

UCHWAŁA Nr 396/21

Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim

z dnia 15 listopada 2021r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 oraz art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305, z późn. zm.), uchwala się, co następuje :

§ 1.

Przygotowany projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu makowskiego na lata 2022- 2027 przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Powiatu w Makowie Mazowieckim.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Zbigniew Roman Deptuła

Wiceprzewodniczący Zarządu - Dariusz Wierzbickiego

Członek Zarządu - Sławomir Chrzanowski

Członek Zarządu - Stanisław Strzelecki

Członek Zarządu - Bogdan Żebrowski

UCHWAŁA NR/...../21

RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 2021

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*Dz. U. z 2021r. , poz. 305, z późn. zm.) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021r. , poz. 83)*

Rada Powiatu w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową powiatu makowskiego na lata 2022-2027, zgodnie z:
 - 1) załącznikiem nr 1 – Tabelaryczna prezentacja wieloletniej prognozy finansowej,
 - 2) załącznikiem nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do wieloletniej prognozy finansowej.
2. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć powiatu makowskiego ujętych w załączniku nr 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2022 do kwoty 5.000.000,00 zł.

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2.

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5.

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

§ 6.

Traci moc uchwała Nr XXIV/173/20 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2021 – 2024 (z późn. zm.).

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr /
z dnia 2021-11-15

z tego:													
Wyszczególnienie	Docho	Docho	z tego:							w tym:			
			Docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	w tym:			
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 2019	64 104 928,85	54 933 676,01	7 592 679,00	162 531,12	30 613 542,00	11 938 845,55	4 686 078,34	0,00	9 111 252,84	23 768,38	9 087 484,46		
Wykonanie 2020	62 760 596,61	59 321 893,07	7 372 628,00	105 447,29	33 611 887,00	12 596 873,68	5 635 067,10	0,00	3 458 703,54	19 809,54	3 438 894,00		
Plan 3 kw. 2021	70 772 783,87	62 985 657,87	7 984 471,00	100 000,00	37 120 546,00	12 245 575,87	5 535 065,00	0,00	7 787 126,00	4 787,00	7 782 339,00		
Wykonanie 2021	72 703 013,86	64 980 573,86	7 984 471,00	160 000,00	37 875 274,00	12 994 571,86	5 946 257,00	0,00	7 742 440,00	20 539,00	7 721 901,00		
2022	100 841 812,99	62 042 683,00	7 580 264,00	176 106,00	36 422 615,00	12 476 249,00	5 387 449,00	0,00	38 799 129,99	14 295,99	38 784 834,00		
2023	69 940 000,00	64 440 000,00	7 700 000,00	180 000,00	37 880 000,00	12 550 000,00	6 130 000,00	0,00	5 500 000,00	3 130,00	5 496 870,00		
2024	72 000 000,00	66 000 000,00	7 975 000,00	185 000,00	38 200 000,00	12 800 000,00	6 840 000,00	0,00	6 000 000,00	3 130,00	5 996 870,00		
2025	74 300 000,00	67 800 000,00	8 000 000,00	190 000,00	38 600 000,00	13 000 000,00	8 010 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00		
2026	75 600 000,00	69 600 000,00	8 200 000,00	190 000,00	39 000 000,00	13 500 000,00	8 710 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00		
2027	77 400 000,00	71 400 000,00	8 200 000,00	190 000,00	39 380 000,00	13 900 000,00	9 730 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (d-leni) 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 i środki na finansowanie zadań bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	21.3.2	21.3.3	22	Inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	21	21.1	21.2	21.2.1	21.3	21.3.1	21.3.2	21.3.3	22	22.1	22.1.1
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	0,00	20 632 099,96	20 632 099,96	855 133,63
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	7 023 908,00	435 926,34
Plan 3 kw. 2021	74 360 682,87	51 177 394,87	36 753 761,30	40 800,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	23 183 288,00	23 183 288,00	274 191,00
Wykonanie 2021	76 290 912,86	52 879 812,86	37 228 758,30	40 800,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	23 411 100,00	23 411 100,00	274 191,00
2022	111 643 413,00	51 746 971,00	37 995 795,00	40 800,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	59 896 442,00	59 896 442,00	205 434,00
2023	65 385 200,00	55 385 200,00	38 400 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2024	67 800 000,00	56 800 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
2025	70 200 000,00	58 700 000,00	35 300 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	10 000 000,00	0,00
2026	71 500 000,00	60 000 000,00	39 700 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	10 000 000,00	0,00
2027	73 300 000,00	61 800 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	10 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x
						w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x				
Lp	3	31	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
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				
Wykonanie 2020	6 456 290,52	4 689 600,00	3 010 809,06	0,00	0,00	1 984 656,67	0,00	1 026 152,39	0,00				
Plan 3 kw. 2021	-3 587 899,00	0,00	6 777 499,00	2 000 000,00	1 580 953,90	2 006 945,10	2 006 945,10	2 770 553,90	0,00				
Wykonanie 2021	-3 587 899,00	0,00	6 777 499,00	2 000 000,00	1 580 953,90	2 006 945,10	2 006 945,10	2 770 553,90	0,00				
2022	-10 801 600,01	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	10 801 600,01	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	4 554 800,00	4 554 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 402 600,00	4 402 600,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 689 600,00	4 689 600,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 600,00	3 189 600,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 600,00	3 189 600,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 399,99	4 198 399,99	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554 800,00	4 554 800,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	B.2	B.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, dliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	B.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, dliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	B.4	B.4.1
Lp	B.1	B.2	B.2	B.1	B.3	B.3	B.4	B.4	B.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	25,98%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	22,30%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	23,59%	23,60%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	23,56%	23,60%	x	x	x	x	x	x
2022	8,69%	20,91%	20,94%	23,98%	23,98%	23,98%	TAK	TAK	TAK
2023	9,14%	17,82%	17,82%	22,28%	22,28%	22,28%	TAK	TAK	TAK
2024	8,21%	17,61%	17,62%	20,79%	20,79%	20,79%	TAK	TAK	TAK
2025	7,68%	16,81%	x	18,79%	18,79%	18,79%	TAK	TAK	TAK
2026	7,42%	17,22%	x	20,70%	20,70%	20,70%	TAK	TAK	TAK
2027	7,17%	16,73%	x	19,46%	19,46%	19,46%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	Dodatek 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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
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
Wykonanie 2020	535 202,33	535 202,33	485 427,76	0,00	0,00	0,00	649 022,69	609 248,12
Plan 3 kw. 2021	305 475,00	305 475,00	305 475,00	0,00	0,00	0,00	406 979,10	403 260,10
Wykonanie 2021	305 475,00	305 475,00	305 475,00	0,00	0,00	0,00	406 979,10	403 260,10
2022	95 833,00	95 833,00	95 833,00	0,00	0,00	0,00	95 833,00	95 833,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydávki 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:		Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tego:		Wydávki na splate zobovázań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobovázań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobovázań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobovázań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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 2019	155 133,63	155 133,63	0,00	17 113 150,38	561 416,70	16 551 733,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 479,34	9 479,34	0,00	4 863 787,31	1 285 531,34	3 578 255,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 191,00	3 191,00	0,00	17 464 910,10	460 130,10	17 004 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 191,00	3 191,00	0,00	16 343 343,10	460 130,10	15 883 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 434,00	5 434,00	0,00	50 667 309,00	101 833,00	50 565 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emittowanym lub zaciągniętych lub równoważące kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
							10.7.2.1	10.7.2.1.1							
														w tym:	
														w tym:	
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020		4 689 600,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	122 535,00		
Plan 3 kw. 2021		3 189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021		3 189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2022		4 198 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023		4 554 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024		4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025		4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026		4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027		4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

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

* Informacja zawarta w tej części tabeli jest wyliczeniem, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, wyliczenia 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 wydłużeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających pozycje wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr /
z dnia 2021-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 915 245,00	50 657 309,00	7 500,00	51 011 444,03
1.a	- wydatki bieżące				496 663,00	101 833,00	7 500,00	109 333,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 418 582,00	50 555 476,00	0,00	50 902 111,03
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:				652 497,00	101 257,00	0,00	447 962,03
1.1.1	- wydatki bieżące				479 163,00	95 833,00	0,00	95 833,00
1.1.1.1	Międzynarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Erasmus + - Podnoszenie kwalifikacji	Zespół Szkół w Rozanie	2020	2022	479 163,00	95 833,00	0,00	95 833,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				213 334,00	5 434,00	0,00	352 069,03
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2015	2022	213 334,00	5 434,00	0,00	352 069,03
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				54 222 748,00	50 555 042,00	7 500,00	50 563 542,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 500,00	6 000,00	7 500,00	13 500,00
1.3.1.1	Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania ESD i portalu Wrota Mazowsza - Rozwój elektronicznej administracji	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2021	2023	17 500,00	6 000,00	7 500,00	13 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 205 248,00	50 550 042,00	0,00	50 550 042,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie - Grudunki - Brzuze, odcinek o długości 9,534 km - Poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2020	2022	5 087 953,00	2 230 013,00	0,00	2 230 013,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz - Baranowo na odcinku o długości 1,000 km wraz z umocnieniem skarpy w miejscowości Drążzewo - Poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2019	2022	1 048 708,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2102W Kaszewiec - Chelsty - Jawory Stare na odcinku o długości 4,350 km - Poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2019	2022	3 207 902,00	3 117 902,00	0,00	3 117 902,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2110W Młodzianowo - Poniawy-Bramura - Łazy, przebieg przez miejscowości Poniawy-Bramura - Poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2019	2022	4 027 824,00	3 909 282,00	0,00	3 909 282,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit
			Od	Do				
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2130W Biedrzyce - Gąsewo - Piontawy-Bramura na odcinku o długości 3,820 km - Przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19 przez poprawę jakości i dostępności do lokalnego oraz regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2020	2022	3 585 975,00	3 546 000,00	0,00	3 546 000,00
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Rzewniu na drodze powiatowej nr 2121W Rzewnie - Malki - Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2021	2022	230 000,00	219 914,00	0,00	219 914,00
1.3.2.7	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Starym Szelkowie na drodze powiatowej nr 2123W Szelków Stary - Sielc-Chrzczony - Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2021	2022	220 000,00	209 914,00	0,00	209 914,00
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Dzbądu na drodze powiatowej nr 2128W Różan - Dzbądz - Brzuze - Rzewnie - Łaś oraz drodze gminnej - Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2021	2022	230 000,00	219 914,00	0,00	219 914,00
1.3.2.9	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Karniewie na ul. Pułtuskiej na drodze powiatowej nr 3238W Przasnysz - Leszno - Karniewo - Przemiatowo oraz drodze gminnej (ul. Szkolnej) - Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2021	2022	250 000,00	239 914,00	0,00	239 914,00
1.3.2.10	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Krasnosielcu na ul. Chłopińskiej na drodze powiatowej nr 2107W Krasnosielec - Bagienice - Wólka Rakowska oraz drodze gminnej (ul. Rynek) i drodze gminnej (ul. Przehodnia) - Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2021	2022	240 000,00	229 914,00	0,00	229 914,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 2107W Krasnosielec - Bagienice - Wólka Rakowska na odcinku o długości 3,600 km w tym ulicy Chłopińskiej w Krasnosielcu - Poprawa jakości oraz dostępności do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2021	2022	61 400,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 2118W Szelków - Maków Mazowiecki na odcinku o długości 5,707 km wraz z przebudową drogi powiatowej 2123W Szelków Stary - Sielc - Chrzczony na odcinku o długości 1,625 km - Poprawa jakości oraz dostępności do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2015	2022	12 710 059,00	12 580 000,00	0,00	12 580 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 2129W Chrzczonki - Ponikiew Wielka - Czerwonka - Janikowo na odcinku o długości 2,200 km - Poprawa jakości oraz dostępności do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2021	2022	37 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 2132W Krasnosielec - Pienice - Młynarze na odcinku o długości 12,448 km - Poprawa jakości oraz dostępności do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2021	2022	12 566 740,00	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 2127W Karniewo - Romanowo - Węgrzynowo na odcinku o długości 5,064 km - Poprawa jakości oraz dostępności do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2020	2022	7 122 107,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz - Baranowo na odcinku o długości 4,112 km - Poprawa jakości oraz dostępności do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2019	2022	66 300,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 2131W Czerwonka - Krzyzewo - Jaciązek - Szasy Bure na odcinku o długości 1,400 km (odcinek Jaciązek - Retka) - Poprawa jakości oraz dostępności do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2020	2022	576 005,00	480 000,00	0,00	480 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.18	Likwidacja barier architektonicznych poprzez dobudowę dźwigu platformowego przy budynku Zespół Szkół w Makowie Mazowieckim - Poprawa dostępu osób niepełnosprawnych do budynku szkoły.	Zespół Szkół w Makowie Maz.	2021	2022	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00
1.3.2.19	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń warsztatowo-magazynowych na sale lekcyjne oraz modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim - Poprawa warunków nauczania uczniów.	Zespół Szkół w Makowie Maz.	2021	2022	2 685 275,00	2 685 275,00	0,00	2 685 275,00

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

I. Uwagi ogólne

Wieloletnia prognoza finansowana została opracowana zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2021 r., poz.305 z późn.zm.).

Obejmuje ona okres roku budżetowego oraz kolejne pięć lat budżetowych. Prognozę kwoty długu, sporządzono na okres zaciągniętych zobowiązań.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się na założeniach przyjętych przez Radę Ministrów oraz na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2019-2020, plan budżetu na rok 2021 wg stanu na 30 września 2021 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2021 rok.

Dochody i wydatki oraz rozchody na 2022 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej powiatu w ostatnich latach.

II. Prognozowane dochody

Planowanie dochodów bieżące Powiatu na okres objęty prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach, analizując poszczególne źródła dochodów.

Planując dochody na 2022 rok i lata kolejne zostały wzięte pod uwagę:

- 1) wskaźniki otrzymane z Ministerstwa Finansów,
- 2) podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i wpływach z udziałów w podatku dochodowym

od osób prawnych,

- 3) ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- 4) ustalone na podstawie zawartych umów i harmonogramów kwoty dotacji na zadania bieżące współfinansowane ze środków z Unii Europejskiej,
- 5) oszacowane kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomościami oraz wpływów z innych różnych dochodów należne dla powiatu.

W wieloletniej prognozie finansowej założono, że dochody bieżące należne powiatowi z tytułu subwencji, dotacji, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz pozostałych dochodów własnych w poszczególnych latach będą kształtowały się następująco:

- 1) w 2022 r. – 62.042.683,00 zł,
- 2) w 2023 r. – 64.440.000,00 zł,
- 3) w 2024 r. – 66.000.000,00 zł,
- 4) w 2025 r. – 67.800.000,00 zł,
- 5) w 2026 r. – 69.600.000,00 zł,
- 6) w 2027 r. – 71.400.000,00 zł.

Dochody bieżące na 2022 r. zostały zaplanowane bardzo oszczędnie w oparciu o posiadane informacje i stanowią 104,6 % dochodów wykonanych w 2020 r. Założono, że dochody w roku 2023 wzrosną o 3,9% w stosunku do dochodów planowanych na 2022 r. W kolejnych latach 2024 - 2027 dochody będą wzrastać o 2,4%; 2,7%; 2,7% i 2,6% w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody majątkowe Powiatu będą pochodziły z pomocy finansowej z jednostek samorządu terytorialnego, z budżetu urzędu marszałkowskiego, uzupełnienia subwencji, z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, Rządowego Funduszu Polski Ład, PFRON oraz sprzedaży majątku.

Dochody majątkowe w poszczególnych latach będą wynosiły:

- 1) w 2022 – 38.799.129,99 zł,
- 2) w 2023 – 5.500.000,00 zł,
- 3) w 2024 – 6.000.000,00 zł,
- 4) w 2025 – 6.500.000,00 zł,
- 5) w 2026 - 6.000.000,00 zł,
- 6) w 2027 – 6.000.000,00 zł.

Wg. stanu na dzień 15.11.2021 roku Powiat posiada przyznane środki w wysokości 18.364.962 zł i jest w trakcie przygotowywania nowych wniosków na kolejne dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, Rządowego Funduszu Polski Ład, PFRON, Urzędu Marszałkowskiego oraz Ministerstwa Infrastruktury.

III. Prognozowane wydatki

Na 2022 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 111.643.413,00 zł w tym na bieżące 51.746.971,00 zł.

Wydatki bieżące szacowano w oparciu o zatrudnienie, strukturę jednostek organizacyjnych oraz potrzeby wynikające z funkcjonowanie powiatu.

Wydatki skalkulowane bardzo oszczędnie przy uwzględnieniu możliwości dochodowych powiatu z uwzględnieniem zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz zadań obligatoryjnych wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki nie mogą przewyższać dochodów bieżących (ewentualnie powiększone o wolne środki).

W prognozie założono, że w 2022 roku wydatki bieżące będą wyższe w stosunku do 2020 roku o 5,0 %, w roku 2023 wydatki bieżące będą wyższe w stosunku do planowanych wydatków w 2022 roku o 7,0%. W kolejnych latach 2024 - 2027 wydatki będą wzrastać o 2,6%; 3,3%; 2,2% i 3,0% w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń w 2022 roku wynoszą 40.800 zł i dotyczą poręczenia pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie, która została zaciągnięta w 2012 r. przez SP ZOZ w Makowie Mazowieckim.

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich

przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym.

W roku 2022 planuje się przeznaczyć na zadania majątkowe 59.896.442,00 zł, w roku 2023 – 10.000.000,00 zł, w roku 2024 - 11.000.000,00 zł, w latach 2025 - 2027 po 11.500.000 zł w każdym roku budżetowym.

IV. Prognozowane przychody i rozchody budżetu

Z wieloletniej prognozy finansowej wynika, że w roku 2022 planuje się deficyt w wysokości 10.801.600,01 zł, a w kolejnych latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W roku 2022 planuje się przychody pochodzące z zaciągniętego kredytu długoterminowego w wysokości 15.000.000,00 zł, które zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie polanowanego deficytu budżetu.

W roku 2023 i następnych latach nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek.

W latach 2024-2027 powiat planuje rozchody zmniejszające dług czyli spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na podstawie harmonogramów spłat.

V. Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe

W 2022 roku na przedsięwzięcia objęte wieloletnią prognozą finansową przeznaczono kwotę 50.657.309,00 zł z tego : na wydatki bieżące 101.833,00 zł oraz wydatki majątkowe 50.555.476,00 zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku uwzględniono zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w roku 2023 oraz przedsięwzięcia rozpoczęte w latach poprzednich nie posiadających statusu przedsięwzięć wieloletnich.

W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie WPF na lata 2022-2027 wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych i ze środków z UE.