

UCHWAŁA NR XX/152/20
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 27 sierpnia 2020r.

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

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

§ 1.

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

§ 2.

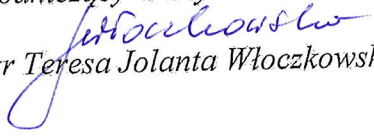
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

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

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

mgr Teresa Jolanta Włóczkowska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XX/152/20
z dnia 2020-08-27

z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z tego:															w tym:	
z																

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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”.

3) Wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

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	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3					
Wykonanie 2017	38 861,04	0,00	4 695 522,61	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	695 522,61					4.3.1
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
Plan 3 kw. 2019	-3 483 400,00	0,00	7 386 000,00	7 386 000,00	3 483 400,00	0,00	0,00	0,00					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
2020	2 204 943,00	2 204 943,00	1 984 657,00	0,00	0,00	1 984 657,00	0,00	0,00					0,00
2021	4 189 600,00	4 189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2022	4 198 399,99	4 198 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2023	3 554 800,00	3 554 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymagane określone w akcie finansowania.

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 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:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:							
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869 537,00	3 869 537,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607 500,00	3 607 500,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902 600,00	3 902 600,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 402 600,00	4 402 600,00	0,00	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 189 600,00	4 189 600,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 189 600,00	4 189 600,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 399,99	4 198 399,99	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 554 800,00	3 554 800,00	0,00	0,00	0,00					

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

Wyszczególnienie	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, w tym:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	9 245 000,00	0,00	6 818 744,21	7 514 266,82			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	13 149 111,99	112,00	7 687 790,08	8 552 636,73			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	16 632 399,99	0,00	9 843 889,00	9 843 889,00			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	16 132 511,99	112,00	10 967 981,14	11 548 256,51			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 942 799,99	0,00	8 757 879,00	10 742 536,00			
2021	X	X	X	X	0,00	7 753 199,99	0,00	7 189 600,00	7 189 600,00			
2022	X	X	X	X	0,00	3 554 800,00	0,00	7 198 399,99	7 198 399,99			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	7 554 800,00	7 554 800,00			

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 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 pierwszy rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	X	19,18%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	20,96%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%		24,13%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%		25,92%	X	X	X	X
2020	9,85%		19,95%	21,44%	22,04%	TAK	TAK
2021	11,11%		18,40%	21,72%	22,31%	TAK	TAK
2022	10,69%		17,81%	20,87%	21,46%	TAK	TAK
2023	8,66%		18,16%	18,74%	18,74%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	384 153,58	384 153,58	384 153,58	1 374 840,00	1 374 840,00	1 374 840,00	122 283,81	122 283,81	122 283,81
Wykonanie 2018	288 964,35	288 964,35	288 964,35	1 026 189,44	1 026 189,44	1 026 189,44	362 080,40	362 080,40	362 080,40
Plan 3 kw. 2019	598 908,00	598 908,00	598 908,00	54 305,00	54 305,00	54 305,00	768 020,00	768 020,00	768 020,00
Wykonanie 2019	532 892,28	532 892,28	532 892,28	54 304,99	54 304,99	54 304,99	506 004,86	506 004,86	506 004,86
2020	381 251,00	381 251,00	352 759,29	0,00	0,00	0,00	577 250,00	577 250,00	548 758,29
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	2 246 270,01	2 246 270,01	1 374 840,00	3 246 177,80	139 681,81	3 106 495,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 387 070,10	2 387 070,10	1 080 494,43	10 447 622,35	404 567,33	10 043 055,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	202 845,00	202 845,00	0,00	17 616 765,00	830 420,00	16 786 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	155 133,63	155 133,63	0,00	17 113 150,38	561 416,70	16 551 733,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 616,00	13 616,00	0,00	6 575 862,00	1 031 991,00	5 543 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 918,00	18 918,00	0,00	2 039 652,00	62 400,00	1 977 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 976 849,00	0,00	1 976 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	10.7 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych 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 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
							w tym:				
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:			
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-43 200,00	x	
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-67 500,00	x	
Plan 3 kw. 2019		0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020		4 189 600,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2021		4 189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		4 198 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023		3 554 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
									0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych, stanowią informację poglądową.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY R.S.U.
mgr Teresa Jolanta Wólczyńska

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XX/152/20
z dnia 2020-08-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 586 710,00	6 575 862,00	2 039 652,00	1 976 849,00	10 592 363,00
1.a	- wydatki bieżące				1 662 297,00	1 031 991,00	62 400,00	0,00	1 094 391,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 924 413,00	5 543 871,00	1 977 252,00	1 976 849,00	9 497 972,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				775 195,00	123 103,00	18 918,00	0,00	142 021,00
1.1.1	- wydatki bieżące				547 433,00	109 487,00	0,00	0,00	109 487,00
1.1.1.1	Europejski Staż Zawodowy - Dla Wiedzy i Rozwoju - Erasmus + - podnoszenie poziomu kształcenia	Zespół Szkół w Makowie Maz.	2019	2020	547 433,00	109 487,00	0,00	0,00	109 487,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				227 762,00	13 616,00	18 918,00	0,00	32 534,00
1.1.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji - uruchomienie elektronicznych usług oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2015	2021	227 762,00	13 616,00	18 918,00	0,00	32 534,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 811 515,00	6 452 759,00	2 020 734,00	1 976 849,00	10 450 342,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 114 864,00	922 504,00	62 400,00	0,00	984 904,00
1.3.1.1	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Makowie Maz.	2017	2021	254 760,00	62 400,00	62 400,00	0,00	124 800,00
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej nr 2123W Szekłów Stary - Sielc - Chrzczony, odcinek o długości 3,027 km - poprawa jakości i dostępności dla lokalnego i regionalnego układu transportu	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2019	2020	860 104,00	860 104,00	0,00	0,00	860 104,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 696 651,00	5 530 255,00	1 958 334,00	1 976 849,00	9 465 438,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2118W Szekłów - Maków Mazowiecki wraz z umocnieniem skarp w miejscowości Smrock Dwór na odcinku 220 mb od km 3+376 do km 3+596, strona lewa - poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportu	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2015	2020	1 255 277,00	1 161 053,00	0,00	0,00	1 161 053,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Słoniawskiej w Makowie Mazowieckim w ciągu drogi powiatowej nr 3206W Krasne - Romanowo - Maków Mazowiecki - poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2017	2020	1 387 623,00	1 344 473,00	0,00	0,00	1 344 473,00
1.3.2.3	Umocnienie skarpy nasypu drogi ewidencyjnej nr 505 w miejscowości Drazdewo w ciągu drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz - Baranowo - poprawa jakości i dostępności do lokalnego i regionalnego układu transportowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2019	2020	885 871,00	843 682,00	0,00	0,00	843 682,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.4	Kontynuacja programu przebudowy obiektów mostowych w Powiecie Makowskim: Przebudowa przepustu na obiekt mostowy w miejscowości Rupin na drodze powiatowej nr 2105W Sieluń - Rupin-Guty Duże - poprawa jakości i dostępności do lokalnego i regionalnego układu transportowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2019	2020	992 132,00	942 382,00	0,00	0,00	942 382,00
1.3.2.5	Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół w Róźnie - - poprawa dostępności osób niepełnosprawnych do budynków szkoły	Zespół Szkół w Makowie Maz.	2019	2020	65 417,00	63 517,00	0,00	0,00	63 517,00
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi krajowej nr 60 budowa ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową ulicą Słoniawską oraz drogami gminnymi ulicami Kolejową i Polną - - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2017	2020	57 195,00	57 195,00	0,00	0,00	57 195,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie - Grudunki - Brzuze, odcinek o długości 9,534 km - poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2020	2022	5 053 136,00	1 117 953,00	1 958 334,00	1 976 849,00	5 053 136,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Teresa Jolanta Włodkowska

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

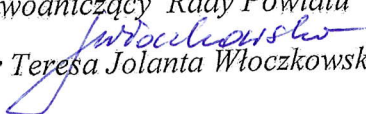
W związku z planowanym wprowadzeniem zmian w budżecie Powiatu Makowskiego na 2020 r. uchwałą Rady Powiatu dokonuje się zmian w "Wieloletniej Prognozie Finansowej", tak aby przyjęte w niej wartości były zgodne z wartościami ustalonymi w budżecie powiatu na rok 2020 po zmianach.

Wprowadzone zostają następujące zmiany:

- dochody zwiększają się o kwotę 414.029 zł,
- wydatki zwiększają się o kwotę 414.029 zł.

W wykazie Przedsięwzięć:

- zmniejsza się nakłady finansowe i limity wydatków w 2020 r. w zadaniu Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół w Róźnie o kwotę - 1.483 zł,
- w przedsięwzięciu Przebudowa drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie - Grudunki - Brzuze, odcinek o długości 9,534 km zwiększa się nakłady finansowe w 2020 r. o kwotę 10.000 zł oraz zwiększa się limit 2020 r. o kwotę 241.483 zł a zmniejsza się limit 2022 r. o kwotę 231.483 zł.

Przewodniczący Rady Powiatu

mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

