

UCHWAŁA NR XXVII/197/21
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 16 marca 2021 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu
makowskiego na lata 2021 - 2024**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. W uchwale Nr XXIV/173/20 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu makowskiego na lata 2021-2024 wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia do zmian przyjętych wartości.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

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

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII/157/21
z dnia 2021-03-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							z tego:			w tym:	
			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	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2018	54 127 003,43	48 940 529,68	6 994 781,00	115 393,75	26 480 646,00	10 958 932,98	4 390 775,85	0,00	5 186 473,85	11 236,12	5 135 877,55			
Wykonanie 2019	64 104 928,85	54 983 676,01	7 592 679,00	182 531,12	30 613 542,00	11 938 845,55	4 686 079,34	0,00	9 111 252,84	23 768,38	9 087 484,46			
Plan 3 kw. 2020	63 445 148,50	58 956 648,50	7 588 908,00	100 000,00	33 530 387,00	12 093 417,50	5 643 936,00	0,00	4 488 500,00	19 810,00	4 468 690,00			
Wykonanie 2020	62 780 596,61	59 321 893,07	7 372 628,00	105 447,29	33 611 887,00	12 596 873,68	5 635 057,10	0,00	3 458 703,54	19 809,54	3 438 894,00			
2021	81 881 928,00	62 126 138,00	7 984 471,00	100 000,00	37 083 096,00	12 173 844,00	4 784 727,00	0,00	19 755 790,00	3 130,00	19 752 660,00			
2022	81 625 310,00	63 873 080,00	8 223 950,00	120 000,00	38 300 990,00	12 379 140,00	4 849 000,00	0,00	17 752 230,00	3 130,00	17 749 100,00			
2023	69 920 000,00	64 920 000,00	8 500 000,00	140 000,00	38 880 000,00	12 500 000,00	4 900 000,00	0,00	5 000 000,00	3 130,00	4 996 870,00			
2024	70 710 000,00	65 710 000,00	8 700 000,00	160 000,00	39 200 000,00	12 700 000,00	4 950 000,00	0,00	5 000 000,00	3 130,00	4 996 870,00			

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 12 lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze 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 wykonania budżetu jednostki, wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 230 ust. 1 ustawy.

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:				
		Wydatki bieżące x	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, 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	Wydatki majątkowe 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	w tym:	
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	0,00	17 130 335,20	17 130 335,20	508 220,90
Wykonanie 2019	64 657 794,83	44 025 694,87	30 990 613,37	0,00	0,00	218 660,89	0,00	218 660,89	0,00	20 632 099,96	20 632 099,96	655 133,63
Plan 3 kw. 2020	61 240 205,50	49 718 670,50	34 629 598,02	40 800,00	0,00	369 800,00	0,00	0,00	0,00	11 521 335,00	11 521 335,00	463 616,00
Wykonanie 2020	56 324 306,09	49 300 396,07	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
2021	83 469 827,00	49 685 824,00	36 205 180,00	40 800,00	0,00	134 087,00	0,00	0,00	0,00	33 784 003,00	33 784 003,00	368 918,00
2022	77 426 910,01	52 240 410,01	37 766 700,00	40 800,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	25 186 500,00	25 186 500,00	0,00
2023	65 865 200,00	55 865 200,00	38 400 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2024	70 710 000,00	59 710 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00

z tego:													
Wyszczególnienie	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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3					
Wykonanie 2018	-4 256 071,27	0,00	8 443 846,64	7 578 999,99	3 971 499,99	0,00	0,00	864 846,65	0,00	0,00		284 571,28	
Wykonanie 2019	-552 865,98	0,00	7 966 275,37	7 386 000,00	552 865,98	0,00	0,00	580 275,37	0,00	0,00		0,00	
Plan 3 kw. 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		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	0,00		0,00	
2021	-1 587 899,00	0,00	4 777 499,00	0,00	0,00	2 006 945,10	1 587 899,00	2 770 553,90	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	0,00		0,00	
2023	4 054 800,00	4 054 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 402 600,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 189 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 689 600,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 600,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 399,99	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 054 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja 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:									
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
	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						
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 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
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 942 799,99	0,00	9 237 778,00	11 222 435,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 442 799,99	0,00	10 021 495,00	13 032 304,06
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 253 199,99	0,00	12 440 314,00	17 217 813,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 054 800,00	0,00	11 632 669,99	11 632 669,99
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 054 800,00	9 054 800,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednia dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
		x				
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) ^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		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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x
				8.4.1		
	Wykonanie 2018	0,00%	x	20,96%	x	x
	Wykonanie 2019	0,00%	x	25,98%	x	x
	Plan 3 kw. 2020	0,00%	21,00%	21,05%	x	x
	Wykonanie 2020	0,00%	22,26%	22,30%	x	x
	2021	6,74%	25,56%	22,66%	23,08%	TAK
	2022	8,64%	23,00%	24,20%	24,61%	TAK
	2023	7,91%	17,45%	23,20%	23,62%	TAK
	2024	0,00%	11,32%	22,00%	22,00%	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody 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 i 3 ustawy x ustawy ^x	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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 ustawy x ustawy ^x	w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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
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
Plan 3 kw. 2020	381 251,00	381 251,00	0,00	0,00	0,00	577 250,00	577 250,00	548 758,29
Wykonanie 2020	535 202,33	535 202,33	0,00	0,00	0,00	649 022,69	649 022,69	609 248,12
2021	191 665,00	191 665,00	0,00	0,00	0,00	383 330,10	383 330,10	383 330,10
2022	95 832,90	95 832,90	0,00	0,00	0,00	95 832,90	95 832,90	68 473,00
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

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	2 387 070,10	2 387 070,10	1 080 494,43	10 447 622,35	404 567,33	10 043 055,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	155 133,63	155 133,63	0,00	17 113 150,38	561 416,70	16 551 733,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	13 616,00	13 616,00	0,00	6 411 430,00	1 031 991,00	5 379 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 479,34	9 479,34	0,00	4 863 787,31	1 285 531,34	3 578 255,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 918,00	18 918,00	0,00	26 940 489,10	456 130,10	26 484 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 304 164,90	95 832,90	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVII/197/21
z dnia 2021-03-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 691 043,00	26 940 489,10	2 304 164,90	29 244 654,00
1.a	- wydatki bieżące				747 783,00	456 130,10	95 832,90	551 963,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 943 260,00	26 484 359,00	2 208 332,00	28 692 691,00
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:				706 925,00	402 248,10	95 832,90	498 081,00
1.1.1	- wydatki bieżące				479 163,00	383 330,10	95 832,90	479 163,00
1.1.1.2	Międzynarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Erasmus + - podnoszenie kształcenia	Zespół Szkół w Różanie	2021	2022	479 163,00	383 330,10	95 832,90	479 163,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				227 762,00	18 918,00	0,00	18 918,00
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	18 918,00	0,00	18 918,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
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				30 984 118,00	26 538 241,00	2 208 332,00	28 746 573,00
1.3.1	- wydatki bieżące				288 620,00	72 800,00	0,00	72 800,00
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	288 620,00	72 800,00	0,00	72 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 715 498,00	26 465 441,00	2 208 332,00	28 673 773,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2118W Szelków – Maków Mazowiecki wraz z umocnieniem skarp w miejscowości Smrock Dwór na odcinku 220 mb - poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportu	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2015	2021	1 224 401,00	1 117 042,00	0,00	1 117 042,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz – Baranowo na odcinku o długości 5,112 km wraz z umocnieniem skarpy w miejscowości Drazdewo - przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19 przez poprawę jakości i dostępność do lokalnego oraz regionalnego układu transportu	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2019	2021	4 007 376,00	3 960 882,00	0,00	3 960 882,00
1.3.2.3	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	1 761 668,00	2 208 332,00	3 970 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2118W Szelków – Maków Mazowiecki na odcinku o długości 3,3845 km, w tym ulicy Warszawskiej w Makowie Mazowieckim - przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19 przez poprawę jakości i dostępność do lokalnego oraz regionalnego układu transportu	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2020	2021	6 592 966,00	6 567 618,00	0,00	6 567 618,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2110W Młodzianowo – Płoniawy-Bramura – Łazy, przebiegającej przez miejscowości Płoniawy-Bramura na odcinku o długości 1,904 km - poprawa jakości i dostępność do lokalnego oraz regionalnego układu transportu	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2019	2021	4 332 625,00	4 214 083,00	0,00	4 214 083,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2124W Orzyc – Magnuszew Mały – Przeradowo, na odcinku Magnuszew Mały – Przeradowo o długości 3,272 km - przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19 przez poprawę jakości i dostępność do lokalnego oraz regionalnego układu transportu	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2019	2021	2 373 873,00	2 327 449,00	0,00	2 327 449,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2114W Mamino - Glinki - Rafały na odcinku o długości 4,500 km - poprawa jakości i dostępność do lokalnego oraz regionalnego układu transportu	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2020	2021	484 798,00	409 718,00	0,00	409 718,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 2123W Krasnosielc - Pienice - Młynarze na odcinku o długości 4,128 km - poprawa jakości i dostępność do lokalnego oraz regionalnego układu transportu	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2020	2021	3 530 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2130W Biedrzyce - Gąsewo - Płoniawy-Bramura na odcinku o długości 3,820 km - przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19 przez poprawę jakości i dostępność do lokalnego oraz regionalnego układu transportu	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2020	2021	1 990 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.10	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Krasnosielcu - Etap I i Etap II - Poprawa walorów estetycznych, użytkowych i bezpieczeństwa budynku szkolnego	Zespół Szkół w Krasnosielcu	2020	2021	934 311,00	499 786,00	0,00	499 786,00
1.3.2.11	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi krajowej nr 60 polegającej na budowie ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową ulicą Stolarską oraz drogami gminnymi ulicami Kolejową i Polną - - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2017	2021	57 195,00	57 195,00	0,00	57 195,00
1.3.2.12	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego obejmującego teren szkoły, boiska i budynki szkolne w Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim - poprawa bezpieczeństwa na terenie szkoły	Zespół Szkół w Makowie Maz.	2020	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Teresa Jolanta Włoczekowska

Objaśnienia do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej powiatu makowskiego na lata 2021-2024

W związku z planowanym wprowadzeniem zmian w budżecie Powiatu Makowskiego na 2021 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 2021 po zmianach.

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

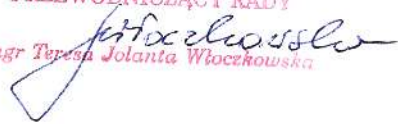
- dochody zwiększa się o kwotę 54.717 zł,
- wydatki zwiększa się o kwotę 157.588 zł,
- deficyt zwiększa się o kwotę 102.871 zł,
- przychody zwiększa się o kwotę 102.871 zł

w tym:

przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 0,10 zł;

wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 102.870,90 zł.

W załączniku nr 2 - Przedsięwzięcia WPF w wykazie przedsięwzięć w przedsięwzięciu Międzynarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Erasmus + - podnoszenie kształcenia zwiększa się limit 2021r. oraz zmniejsza się limit 2022 r. o kwotę 0,10 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

1. The first part of the report is devoted to a general description of the situation in the country.

2. The second part of the report is devoted to a detailed description of the situation in the country.

3. The third part of the report is devoted to a detailed description of the situation in the country.

4. The fourth part of the report is devoted to a detailed description of the situation in the country.

5. The fifth part of the report is devoted to a detailed description of the situation in the country.

6. The sixth part of the report is devoted to a detailed description of the situation in the country.

7. The seventh part of the report is devoted to a detailed description of the situation in the country.

8. The eighth part of the report is devoted to a detailed description of the situation in the country.

9. The ninth part of the report is devoted to a detailed description of the situation in the country.

10. The tenth part of the report is devoted to a detailed description of the situation in the country.

11. The eleventh part of the report is devoted to a detailed description of the situation in the country.

12. The twelfth part of the report is devoted to a detailed description of the situation in the country.

13. The thirteenth part of the report is devoted to a detailed description of the situation in the country.

14. The fourteenth part of the report is devoted to a detailed description of the situation in the country.