

UCHWAŁA NR XXVIII/201/21
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 30 marca 2021 r.

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

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

§ 1.

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

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

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII/201./21
z dnia 2021-03-30

Lp	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x				
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	4 866 078,34	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	81 299 578,00	62 238 721,00	7 984 471,00	100 000,00	37 083 096,00	12 176 431,00	4 894 723,00	0,00	19 060 857,00	3 130,00	19 057 727,00		
2022	81 625 310,00	63 873 080,00	8 223 950,00	120 000,00	38 300 990,00	12 379 140,00	4 849 000,00	0,00	17 752 230,00	3 130,00	17 749 100,00		
2023	69 920 000,00	64 920 000,00	8 500 000,00	140 000,00	38 880 000,00	12 500 000,00	4 900 000,00	0,00	5 000 000,00	3 130,00	4 996 870,00		
2024	70 710 000,00	65 710 000,00	8 700 000,00	160 000,00	39 200 000,00	12 700 000,00	4 950 000,00	0,00	5 000 000,00	3 130,00	4 996 870,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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, jednolitych 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:												
	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	w tym:			
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Wyszczególnienie									Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje 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												
Wykonanie 2018		58 383 074,70	41 252 739,50	28 782 707,01	0,00	188 936,69	0,00	188 936,69	0,00	17 130 335,20	17 130 335,20	508 220,90
Wykonanie 2019		64 657 794,83	44 025 694,87	30 990 613,37	0,00	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	34 629 598,02	40 800,00	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	34 846 408,61	0,00	143 285,73	0,00	0,00	0,00	7 023 908,02	7 023 908,00	435 926,34
2021		82 887 477,00	49 810 646,00	36 207 909,00	40 800,00	134 087,00	0,00	0,00	0,00	33 076 831,00	33 076 831,00	368 918,00
2022		77 426 910,01	52 240 410,01	37 766 700,00	40 800,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	25 186 500,00	25 186 500,00	0,00
2023		65 865 200,00	55 865 200,00	38 400 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2024		70 710 000,00	59 710 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:										
		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
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		
Lp		3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		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		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	
Plan 3 kw. 2020	2 204 943,00		2 204 943,00	1 984 657,00	0,00	0,00	1 984 657,00	0,00	0,00		0,00	
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	
2021	-1 587 899,00		0,00	4 777 499,00	0,00	0,00	2 006 945,10	1 587 899,00	2 770 553,90		0,00	
2022	4 198 399,99		4 198 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	4 054 800,00		4 054 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^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 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	4 054 800,00	4 054 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 ⁸	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	13 149 111,99	112,00	7 687 790,08	8 552 636,73		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	16 132 511,99	112,00	10 967 981,14	11 548 256,51		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 942 799,99	0,00	9 237 778,00	11 222 435,00		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 442 799,99	0,00	10 021 495,00	13 032 304,06		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 253 199,99	0,00	12 428 075,00	17 205 574,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 054 800,00	0,00	11 632 669,99	11 632 669,99		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 054 800,00	9 054 800,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00		

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowy ^x
		x	20,96%	x	x	x	x	x	x
		x	25,98%	x	x	x	x	x	x
		21,00%	21,05%	x	x	x	x	x	x
		22,26%	22,30%	x	x	x	x	x	x
	2021	25,48%	25,48%	22,66%	23,08%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2022	23,00%	23,00%	24,17%	24,59%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2023	17,46%	17,46%	23,18%	23,59%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2024	11,32%	11,32%	21,98%	21,98%	TAK	TAK	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 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:		Wydutki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 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
Plan 3 kw. 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
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
2021	191 665,00	191 665,00	191 665,00	0,00	0,00	0,00	383 330,10	383 330,10	383 330,10
2022	95 832,90	95 832,90	68 473,00	0,00	0,00	0,00	95 832,90	95 832,90	68 473,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	Wydutki 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:		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przepadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związków 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
		Wydutki 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				
Łp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	2 387 070,10	2 387 070,10	1 080 494,43	10 447 622,35	404 567,33	10 043 055,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	155 133,63	155 133,63	0,00	17 113 150,38	561 416,70	16 551 733,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	13 616,00	13 616,00	0,00	6 411 430,00	1 031 991,00	5 379 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	9 479,34	9 479,34	0,00	4 863 787,31	1 285 531,34	3 578 255,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	18 918,00	18 918,00	0,00	26 245 556,10	456 130,10	25 789 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	2 304 164,90	95 832,90	2 208 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						splata zobowiązań	zobowiązań					
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-67 500,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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	0,00	0,00	40 000,00
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	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	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	0,00	0,00
2023	4 054 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 wiażliwej 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiażliwej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Teresa Jolanta Włodkowska

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII/201./21
z dnia 2021-03-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 996 110,00	26 245 556,10	2 304 164,90	28 549 721,00
1.a	- wydatki bieżące				747 783,00	456 130,10	95 832,90	551 963,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 248 327,00	25 789 426,00	2 208 332,00	27 997 758,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				706 925,00	402 248,10	95 832,90	498 081,00
1.1.1	- wydatki bieżące				479 163,00	383 330,10	95 832,90	479 163,00
1.1.1.2	Międzynarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Erasmus + - podnoszenie kształcenia	Zespół Szkół w Róźnie	2021	2022	479 163,00	383 330,10	95 832,90	479 163,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				227 762,00	18 918,00	0,00	18 918,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji - uruchomienie elektronicznych usług oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2015	2021	227 762,00	18 918,00	0,00	18 918,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				30 289 185,00	25 843 308,00	2 208 332,00	28 051 640,00
1.3.1	- wydatki bieżące				288 620,00	72 800,00	0,00	72 800,00
1.3.1.1	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Makowie Maz.	2017	2021	288 620,00	72 800,00	0,00	72 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 020 565,00	25 770 508,00	2 208 332,00	27 978 840,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2118W Szelków - Maków Mazowiecki wraz z umocnieniem skarp w miejscowości Smirock Dwór na odcinku 220 mb - poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportu	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2015	2021	1 224 401,00	1 117 042,00	0,00	1 117 042,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz - Baranowo na odcinku o długości 5,112 km wraz z umocnieniem skarpy w miejscowości Drażdżewo - przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19 przez poprawę jakości i dostępność do lokalnego oraz regionalnego układu transportu	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2019	2021	4 007 376,00	3 960 882,00	0,00	3 960 882,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie - Grudunki - Brzuze, odcinek o długości 9,534 km - poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2020	2022	5 087 953,00	1 761 668,00	2 208 332,00	3 970 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2118W Szelków - Maków Mazowiecki na odcinku o długości 3,3845 km, w tym ulicy Warszawskiej w Makowie Mazowieckim - przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19 przez poprawę jakości i dostępność do lokalnego oraz regionalnego układu transportu	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2020	2021	6 592 966,00	6 567 618,00	0,00	6 567 618,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2110W Młodzianowo – Pioniały-Bramura – Łazy, przebiegającej przez miejscowość Pioniały-Bramura na odcinku o długości 1,904 km - poprawa jakości i dostępności do lokalnego oraz regionalnego układu transportu	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2019	2021	4 332 625,00	4 214 083,00	0,00	4 214 083,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2124W Orzyc – Magnuszew Mały – Przeradowo, na odcinku Magnuszew Mały – Przeradowo o długości 3,272 km - przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym COVID -19 przez poprawę jakości i dostępności do lokalnego oraz regionalnego układu transportu	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2019	2021	1 678 940,00	1 632 516,00	0,00	1 632 516,00
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	484 798,00	409 718,00	0,00	409 718,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 2123W Krasnosielc - Pienice - Młynarze na odcinku o długości 4,128 km - poprawa jakości i dostępności do lokalnego oraz regionalnego układu transportu	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2020	2021	3 530 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2130W Biedrzyce - Gąsowo - Pioniały-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	1 990 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.10	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Krasnosielcu - Etap I i Etap II - Poprawa walorów estetycznych, użytkowych i bezpieczeństwa budynku szkolnego	Zespół Szkół w Krasnosielcu	2020	2021	934 311,00	499 786,00	0,00	499 786,00
1.3.2.11	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi krajowej nr 60 polegającej na budowie ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową ulicą Stoniawską oraz drogami gminnymi ulicami Kolejową i Polną - - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2017	2021	57 195,00	57 195,00	0,00	57 195,00
1.3.2.12	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego obejmującego teren szkoły, boiska i budynki szkolne w Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim - poprawa bezpieczeństwa na terenie szkoły	Zespół Szkół w Makowie Maz.	2020	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Teresa Jolanta Wtociłkowska

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 582.350 zł,
- wydatki zmniejsza się o kwotę 582.350 zł,

W załączniku nr 2 - Przedsięwzięcia WPF w wykazie przedsięwzięć zmienia się nazwę zadania z Przebudowa drogi powiatowej nr 2124W Orzyc – Magnuszew Mały – Przeradowo, na odcinku Magnuszew Mały – Przeradowo o długości 3,272 km na Przebudowa drogi powiatowej nr 2124W Orzyc - Magnuszew Mały- Przeradowo, odcinek o długości 3,556 km oraz zmniejsza się nakłady , limit 2021 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 694.933 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

