

UCHWAŁA NR XLIX/341/22
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 16 grudnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu makowskiego na lata 2022 - 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 2022 r., poz. 1634) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. W uchwale Nr XXXVII/255/21 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu makowskiego na lata 2022-2028 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.

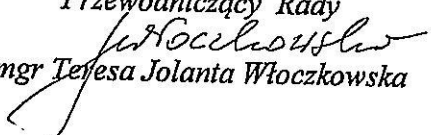
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 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

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIX/341/2022
z dnia 2022-12-16

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, B.4 i B.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:					z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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⁾				
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 2015	46 906 630,06	43 471 606,91	4 891 474,00	74 395,96	23 939 405,00	10 310 188,88	4 256 143,07	0,00	3 435 223,15	10 177,54	3 416 053,75
Wykonanie 2016	49 978 796,26	44 790 875,84	5 182 449,00	71 216,86	24 922 173,00	10 295 653,07	4 319 383,91	0,00	5 167 920,42	14 660,54	5 167 298,69
Wykonanie 2017	49 994 063,16	46 406 794,95	5 879 217,00	78 331,75	25 154 638,00	11 151 294,72	4 143 313,48	0,00	3 587 268,21	28 870,29	3 558 397,92
Wykonanie 2018	54 127 003,43	48 940 529,58	6 994 781,00	115 393,75	26 480 646,00	10 958 932,98	4 390 775,85	0,00	5 186 473,85	11 236,12	5 135 677,55
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	3 458 703,54	19 809,54	3 438 894,00
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	7 787 126,00	4 787,00	7 782 339,00
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	6 978 764,42	19 058,54	6 959 705,88
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	12 838 763,99	25 145,99	12 444 315,00
2022	86 368 580,65	73 531 816,66	13 656 872,00	176 106,00	37 386 769,00	16 018 296,66	6 293 773,00	0,00	32 411 493,00	3 130,00	32 408 363,00
2023	103 356 209,00	70 944 716,00	8 700 000,00	180 000,00	39 584 716,00	15 550 000,00	6 930 000,00	0,00	3 000 000,00	3 130,00	2 996 870,00
2024	72 000 000,00	69 000 000,00	7 975 000,00	185 000,00	40 200 000,00	13 800 000,00	6 840 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2025	73 500 000,00	70 000 000,00	8 000 000,00	190 000,00	40 600 000,00	14 000 000,00	7 210 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2026	73 600 000,00	70 600 000,00	8 200 000,00	190 000,00	40 000 000,00	14 500 000,00	7 710 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2027	74 800 000,00	71 800 000,00	8 200 000,00	190 000,00	40 380 000,00	14 900 000,00	8 130 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2028	76 500 000,00	73 500 000,00	8 300 000,00	200 000,00	40 000 000,00	15 250 000,00	8 750 000,00	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 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. 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 (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. 6 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	w tym:								Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
			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				
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 2015	45 956 837,84	38 467 540,82	25 686 612,61	0,00	0,00	204 673,89	0,00	0,00	0,00	7 489 297,02	7 489 297,02	1 049 984,90	
Wykonanie 2016	48 853 435,70	37 814 824,34	26 302 339,09	0,00	0,00	162 995,17	0,00	0,00	0,00	11 038 611,36	11 038 611,36	1 100 000,00	
Wykonanie 2017	49 955 202,12	39 588 050,74	27 781 530,60	0,00	0,00	176 791,27	0,00	0,00	0,00	10 367 151,38	10 367 151,38	728 874,22	
Wykonanie 2018	58 383 074,70	41 252 739,50	28 782 707,01	0,00	0,00	188 936,69	0,00	0,00	0,00	17 130 335,20	17 130 335,20	508 220,90	
Wykonanie 2019	64 657 794,83	44 025 694,87	30 990 613,37	0,00	0,00	218 660,89	0,00	0,00	0,00	20 632 099,96	20 632 099,96	655 133,63	
Wykonanie 2020	56 324 306,09	49 300 398,07	34 846 408,61	0,00	0,00	143 285,73	0,00	0,00	0,00	7 023 908,02	7 023 908,02	435 926,34	
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	23 183 288,00	23 183 288,00	274 191,00	
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	22 563 267,63	22 563 267,63	269 990,00	
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	28 995 511,00	28 995 511,00	2 023 000,00	
2022	89 856 640,80	60 861 129,80	42 334 445,40	10 200,00	0,00	377 400,00	0,00	0,00	0,00	28 995 511,00	28 995 511,00	2 023 000,00	
2022	89 856 640,80	60 861 129,80	42 334 445,40	10 200,00	0,00	377 400,00	0,00	0,00	0,00	41 843 549,00	41 843 549,00	388 745,00	
2023	98 801 409,00	56 957 860,00	41 300 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	41 843 549,00	41 843 549,00	388 745,00	
2023	98 801 409,00	56 957 860,00	41 300 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	380 000,00	
2024	67 800 000,00	59 800 000,00	41 900 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	380 000,00	
2024	67 800 000,00	59 800 000,00	41 900 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	380 000,00	
2025	70 200 000,00	61 700 000,00	42 300 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	380 000,00	
2025	70 200 000,00	61 700 000,00	42 300 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	380 000,00	
2026	73 600 000,00	65 100 000,00	43 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	380 000,00	
2026	73 600 000,00	65 100 000,00	43 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	380 000,00	
2027	74 800 000,00	66 300 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	395 173,00	
2027	74 800 000,00	66 300 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	395 173,00	
2028	76 500 000,00	68 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:
					na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X
1a	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	949 992,22	949 992,22	3 107 660,00	1 868 900,00	0,00	0,00	0,00	1 238 760,00	0,00
Wykonanie 2016	1 125 360,56	1 125 360,56	3 626 943,05	2 995 000,00	0,00	0,00	0,00	631 943,05	0,00
Wykonanie 2017	38 861,04	38 861,04	4 695 522,61	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	695 522,61	0,00
Wykonanie 2018	-4 256 071,27	0,00	8 443 846,64	7 578 999,99	3 391 224,62	0,00	0,00	864 846,65	864 846,65
Wykonanie 2019	-552 865,98	0,00	7 966 275,37	7 386 000,00	0,00	0,00	0,00	580 275,37	552 865,98
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	0,00	2 006 945,10	817 345,10	2 770 553,90	2 770 553,90
Wykonanie 2021	-1 690 289,14	0,00	6 777 499,91	2 000 000,00	0,00	2 006 945,10	0,00	2 770 554,81	1 690 289,14
2022	-3 488 060,15	0,00	7 686 460,14	6 000 000,00	1 801 600,01	315 700,14	315 700,14	1 370 760,00	1 370 760,00
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	3 300 000,00	3 300 000,00	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w obowiązujących do udzielenia pomocy finansowej przepisach prawa.

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

⁶⁾ W pozycję 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901 782,00	2 901 782,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	4 056 781,00	4 056 781,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869 537,00	3 869 537,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607 500,00	3 607 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 402 600,00	4 402 600,00	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 600,00	3 189 600,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 399,99	4 198 399,99	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554 800,00	4 554 800,00	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównowaczenia wydatków bieżących, o której	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	10 220 455,00	112,00	5 004 066,09	6 242 826,09
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	9 157 849,00	112,00	6 976 051,50	7 607 994,55
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	9 245 112,00	112,00	6 818 744,21	7 514 266,82
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	13 149 111,99	112,00	7 687 790,08	8 552 636,73
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	16 132 511,99	112,00	10 967 981,14	11 548 256,51
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 442 799,99	0,00	10 021 495,00	13 032 304,06
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 253 199,99	0,00	11 808 263,00	16 585 762,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 253 199,99	0,00	13 894 214,07	18 671 713,98
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 054 800,00	0,00	12 670 686,86	14 357 147,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	13 986 856,00	13 986 856,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku promocyjny przychody uzyskane w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych 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 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	B.1	B.2		B.3	B.3.1	B.4	B.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	16,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	20,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	25,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	22,30%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	23,59%	23,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	26,55%	26,58%	x	x	x	x
2022	7,97%	23,05%	23,09%	21,27%	21,70%	TAK	TAK
2023	8,75%	25,77%	25,78%	22,27%	22,70%	TAK	TAK
2024	8,10%	17,16%	17,16%	22,98%	23,41%	TAK	TAK
2025	6,09%	15,02%	x	22,70%	23,12%	TAK	TAK
2026	0,00%	9,80%	x	21,82%	22,25%	TAK	TAK
2027	0,00%	9,67%	x	19,52%	19,94%	TAK	TAK
2028	0,00%	9,44%	x	17,72%	18,15%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, B.4 i B.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone 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	9.3.1.1
Wykonanie 2015	722 411,78	722 411,78	722 411,78	328 665,22	328 665,22	328 665,22	833 578,90	833 578,90	723 705,66
Wykonanie 2016	105 889,84	105 889,84	105 889,84	0,00	0,00	0,00	127 097,64	127 097,64	127 097,64
Wykonanie 2017	384 153,58	384 153,58	384 153,58	1 374 840,00	1 374 840,00	1 374 840,00	122 283,81	122 283,81	122 283,81
Wykonanie 2018	288 964,35	288 964,35	288 964,35	1 026 189,44	1 026 189,44	1 026 189,44	362 080,40	362 080,40	362 080,40
Wykonanie 2019	532 892,28	532 892,28	532 892,28	54 304,99	54 304,99	54 304,99	506 004,86	506 004,86	506 004,86
Wykonanie 2020	535 202,33	535 202,33	495 427,76	0,00	0,00	0,00	649 022,69	649 022,69	609 248,12
Plan 3 kw. 2021	305 475,00	305 475,00	305 475,00	0,00	0,00	0,00	406 979,10	406 979,10	403 260,10
Wykonanie 2021	305 474,77	305 474,77	305 474,77	0,00	0,00	0,00	200 746,36	200 746,36	197 029,17
2022	95 833,00	95 833,00	95 833,00	0,00	0,00	0,00	302 063,09	302 063,09	302 063,09
2023	135 000,00	135 000,00	135 000,00	3 758 474,00	3 758 474,00	3 758 474,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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:		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 przekształcaniem 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			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 2015	39 984,90	39 984,90	0,00	1 524 836,00	890 164,00	634 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 246 270,01	2 246 270,01	1 374 840,00	3 246 177,80	139 681,81	3 106 495,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 387 070,10	2 387 070,10	1 080 494,43	10 447 622,35	404 567,33	10 043 055,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	155 133,63	155 133,63	0,00	17 113 150,38	561 416,70	16 551 733,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 479,34	9 479,34	0,00	4 863 787,31	1 285 531,34	3 578 255,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 191,00	3 191,00	0,00	17 464 910,10	460 130,10	17 004 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	15 168 012,82	251 087,89	14 916 924,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	79 833,00	79 833,00	0,00	21 108 101,89	681 436,09	20 426 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 442 059,00	7 442 059,00	3 758 474,00	40 621 113,00	491 418,00	40 129 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	677 660,00	297 660,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	677 660,00	297 660,00	380 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	2 901 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 056 781,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-825,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 869 537,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 200,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 607 500,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 500,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 402 600,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 689 600,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	122 535,00
Wykonanie 2021	3 189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	4 198 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	92 115,00
2023	4 254 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pożyczki należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu samorządu terytorialnego.

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.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICĄCY RADY
mgr Jolanta Włochowska

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIX/341/2022
z dnia 2022-12-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
					58 581 337,98	21 108 101,09	40 621 113,00	677 660,00	677 660,00	677 660,00
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 248 934,20	681 436,08	491 418,00	297 660,00	297 660,00	297 660,00
1.a	- wydatki bieżące				66 334 403,78	20 426 665,00	40 129 695,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
1.b	- wydatki majątkowe									
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:				8 340 783,29	381 898,09	7 577 059,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				614 163,20	302 063,09	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Międzynarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Erasmus + - Podnoszenie kształcenia	Zespół Szkół w Róźnie	2020	2022	479 163,20	302 063,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Międzynarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Erasmus + - Podnoszenie kształcenia	Zespół Szkół w Róźnie	2022	2023	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 726 600,09	79 833,00	7 442 059,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji - Uruchomienie elektronicznych usług oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2015	2023	213 453,09	0,00	8 745,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Szewce - 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	7 379 833,00	79 833,00	7 300 000,00	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	133 314,00	0,00	133 314,00	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				60 240 574,88	20 728 205,00	39 044 054,00	677 660,00	677 660,00	677 660,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 632 771,00	370 373,00	356 418,00	297 660,00	297 660,00	297 660,00
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.1	Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Rozwój elektronicznej administracji	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2021	2023	17 500,00	6 000,00	7 500,00	0,00	0,00	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	252 450,00	267 894,00	297 660,00	297 660,00	297 660,00
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	69 400,00	40 000,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	380 000,00	395 173,00	64 537 387,09
1.a	0,00	0,00	2 065 834,09
1.b	380 000,00	395 173,00	62 471 533,00
1.1	0,00	0,00	7 858 955,09
1.1.1	0,00	0,00	437 063,09
1.1.1.1	0,00	0,00	302 063,09
1.1.1.2	0,00	0,00	135 000,00
1.1.2	0,00	0,00	7 521 892,00
1.1.2.1	0,00	0,00	8 745,00
1.1.2.2	0,00	0,00	7 379 833,00
1.1.2.3	0,00	0,00	133 314,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	380 000,00	395 173,00	56 576 412,00
1.3.1	0,00	0,00	1 628 771,00
1.3.1.1	0,00	0,00	13 500,00
1.3.1.2	0,00	0,00	1 413 324,00
1.3.1.3	0,00	0,00	69 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.4	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Nowe Pionawy i Pionawy-Kolonia w gminie Pionawy - Bramura oraz obrębu Czerwinka Szlachecka w gminie Czerwinka - rejestracja danych, które umożliwiają państwu wykonywanie zadań związanych z gospodarowaniem zasobami	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2022	2023	72 747,00	50 923,00	21 824,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu 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	30 000,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00
					58 607 803,69	20 346 832,00	32 687 638,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe									
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	5 087 346,79	2 229 407,00	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 skarpy w miejscowości Dąrdzewo - Poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2019	2022	2 541 118,00	2 492 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2102W Kaszewiec - Chełsty - 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	5 124 081,30	5 034 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2130W Biedrzyce - Gąsewo - 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	3 557 338,00	1 849 258,00	1 668 105,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 2107W Krasnosielc - Bagienice - Wólka Rakowska na odcinku o długości 3,600 km w tym ulicy Chłopałacka w Krasnosielcu - Poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2021	2022	40 820,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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 - Poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2015	2023	15 147 280,80	6 001 282,00	8 919 980,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 2129W Chrzczonki - Ponikiew Wielka - Czerwinka - Jankowo na odcinku o długości 1,960 km - Poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2021	2022	36 602,70	29 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 2127W Kamlewo - Romanowo - 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	10 070 720,00	0,00	9 946 613,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz - Baranowo na odcinku o długości 4,112 km - Poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 2131W Czerwinka - Krzyżewo - Jaciążek - Szlasy Bure na odcinku o długości 1,400 km (odcinek Jaciążek - Retka) - Poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2020	2022	832 677,10	736 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	72 747,00
1.3.1.5	0,00	0,00	59 800,00
1.3.2	380 000,00	395 173,00	54 949 641,00
1.3.2.1	0,00	0,00	2 229 407,00
1.3.2.2	0,00	0,00	2 492 410,00
1.3.2.3	0,00	0,00	5 034 084,00
1.3.2.5	0,00	0,00	3 517 363,00
1.3.2.11	0,00	0,00	29 520,00
1.3.2.12	0,00	0,00	14 921 262,00
1.3.2.13	0,00	0,00	29 604,00
1.3.2.15	0,00	0,00	9 946 613,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	736 672,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			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	287 033,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	0,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
1.3.2.22	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	4 018 543,00	1 417 895,00	2 518 648,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Różanie - Poprawa walorów estetycznych, użytkowych i bezpieczeństwa budynku szkolnego	Zespół Szkół w Różanie	2022	2023	5 274 780,00	120 000,00	5 154 780,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Szewlice - Dzierżanowo - Poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2022	2023	4 110 700,00	110 700,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Ogrodzenie nieruchomości LO Nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim - poprawa bezpieczeństwa na terenie szkoły	Liceum Ogólnokształcące w Makowie Maz.	2022	2023	129 510,00	30 000,00	99 510,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	268 000,00
1.3.2.21	380 000,00	395 173,00	2 295 173,00
1.3.2.22	0,00	0,00	3 936 543,00
1.3.2.23	0,00	0,00	5 274 780,00
1.3.2.24	0,00	0,00	4 110 700,00
1.3.2.25	0,00	0,00	129 510,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Włodkowska
 mgr Teresa Jolanta Włodkowska

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Makowski na lata 2022-2028.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Makowski na lata 2022-2028:

Kwota dochodów została zwiększona o 83 006,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 381 191,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o 298 185,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Makowski na dzień 16.12.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 83 006,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 553 064,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 470 058,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Makowski na dzień 16.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 16.12.2022 r. wynosi -3 488 060,15 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	86 285 574,65 zł	+83 006,00 zł	86 368 580,65 zł
dochody bieżące,	73 150 625,66 zł	+381 191,00 zł	73 531 816,66 zł
w tym:			
z subwencji ogólnej	37 234 321,00 zł	+152 448,00 zł	37 386 769,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	15 918 296,66 zł	+100 000,00 zł	16 018 296,66 zł
pozostałe	6 165 030,00 zł	+128 743,00 zł	6 293 773,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	13 134 948,99 zł	-298 185,00 zł	12 836 763,99 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	12 742 500,00 zł	-298 185,00 zł	12 444 315,00 zł
Wydatki ogółem:	89 773 634,80 zł	+83 006,00 zł	89 856 640,80 zł
wydatki bieżące, w tym:	60 308 065,80 zł	+553 064,00 zł	60 861 129,80 zł
wynagrodzenia z narzutami	42 167 035,40 zł	+167 410,00 zł	42 334 445,40 zł
wydatki majątkowe	29 465 569,00 zł	-470 058,00 zł	28 995 511,00 zł
Wynik budżetu	-3 488 060,15 zł	0,00 zł	-3 488 060,15 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Makowski nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	7 686 460,14 zł	0,00 zł	7 686 460,14 zł
Rozchody budżetu	4 198 399,99 zł	0,00 zł	4 198 399,99 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2025. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) 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, przesówa się z roku 2022 na rok 2023 kwotę 288.718 zł;
- 2) Przebudowa dogi powiatowej nr 2130W Biedrzyce - Gąsewo - Płoniawy-Bramura na odcinku o długości 3,820 km, zmniejsza się łączne nakłady i limit w 2022 r. o kwotę 742 zł;
- 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 2102W Kaszewiec - Chełsty - Jawory Stare na odcinku o długości 4,350 km, zmniejsza się łączne nakłady i limit w 2022 r. o kwotę 10.916 zł;
- 4) Przebudowa drogi powiatowej nr 2107W Krasnosielc - Bagienice - Wólka Rakowska na odcinku o długości 3,600 km w tym ulicy Chłopiałacka w Krasnosielcu, zmniejsza się łączne nakłady i limit w 2022 r. o kwotę 20.480 zł;
- 5) Przebudowa drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie - Grudunki - Brzuze, odcinek o długości 9,534 km, zmniejsza się łączne nakłady i limit w 2022 r. o kwotę 606 zł;
- 6) Przebudowa drogi powiatowej nr 2129W Chrzczonki - Ponikiew Wielka - Czerwonka - Jankowo na odcinku o długości 1,960 km, zmniejsza się łączne nakłady i limit w 2022 r. o kwotę 396 zł;
- 7) Przebudowa drogi powiatowej nr 2131W Czerwonka - Krzyżewo - Jaciążek - Szlasy Bure na odcinku o długości 1,400 km (odcinek Jaciążek - Retka), zmniejsza się łączne nakłady i limit w 2022 r. o kwotę 2.328 zł;
- 8) Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz – Baranowo na odcinku o długości 0,750 km wraz z umocnieniem skarpy w miejscowości Drażdzewo, zmniejsza się łączne nakłady i limit w 2022 r. o kwotę 7.590 zł;

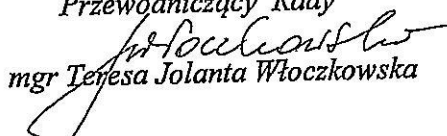
9) Przebudowa drogi powiatowej Szwelice - Dzierżanowo na odcinku o długości 4,557 km, zmniejsza się łączne nakłady i limit w 2022 r. o kwotę 73.497 zł;

10) Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Szwelice - Dzierżanowo, zmniejsza się łączne nakłady i limit w 2022 r. o kwotę 4.300 zł;

Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz – Baranowo na odcinku o długości 4,112 km w wysokości 50.000 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Makowski na lata 2022-2028 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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

Przewodniczący Rady

mgr Teresa Jolanta Włoczkowska