

UCHWAŁA NR XLVIII/337/22
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 29 listopada 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.

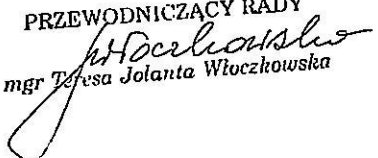
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 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 XLVIII/337/22
z dnia 2022-11-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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⁾	w tym:			
								z podatku od nieruchomości			
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	46 906 830,06	43 471 606,91	4 891 474,00	74 395,96	23 939 405,00	10 310 188,88	4 266 143,07	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	5 187 920,42	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	5 135 877,55
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
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
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	7 787 126,00	4 787,00	7 782 339,00
Wykonania 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	6 978 764,42	19 058,54	6 959 705,88
2022	86 285 574,65	73 150 625,66	13 656 872,00	176 106,00	37 234 321,00	15 918 296,66	6 165 030,00	0,00	13 134 948,99	25 145,99	12 742 500,00
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	32 411 493,00	3 130,00	32 408 363,00
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	3 000 000,00	3 130,00	2 996 870,00
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	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
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 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 wybrsji 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	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	188 938,69	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	
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	23 183 288,00	23 183 288,00	274 191,00	
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	22 563 267,63	22 563 267,63	269 990,00	
2022	89 773 634,80	60 308 065,80	42 167 035,40	10 200,00	0,00	377 400,00	0,00	0,00	0,00	29 465 569,00	29 465 569,00	2 023 000,00	
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	
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	
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	
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	380 000,00	
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	8 500 000,00	8 500 000,00	395 173,00	

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
Lp	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	3 107 860,00	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 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:			
	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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica zrównoważenia 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	wojnymi 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	12 842 559,86	14 529 020,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	13 988 856,00	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

⁶⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skład 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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	8,01%	23,46%	23,50%	21,27%	21,70%	TAK	TAK
2023	8,75%	25,77%	25,78%	22,33%	22,76%	TAK	TAK
2024	8,10%	17,16%	17,16%	23,04%	23,47%	TAK	TAK
2025	6,09%	15,02%	x	22,75%	23,18%	TAK	TAK
2026	0,00%	9,80%	x	21,88%	22,31%	TAK	TAK
2027	0,00%	9,67%	x	19,58%	20,00%	TAK	TAK
2028	0,00%	9,44%	x	17,78%	18,20%	TAK	TAK

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

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:		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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 przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	153 330,00	153 330,00	0,00	21 567 674,09	681 436,09	20 886 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 442 059,00	7 442 059,00	3 758 474,00	40 332 395,00	491 418,00	39 840 977,00	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											
	Splaty, 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 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⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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
						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	122 535,00	
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	0,00	
Wykonanie 2021	3 189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	92 115,00	
2022	4 198 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 254 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wdrożoną 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 wyłączeniu 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Tomasz Jolanta Włoczowska

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVIII/337/22
z dnia 2022-11-29

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						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 768 492,98	21 567 674,09	40 332 395,00	677 660,00	677 660,00	677 660,00
1.1	- wydatki bieżące				2 246 834,20	681 436,09	491 418,00	297 660,00	297 660,00	297 660,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				66 521 558,78	20 886 238,00	39 840 977,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
1.1.1	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:				8 414 260,29	455 393,09	7 577 059,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	- wydatki bieżące				814 163,20	302 083,09	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	Międzynarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Erasmus + - Podnoszenie kształcenia	Zespół Szkół w Różanie	2020	2022	479 163,20	302 083,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Międzynarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Erasmus + - Podnoszenie kształcenia	Zespół Szkół w Różanie	2022	2023	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				7 800 097,09	153 330,00	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 Szwejlce - 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	7 453 330,00	153 330,00	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				0,00	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:				60 354 232,89	21 112 281,00	32 755 336,00	677 660,00	677 660,00	677 660,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 632 771,00	378 373,00	356 418,00	297 660,00	297 660,00	297 660,00
1.3.1.1	Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania E2D 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	287 660,00	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	64 708 222,09
1.a	0,00	0,00	2 065 834,09
1.b	380 000,00	395 173,00	62 642 388,00
1.1	0,00	0,00	8 032 452,09
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	7 595 389,00
1.1.2.1	0,00	0,00	8 745,00
1.1.2.2	0,00	0,00	7 453 330,00
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	56 675 770,00
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 Nowa Pionawy i Pionawy-Kolonia w gminie Pionawy - Bramura oraz obrębu Czerwonka Szlachecka w gminie Czerwonka - 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
1.3.2.	- wydatki majątkowe				58 721 481,89	20 732 908,00	32 398 918,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
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	5 087 952,79	2 230 013,00	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 Dąrdziewo - Poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2019	2022	2 548 708,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2102W Kaszewiec - Chelsty - 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	5 134 997,30	5 045 000,00	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	3 558 080,00	1 850 000,00	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 Chłopińska w Krasnosielcu - Poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2021	2022	61 400,00	50 000,00	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	15 147 260,80	8 280 000,00	8 631 262,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 2129W Chrzczonki - Ponikiew Wielka - Czerwonka - 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	2023	36 968,70	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 2127W Kamiewo - 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	68 300,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 2131W Czerwonka - 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	835 005,10	739 000,00	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	55 046 999,00
1.3.2.1	0,00	0,00	2 230 013,00
1.3.2.2	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	5 045 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	3 518 105,00
1.3.2.11	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	14 921 262,00
1.3.2.13	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	9 946 613,00
1.3.2.16	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	739 000,00

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	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	0,00	0,00	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 Szewce - Dzierżanowo - Poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	2022	2023	4 115 000,00	115 000,00	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	266 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	380 000,00	395 173,00	2 295 173,00
1.3.2.22	0,00	0,00	3 938 543,00
1.3.2.23	0,00	0,00	5 274 780,00
1.3.2.24	0,00	0,00	4 115 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	129 510,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

J. Włoczkowska
mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

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 1 238 525,56 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 230 525,56 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 8 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Makowski na dzień 29.11.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 238 525,56 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 814 146,56 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 575 621,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Makowski na dzień 29.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.11.2022 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:	85 047 049,09 zł	+1 238 525,56 zł	86 285 574,65 zł
dochody bieżące, w tym:	71 920 100,10 zł	+1 230 525,56 zł	73 150 625,66 zł
z subwencji ogólnej	37 189 321,00 zł	+45 000,00 zł	37 234 321,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	15 028 598,10 zł	+889 698,56 zł	15 918 296,66 zł
pozostałe	5 869 203,00 zł	+295 827,00 zł	6 165 030,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	13 126 948,99 zł	+8 000,00 zł	13 134 948,99 zł
ze sprzedaży majątku	17 145,99 zł	+8 000,00 zł	25 145,99 zł
Wydatki ogółem:	88 535 109,24 zł	+1 238 525,56 zł	89 773 634,80 zł
wydatki bieżące, w tym:	58 493 919,24 zł	+1 814 146,56 zł	60 308 065,80 zł
wynagrodzenia z narzutami	41 253 248,07 zł	+913 787,33 zł	42 167 035,40 zł
wydatki na obsługę długu	320 400,00 zł	+57 000,00 zł	377 400,00 zł
wydatki majątkowe	30 041 190,00 zł	-575 621,00 zł	29 465 569,00 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

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Cyfrowy Powiat w roku 2023 w wysokości 133.314 zł ;
2. Międzynarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Erasmus + w roku 2023 w wysokości 135.000 zł ;
3. Ogrodzenie nieruchomości LO Nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim w roku 2022 w wysokości 30.000 zł i w roku 2023 w wysokości 99.510 zł;
4. Przebudowa drogi powiatowej Szwelice - Dzierżanowo na odcinku o długości 4,557 km w roku 2022 w wysokości 153.330 zł i w roku 2023 w wysokości 7.300.000 zł;
5. Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Szwelice - Dzierżanowo w roku 2022 w wysokości 115.000 zł i w roku 2023 w wysokości 4.000.000 zł.

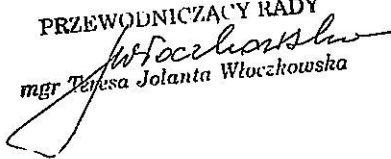
Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Róźnie w roku 2023 zwiększono limit o 324.780 zł;
2. Modernizacja DP 2118W Szeków - Maków Mazowiecki wraz z DP 2123W Szeków Stary - Sielc - Chrzczony w ramach przebudowa drogi powiatowej nr 2118W Szeków - Maków Mazowiecki na odcinku o długości 5,707 km wraz z przebudową drogi powiatowej 2123W Szeków Stary - Sielc - Chrzczony na odcinku o długości 1,625 km w roku 2023 zmniejszono limit o 738 zł;
3. Modernizacja sal lekcyjnych oraz pozostałych pomieszczeń budynku B Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim w roku 2023 zmniejszono limit o 31.554 zł;
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2130W Biedrzyce - Gąsewo - Płoniawy-Bramura na odcinku o długości 3,820 km w roku 2023 zmniejszono limit o 57.895 zł;

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2129W Chrzczonki - Ponikiew Wielka - Czerwonka - Jankowo na odcinku o długości 1,960 km - zmniejszono liczbę kilometrów drogi o 0,24 km ;
6. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji wydłużono czas realizacji zadania oraz zmniejszono limit 2022 o kwotę 8.625 zł a zwiększono limit 2023 o kwotę 8.745 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. Relacje zostały zachowane.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Teresa Jolanta Włoczkowska