

UCHWAŁA NR XXXII/230/21
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 26 sierpnia 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.

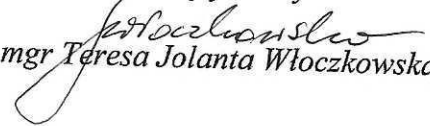
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 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 XXII/230/21
z dnia 2021-08-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1	1.1	z tego:						w tym:	1.2	1.2.1	1.2.2				
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1								
Lp																	
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	5 135 877,55						
Wykonanie 2019	64 104 928,85	54 993 676,01	7 592 679,00	162 531,12	30 613 542,00	11 938 845,55	4 686 078,34	0,00	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	69 837 106,87	62 848 603,87	7 984 471,00	100 000,00	37 083 096,00	12 231 987,87	5 449 049,00	0,00	6 988 503,00	4 787,00	6 983 716,00						
2022	71 625 310,00	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	7 752 230,00	3 130,00	7 749 100,00						
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	71 710 000,00	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	6 000 000,00	3 130,00	4 996 870,00						

¹⁾ Wyodrębnienie środków z tytułu dotacji i z tytułu dotacji celowej, w których poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

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

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	w tym:						w tym:			
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu pojęceń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydanki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	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	22.1	22.1.1
Wykonanie 2018	58 383 074,70	41 252 739,50	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	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	49 718 870,50	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	49 300 398,07	0,00	0,00	143 285,73	0,00	0,00	0,00	7 023 908,02	7 023 908,02	435 926,34
2021	73 425 005,87	51 049 666,87	40 800,00	0,00	134 087,00	0,00	0,00	0,00	22 375 339,00	22 375 339,00	370 191,00
2022	67 426 910,01	52 240 410,01	40 800,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	15 186 500,00	15 186 500,00	0,00
2023	65 665 200,00	55 665 200,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2024	69 910 000,00	59 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:											
	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
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp												
Wykonanie 2018	-4 256 071,27	0,00	0,00	8 443 846,64	7 578 999,99	3 971 499,99	0,00	0,00	0,00	864 846,65	284 571,28	
Wykonanie 2019	-552 865,98	0,00	0,00	7 966 275,37	7 386 000,00	552 865,98	0,00	0,00	0,00	580 275,37	0,00	
Plan 3 kw. 2020	2 204 943,00	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	4 689 600,00	3 010 809,06	0,00	0,00	1 984 656,67	0,00	0,00	1 026 152,39	0,00	
2021	-3 587 899,00	0,00	0,00	6 777 499,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 006 945,10	1 587 899,00	0,00	2 770 553,90	0,00	
2022	4 198 399,99	4 198 399,99	4 198 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 254 800,00	4 254 800,00	4 254 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	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
		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 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	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 189 600,00	4 189 600,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 689 600,00	4 689 600,00	0,00	0,00	0,00	
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	4 254 800,00	4 254 800,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wzrostowi należy uiszczyć w gminnym budżecie...

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	w tym:		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
								6	6.1			
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	9 237 776,00	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	10 253 199,99	0,00	11 798 937,00	16 576 436,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 054 800,00	0,00	11 632 669,99	11 632 669,99		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	9 254 800,00	9 254 800,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody niezwiązane 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	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 kwartał 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 plan 3 kwartałów 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,96%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	25,98%	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	21,00%	21,05%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	22,26%	22,30%	x	x	x
2021	6,65%	23,76%	23,79%	22,66%	23,08%	TAK
2022	8,64%	23,00%	23,00%	23,61%	24,02%	TAK
2023	8,29%	17,83%	17,83%	22,61%	23,03%	TAK
2024	3,40%	12,83%	12,83%	21,54%	21,54%	TAK

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 z tytułu utworzonego 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	17 113 160,38	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	5 379 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 479,34	9 479,34	0,00	4 863 781,31	1 285 531,34	3 578 255,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 191,00	3 191,00	0,00	17 735 185,10	460 130,10	17 275 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 434,00	5 434,00	0,00	2 315 598,90	101 832,90	2 213 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:					Wydatki zmniejszające dług x	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
	w tym:			Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						
	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x							
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 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	10.11
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-67 500,00	x	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Plan 3 kw. 2020	4 189 600,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00
Wykonanie 2020	4 689 600,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	122 535,00
2021	3 189 600,00	0,00	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	0,00
2023	4 254 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2024	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 obsługe długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadania związanego z przeciwdziałaniem COVID-19.

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 objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomnianymi okresami, należy zamieścić w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Włodzisław
 mgr *Tetyśa Jolanta Włodzisławska*

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII/230/21
z dnia 2021-08-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 492 755,00	17 735 185,10	2 315 598,90	7 500,00	20 058 284,00
1.a	- wydatki bieżące				765 283,00	480 130,10	101 832,90	7 500,00	569 483,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 727 472,00	17 275 055,00	2 213 766,00	0,00	19 488 821,00
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:				692 487,00	386 521,10	101 266,90	0,00	487 788,00
1.1.1	- wydatki bieżące				479 163,00	383 330,10	95 832,90	0,00	479 163,00
1.1.1.2	Międzynarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Erasmus + - podnoszenie kształcenia	Zespół Szkół w Róźnie	2021	2022	479 163,00	383 330,10	95 832,90	0,00	479 163,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				213 334,00	3 191,00	5 434,00	0,00	8 625,00
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	2022	213 334,00	3 191,00	5 434,00	0,00	8 625,00
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				21 800 258,00	17 348 664,00	2 214 332,00	7 500,00	19 570 496,00
1.3.1	- wydatki bieżące				286 120,00	76 800,00	6 000,00	7 500,00	90 300,00
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	286 620,00	72 800,00	0,00	0,00	72 800,00
1.3.1.2	Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymywania 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	4 000,00	6 000,00	7 500,00	17 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 514 138,00	17 271 864,00	2 208 332,00	0,00	19 480 196,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2118W Szekłów - Maków Mazowiecki wraz z umocnieniem skarp w miejscowości Smrocz 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	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 Dąrzewo - 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	73 641,00	27 147,00	0,00	0,00	27 147,00
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	1 761 688,00	2 208 332,00	0,00	3 970 090,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2118W Szeków – 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 dostępności do lokalnego oraz regionalnego układu transportu	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2020	2021	3 919 182,00	3 893 834,00	0,00	0,00	3 893 834,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2110W Młodzianowo – Płoniawy-Bramura – Łąży przebiegającej przez miejscowości Płoniawy-Bramura - poprawa jakości i dostępności do lokalnego oraz regionalnego układu transportu	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2019	2021	4 298 098,00	4 179 556,00	0,00	0,00	4 179 556,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2124W Orzyc - Magnuszew Mały - Przeradowo, odcinek o długości 3,272 km - przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19 przez poprawę jakości i dostępności do lokalnego oraz regionalnego układu transportu	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2019	2021	1 813 599,00	1 767 175,00	0,00	0,00	1 767 175,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2114W Mamino - Glinki - Rafały na odcinku o długości 4,500 km - poprawa jakości i dostępności do lokalnego oraz regionalnego układu transportu	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2020	2021	494 100,00	409 718,00	0,00	0,00	409 718,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 2132W Krasnosielc - Pienice - Młynarze na odcinku o długości 4,128 km - poprawa jakości i dostępności do lokalnego oraz regionalnego układu transportu	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2020	2021	3 383 658,00	3 370 743,00	0,00	0,00	3 370 743,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2130W Biedrzyce - Gąsawo - Płoniawy-Bramura na odcinku o długości 3,820 km - przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19 przez poprawę jakości i dostępności do lokalnego oraz regionalnego układu transportu	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 Słowińską 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	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	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 2102W Kaszewiec - Chelsty - Jawory Stare na odcinku o długości 4,350 km - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2020	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

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.

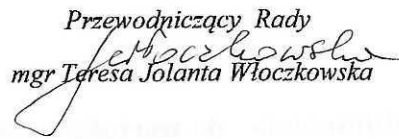
W załączniku 1 - Wieloletnia prognoza finansowa wprowadzone zostają następujące zmiany:

- dochody zmniejsza się o kwotę -11.675.466,01 zł,
- wydatki zmniejsza się o kwotę -9.675.466,01 zł,
- przychody zwiększa się o kwotę 2.000.000 zł - kredyt bankowy.

W załączniku nr 2 - Przedsięwzięcia WPF w wykazie przedsięwzięć:

1. zmienia się nazwę zadania z Przebudowa drogi powiatowej nr 2110W Młodzianowo – Płoniawy-Bramura – Łazy, przejście przez miejscowość Płoniawy-Bramura na odcinku o długości 1,904 km na Przebudowa drogi powiatowej nr 2110W Młodzianowo – Płoniawy-Bramura – Łazy przejście przez miejscowość Płoniawy-Bramura oraz zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit 2021r. o kwotę - 34.527 zł,
2. w zadaniu Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz – Baranowo na odcinku o długości 5,112 km wraz z umocnieniem skarpy w miejscowości Drądzewo zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit 2021 r. o kwotę -3.168.705 zł,
3. w zadaniu Przebudowa drogi powiatowej nr 2118W Szelków – Maków Mazowiecki na odcinku o długości 3,3845 km, w tym ulicy Warszawskiej w Makowie Mazowieckim zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit 2021 r. o kwotę -3.438.814 zł,
4. w zadaniu Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego obejmującego teren szkoły, boiska i budynki szkolne w Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit 2021 r. o kwotę 38.000 zł,
5. rezygnuje się z realizacji zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2130W Biedrzyce - Gąsewo - Płoniawy-Bramura na odcinku o długości 3,820 km a zatem zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę - 1.720.415 zł oraz limit 2021 r. o kwotę -1.678.000 zł,
6. w związku z Uchwałą nr 25.210.2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dn. 20 lipca 2021 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXXI/223/21 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu makowskiego na lata 2021-2024 wprowadza się przedsięwzięcie Przebudowa drogi powiatowej nr 2132W Krasnosielec - Pienice - Młynarze na odcinku o długości 4,128 km o łącznych nakładach

finansowych w kwocie 3.383.658 zł oraz limicie 2021 r. w kwotę 3.370.743 zł.

Przewodniczący Rady

mgr Teresa Jolanta Włoczkowska