017	384 153,58	384 153,58	1 374 840,00	1 374 840,00	1 374 840,00	122 283,81	122 283,81	122 283,81		122 283,81
Wykonanie 2018	288 964,35	288 964,35	1 026 189,44	1 026 189,44	1 026 189,44	362 080,40	362 080,40	362 080,40		362 080,40
Wykonanie 2019	532 892,28	532 892,28	54 304,99	54 304,99	54 304,99	506 004,86	506 004,86	506 004,86		506 004,86
Wykonanie 2020	535 202,33	535 202,33	0,00	0,00	0,00	649 022,69	649 022,69	609 248,12		609 248,12
Wykonanie 2021	305 474,77	305 474,77	0,00	0,00	0,00	200 746,36	200 746,36	197 029,17		197 029,17
Plan 3 kw. 2022	95 833,00	95 833,00	0,00	0,00	0,00	302 063,09	302 063,09	302 063,09		302 063,09
Wykonanie 2022	144 598,72	144 598,72	133 314,00	133 314,00	133 314,00	238 849,15	238 849,15	238 849,15		238 849,15
2023	68 770,00	68 770,00	3 625 160,00	3 625 160,00	3 625 160,00	268 915,72	268 915,72	268 915,72		268 915,72
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 246 270,01	2 246 270,01	1 374 840,00	3 246 177,80	139 681,81	3 106 495,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 387 070,10	2 387 070,10	1 080 494,43	10 447 622,35	404 587,33	10 043 055,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	155 133,63	155 133,63	0,00	17 113 150,38	561 416,70	16 551 733,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 479,34	9 479,34	0,00	4 863 787,31	1 285 531,34	3 578 255,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	15 168 012,82	251 087,89	14 916 924,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	8 625,00	8 625,00	0,00	22 031 299,09	681 436,09	21 349 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	79 832,85	79 832,85	0,00	19 140 217,81	826 034,81	18 314 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 404 596,00	6 404 596,00	3 661 803,00	56 919 865,72	625 333,72	56 294 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 177 660,00	297 660,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 510 993,00	297 660,00	2 213 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	677 660,00	297 660,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	395 173,00	0,00	395 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LV/386/23
z dnia 2023-08-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				74 880 390,61	56 919 865,72	3 177 660,00	2 510 993,00	677 660,00	380 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 901 686,72	625 333,72	297 660,00	297 660,00	297 660,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				72 958 703,89	56 294 532,00	2 880 000,00	2 213 333,00	380 000,00	380 000,00
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:				7 031 549,81	6 673 511,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				288 915,72	288 915,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Międzynarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Erasmus + - Podnoszenie kwalifikacji	Zespół Szkół w Różanie	2022	2023	180 748,72	180 748,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyfrowy Powiat - wsparcie rozwoju cyfrowego oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa samorządów	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2022	2023	88 167,00	88 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 762 634,09	6 404 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2015	2023	211 855,09	7 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Szewice - Dzierżanowo na odcinku o długości 4,557 km - Poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2022	2023	6 505 708,00	6 352 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrowy Powiat - wsparcie rozwoju cyfrowego oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa samorządów	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2022	2023	45 071,00	45 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				67 828 840,80	50 245 354,00	3 177 660,00	2 510 993,00	677 660,00	380 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 632 771,00	356 418,00	297 660,00	297 660,00	297 660,00	0,00
1.3.1.1	Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania E2D i portalu Wrota Mazowsza - Rozwój elektronicznej administracji	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2021	2023	17 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" - wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnym dziecku oraz jego rodzinie	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Makowie Maz.	2022	2026	1 413 324,00	267 894,00	297 660,00	297 660,00	297 660,00	0,00
1.3.1.3	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Dylewo i Sypniewo w gminie Sypniewo - rejestracja danych, które umożliwiają państwu wykonywanie zadań związanych z gospodarowaniem zasobami	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2022	2023	68 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	395 173,00	64 061 351,72
1.a	0,00	1 518 313,72
1.b	395 173,00	62 543 038,00
1.1	0,00	6 673 511,72
1.1.1	0,00	268 915,72
1.1.1.1	0,00	180 748,72
1.1.1.2	0,00	88 167,00
1.1.2	0,00	6 404 596,00
1.1.2.1	0,00	7 147,00
1.1.2.2	0,00	6 352 378,00
1.1.2.3	0,00	45 071,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	395 173,00	57 387 840,00
1.3.1	0,00	1 249 398,00
1.3.1.1	0,00	7 500,00
1.3.1.2	0,00	1 160 874,00
1.3.1.3	0,00	29 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.4	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Nowe Pionawy i Pionawy-Kolonia w gminie Pionawy - Bramura oraz obręb Czerwonka Szlachecka w gminie Czerwonka - rejestracja danych, które umożliwiają państwu wykonywanie zadań związanych z gospodarowaniem zasobami	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2022	2023	72 747,00	21 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Młynarze w gminie Młynarze. - rejestracja danych, które umożliwiają państwu wykonywanie zadań związanych z gospodarowaniem zasobami	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2022	2023	59 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 196 069,80	49 889 936,00	2 880 000,00	2 213 333,00	380 000,00	380 000,00
1.3.2.1	Modernizacja DP 2118W Szekłów - Maków Mazowiecki wraz z DP 2123W Szekłów Stary - Sielc - Chrzczony w ramach przebudowa drogi powiatowej nr 2118W Szekłów - Maków Mazowiecki na odcinku o długości 5,707 km wraz z przebudową drogi powiatowej 2123W Szekłów Stary - Sielc - Chrzczony na odcinku o długości 1,625 km - Poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2015	2023	15 161 355,80	8 934 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz - Baranowo na odcinku o długości 0,750 km wraz z umocnieniem skarp w miejscowości Drądzewo - Poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2019	2023	1 402 250,00	1 338 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2130W Biedrzyce - Gąsowo - Pionawy-Bramura na odcinku o długości 3,820 km - Przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19 przez poprawę jakości i dostępność do lokalnego oraz regionalnego układu transportowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2020	2023	3 586 573,00	1 696 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2127W Kamień - Romanów -Węgrzynowo na odcinku o długości 5,05630 km - Poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2020	2023	9 986 721,00	9 862 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” - Budowa sieci kolejowej - poprawa dostępność do lokalnego oraz regionalnego układu transportu	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2021	2028	2 349 173,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
1.3.2.6	Modernizacja sal lekcyjnych oraz pozostałych pomieszczeń budynku B Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim - poprawa warunków nauczania	Zespół Szkół w Makowie Maz.	2021	2023	4 140 543,00	2 640 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Różanie - Poprawa walorów estetycznych, użytkowych i bezpieczeństwa budynku szkolnego	Zespół Szkół w Różanie	2022	2023	6 131 362,00	6 011 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Ogrodzenie nieruchomości LO Nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim - poprawa bezpieczeństwa na terenie szkoły	Liceum Ogólnokształcące w Makowie Maz.	2022	2023	91 020,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zakup, dostosowanie pomieszczeń oraz montaż wieloosobowej komory hiperbarycznej w SPZOZ w Makowie Mazowieckim - wspomaganie leczenie pacjentów.	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2022	2023	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa siłowni plenerowej wraz ze skocznią do skoku w dal na terenie Zespołu Szkół w Krasnosielcu i Zespołu Szkół w Różanie. - wzmocnienie kondycji fizycznej i odporności oraz poprawa koordynacji ruchowej uczniów.	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2022	2023	553 742,00	546 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Makowie Mazowieckim - poprawa komfortu przewozu podopiecznych	Środowiskowy Dom Samopomocy w Makowie Mazowieckim	2022	2023	199 875,00	199 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	21 824,00
1.3.1.5	0,00	29 800,00
1.3.2	395 173,00	56 138 442,00
1.3.2.1	0,00	8 934 075,00
1.3.2.2	0,00	1 338 782,00
1.3.2.3	0,00	1 696 598,00
1.3.2.4	0,00	9 862 614,00
1.3.2.5	395 173,00	2 295 173,00
1.3.2.6	0,00	2 640 648,00
1.3.2.7	0,00	6 011 362,00
1.3.2.8	0,00	86 100,00
1.3.2.9	0,00	1 800 000,00
1.3.2.10	0,00	546 635,00
1.3.2.11	0,00	199 875,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 2132W Krasnosielec - Plenice - Młynarze na odcinku o długości 10,096 km - Poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2021	2023	10 730 959,00	10 680 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej Chrzanowo - Małki na odcinku o długości 3,215 km wraz z przebudową drogi powiatowej Rzewnie - Małki na odcinku o długości 2,700 km - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MAKOWIE MAZOWIECKIM	2023	2025	6 666 666,00	2 333 333,00	2 500 000,00	1 833 333,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 2132W Krasnosielec - Plenice - Młynarze na odcinku o długości 2,724 km - Poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2021	2023	3 395 830,00	3 378 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	10 680 959,00
1.3.2.13	0,00	6 686 686,00
1.3.2.14	0,00	3 378 955,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 sierpnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Makowskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 7 380 858,17 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 4 422 801,17 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 958 057,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 7 371 779,17 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 5 182 716,17 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 189 063,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -23 086 378,63 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	99 587 252,60	+7 380 858,17	106 968 110,77
Dochody bieżące	68 598 240,60	+4 422 801,17	73 021 041,77
Subwencja ogólna	40 177 439,00	+3 449 341,00	43 626 780,00
Dotacje bieżące	13 762 800,60	+561 718,17	14 324 518,77
Pozostałe	6 816 480,00	+411 742,00	7 228 222,00
Dochody majątkowe	30 989 012,00	+2 958 057,00	33 947 069,00
Sprzedaż majątku	3 130,00	+11 428,00	14 558,00
Wydatki ogółem	122 682 710,23	+7 371 779,17	130 054 489,40
Wydatki bieżące	61 522 791,23	+5 182 716,17	66 705 507,40
Wynagrodzenia i pochodne	46 015 155,16	+3 037 624,79	49 052 779,95
Obsługa długu	459 151,61	+360 849,00	820 000,61
Pozostałe wydatki bieżące	15 048 484,46	+1 784 242,38	16 832 726,84
Wydatki majątkowe	61 159 919,00	+2 189 063,00	63 348 982,00
Wynik budżetu	-23 095 457,63	+9 079,00	-23 086 378,63

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	71 024 962,00	+2 000 000,00	73 024 962,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	61 760 311,00	+2 804 815,00	64 565 126,00
2025	63 675 780,00	+722 891,00	64 398 671,00
2026	65 685 082,00	+543 546,00	66 228 628,00
2027	67 342 537,00	+313 436,00	67 655 973,00
2028	68 974 414,00	+136 690,00	69 111 104,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	8 206 151,00	-784 315,00	7 421 836,00
2025	7 841 456,00	-676 891,00	7 164 565,00
2026	6 149 935,00	-497 546,00	5 652 389,00
2027	6 605 321,00	-218 936,00	6 386 385,00
2028	7 539 965,00	-284 690,00	7 255 275,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	895 250,00	+804 815,00	1 700 065,00
2025	600 765,00	+722 891,00	1 323 656,00
2026	400 000,00	+543 546,00	943 546,00
2027	250 000,00	+313 436,00	563 436,00
2028	50 000,00	+136 690,00	186 690,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Makowskiego:

1. Przychody zmniejszono o 9 079,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 59 000,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

Tabela 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	27 250 257,63	-9 079,00	27 241 178,63
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	24 389 000,00	-59 000,00	24 330 000,00
Wolne środki	2 442 545,49	+49 921,00	2 492 466,49

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Tabela 7. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Makowskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	4 154 800,00	0,00	4 154 800,00
2024	2 400 000,00	3 138 000,00	5 538 000,00
2025	1 300 000,00	4 348 000,00	5 648 000,00
2026	0,00	5 648 000,00	5 648 000,00
2027	0,00	5 648 000,00	5 648 000,00
2028	0,00	5 548 000,00	5 548 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

Tabela 8. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	8,48%	21,78%	TAK	23,16%	TAK
2024	12,41%	20,59%	TAK	21,98%	TAK
2025	11,82%	20,34%	TAK	21,73%	TAK
2026	10,98%	19,75%	TAK	21,14%	TAK
2027	10,05%	18,25%	TAK	19,64%	TAK
2028	9,02%	17,29%	TAK	18,68%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2132W Krasnosielc - Pienice - Młynarze na odcinku o długości 2,724 km, Łączne nakłady 3.395.830 zł, Limit 2023 - 3.378.955 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Cyfrowy Powiat zwiększa się łączne nakłady i limit 2023 o 80.172 zł w wydatkach bieżących oraz zmniejsza się łączne nakłady i limit 2023 r. o kwotę 80.248 zł w wydatkach majątkowych;
2. Przebudowa drogi powiatowej Szwelice - Dzierżanowo na odcinku o długości 4,557 km zmniejsza się łączne nakłady i limit 2023 r. o kwotę 147.622 zł;
3. Modernizacja DP 2118W Szelków - Maków Mazowiecki wraz z DP 2123W Szelków Stary - Sielc - Chrzczony w ramach przebudowa drogi powiatowej nr 2118W Szelków - Maków Mazowiecki na odcinku o długości 5,707 km wraz z przebudową drogi powiatowej 2123W Szelków Stary - Sielc - Chrzczony na odcinku o długości 1,625 km zmniejsza się łączne nakłady i limit 2023 r. o kwotę 665 zł;
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz – Baranowo na odcinku o długości 0,750 km wraz z umocnieniem skarpy w miejscowości Drądzewo zmniejsza się łączne nakłady i limit 2023 r. o kwotę 142.218 zł;
5. Ogrodzenie nieruchomości LO Nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim zmniejsza się łączne nakłady i limit 2023 r. o kwotę 13.410 zł;
6. Zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Makowie Mazowieckim zmniejsza się łączne nakłady i limit 2023 r. o kwotę 125 zł;
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 2132W Krasnosielc - Pienice - Młynarze na odcinku o długości 10,096 km zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 2.008.145 zł i limit 2023 r. o kwotę 1.991.270 zł.

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

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

Tabela 9. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	545 161,72	+80 172,00	625 333,72

Źródło: opracowanie własne.

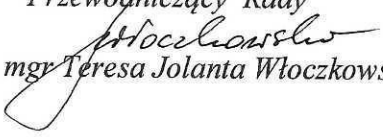
Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	55 291 135,00	+1 003 397,00	56 294 532,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Przewodniczący Rady

 mgr Teresa Jolanta Włoczkowska