

Uchwała Nr 285/2019
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 869 ze zmian.) Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawić:
 - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania,
 - 2) Radzie Powiatu.
2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski.....
2. Zbigniew Markiewicz.....
3. Jolanta Karpińska.....
4. Witold Okumski.....
5. Krystyna Zajac.....

Projekt

**Uchwała Nr.....
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust.6 i 7 oraz art. 243, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 869 ze zmian.) Rada Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Mławskiego na lata 2020-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się wykaz , łączne nakłady finansowe, limity wydatków oraz limity zobowiązań przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 4

1. Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Zarząd do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 5

1. Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 9.900.000,00 zł.
2. Upoważnia się Zarząd do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust 1 .

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 7

Traci moc Uchwała Nr III/16/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego, ze zmianami.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Powiatu

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski.....
2. Zbigniew Markiewicz.....
3. Jolanta Karpińska.....
4. Witold Okumski.....
5. Krystyna Zajac.....

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr z dnia grudnia 2019r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnia prognoza finansowa ma na celu przeprowadzenie oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego i jest dokumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego.

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych WPF obejmuje co najmniej 4 lata budżetowe (rok 2020 i kolejne 3 lata). Ustęp 2 powyższego artykułu nakłada natomiast obowiązek sporządzenia prognozy kwoty długu, stanowiącej element WPF na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w budżecie powiatu zachowują zgodność w zakresie wyniku budżetu (dochodów i wydatków) i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski.....
2. Zbigniew Markiewicz.....
3. Jolanta Karpińska.....
4. Witold Okumski.....
5. Krystyna Zając.....

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 285/2019
z dnia 2019-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			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		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 2017	72 622 628,83	65 180 493,68	12 790 633,00	408 439,45	35 112 273,00	10 854 596,52	6 014 551,71	0,00	7 442 135,15	2 630,50	7 439 493,65	
Wykonanie 2018	79 037 021,88	68 588 013,21	14 432 343,00	786 974,12	34 822 829,00	12 447 083,38	6 098 783,71	0,00	10 449 008,67	23 103,32	10 306 070,35	
Plan 3 kw. 2019	86 113 307,43	78 324 104,42	17 213 757,00	408 440,00	37 618 565,00	17 290 843,21	5 792 499,21	0,00	7 789 203,01	21 609,00	7 672 398,01	
Wykonanie 2019	86 113 307,43	78 324 104,42	17 213 757,00	408 440,00	37 618 565,00	17 290 843,21	5 792 499,21	0,00	7 789 203,01	21 609,00	7 672 398,01	
2020	A	89 413 872,99	79 484 997,99	17 681 734,00	786 974,00	41 601 903,00	13 021 988,99	6 392 398,00	0,00	9 928 875,00	1 608,00	9 927 267,00
	B	89 413 872,99	79 484 997,99	17 681 734,00	786 974,00	41 601 903,00	13 021 988,99	6 392 398,00	0,00	9 928 875,00	1 608,00	9 927 267,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	92 184 372,69	82 282 764,69	18 123 777,35	806 648,35	43 452 592,33	13 347 538,71	6 552 207,95	0,00	9 901 608,00	1 608,00	9 900 000,00
	B	92 184 372,69	82 282 764,69	18 123 777,35	806 648,35	43 452 592,33	13 347 538,71	6 552 207,95	0,00	9 901 608,00	1 608,00	9 900 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	83 550 388,43	83 548 780,43	18 576 871,78	826 814,56	44 538 907,13	12 890 173,81	6 716 013,15	0,00	1 608,00	1 608,00	0,00
	B	83 550 388,43	83 548 780,43	18 576 871,78	826 814,56	44 538 907,13	12 890 173,81	6 716 013,15	0,00	1 608,00	1 608,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	84 702 403,65	84 700 795,65	19 041 293,58	847 484,92	44 715 675,52	13 212 428,15	6 883 913,48	0,00	1 608,00	1 608,00	0,00
	B	84 702 403,65	84 700 795,65	19 041 293,58	847 484,92	44 715 675,52	13 212 428,15	6 883 913,48	0,00	1 608,00	1 608,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Jerzy Ryszard Rakowski
za organ wykonawczy Jolanta Karpińska
za organ wykonawczy Krystyna Zając
za organ wykonawczy Witold Okumski
za organ wykonawczy Zbigniew Markiewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.15

2024	A	86 818 717,55	86 818 315,55	19 517 325,92	868 672,05	45 833 567,41	13 542 738,86	7 056 011,31	0,00	402,00	402,00	0,00
	B	86 818 717,55	86 818 315,55	19 517 325,92	868 672,05	45 833 567,41	13 542 738,86	7 056 011,31	0,00	402,00	402,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	88 988 773,44	88 988 773,44	20 005 259,07	890 388,85	46 979 406,59	13 881 307,33	7 232 411,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	88 988 773,44	88 988 773,44	20 005 259,07	890 388,85	46 979 406,59	13 881 307,33	7 232 411,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	91 213 492,77	91 213 492,77	20 505 390,54	912 648,57	48 153 891,76	14 228 340,01	7 413 221,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	91 213 492,77	91 213 492,77	20 505 390,54	912 648,57	48 153 891,76	14 228 340,01	7 413 221,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, 1622 i 1649), 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^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
					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			
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	69 963 433,71	58 342 462,38	39 027 921,09	0,00	0,00	313 070,97	0,00	0,00	11 620 971,33	11 620 971,33	756 515,86
Wykonanie 2018	81 943 558,45	61 093 243,24	41 154 679,93	0,00	0,00	311 302,62	0,00	0,00	20 850 315,21	20 850 315,21	129 834,99
Plan 3 kw. 2019	87 528 852,70	76 705 757,09	45 275 457,52	0,00	0,00	371 800,00	0,00	0,00	10 823 095,61	10 823 095,61	82 080,00
Wykonanie 2019	87 528 852,70	76 705 757,09	45 275 457,52	0,00	0,00	371 800,00	0,00	0,00	10 823 095,61	10 823 095,61	82 080,00
2020	A	91 389 934,88	77 473 334,88	51 433 494,80	0,00	0,00	340 500,00	0,00	13 916 600,00	13 916 600,00	0,00
	B	91 389 934,88	77 473 334,88	51 433 494,80	0,00	0,00	340 500,00	0,00	13 916 600,00	13 916 600,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	89 793 372,69	75 398 022,93	53 827 795,53	0,00	0,00	256 934,00	0,00	14 395 349,76	14 395 349,76	0,00
	B	89 793 372,69	75 398 022,93	53 827 795,53	0,00	0,00	256 934,00	0,00	14 395 349,76	14 395 349,76	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	81 159 388,43	77 190 279,15	54 410 586,02	0,00	0,00	170 663,00	0,00	3 969 109,28	3 969 109,28	0,00
	B	81 159 388,43	77 190 279,15	54 410 586,02	0,00	0,00	170 663,00	0,00	3 969 109,28	3 969 109,28	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	82 729 707,65	78 143 760,26	53 134 537,69	0,00	0,00	135 358,00	0,00	4 585 947,39	4 585 947,39	0,00
	B	82 729 707,65	78 143 760,26	53 134 537,69	0,00	0,00	135 358,00	0,00	4 585 947,39	4 585 947,39	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	84 729 013,55	80 045 604,32	53 723 414,34	0,00	0,00	86 992,00	0,00	4 683 409,23	4 683 409,23	0,00
	B	84 729 013,55	80 045 604,32	53 723 414,34	0,00	0,00	86 992,00	0,00	4 683 409,23	4 683 409,23	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Jerzy Ryszard Rakowski
za organ wykonawczy Jolanta Karpińska
za organ wykonawczy Krystyna Zajac
za organ wykonawczy Witold Okumski
za organ wykonawczy Zbigniew Markiewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.15

Strona 6 z 29

2025	A	87 466 173,44	81 996 644,63	54 327 012,90	0,00	0,00	39 067,00	0,00	0,00	5 469 528,81	5 469 528,81	0,00
	B	87 466 173,44	81 996 644,63	54 327 012,90	0,00	0,00	39 067,00	0,00	0,00	5 469 528,81	5 469 528,81	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	90 713 492,77	84 015 429,07	54 945 701,43	0,00	0,00	8 912,00	0,00	0,00	6 698 063,70	0,00	0,00
	B	90 713 492,77	84 015 429,07	54 945 701,43	0,00	0,00	8 912,00	0,00	0,00	6 698 063,70	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	2 659 195,12	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 906 536,57	0,00	8 461 449,40	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	6 361 449,40	806 536,57
Plan 3 kw. 2019	-1 415 545,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-1 415 545,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	-1 976 061,89	0,00	4 167 061,89	0,00	0,00	1 976 061,89	1 976 061,89	2 191 000,00
	B	-1 976 061,89	0,00	4 167 061,89	0,00	0,00	1 976 061,89	1 976 061,89	2 191 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	2 391 000,00	2 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 391 000,00	2 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 391 000,00	2 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 391 000,00	2 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 972 696,00	1 972 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 972 696,00	1 972 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 089 704,00	2 089 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 089 704,00	2 089 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Jerzy Ryszard Rakowski
za organ wykonawczy Jolanta Ksirińska
za organ wykonawczy Krystyna Zając
za organ wykonawczy Witold Okumski
za organ wykonawczy Zbigniew Markiewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.15

2025	A	1 522 600,00	1 522 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 522 600,00	1 522 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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.

za organ wykonawczy Jerzy Ryszard Rakowski
za organ wykonawczy Jolanta Karpińska
za organ wykonawczy Krystyna Zając
za organ wykonawczy Witold Okumski
za organ wykonawczy Zbigniew Markiewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.15

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 000,00	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 000,00	1 991 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 000,00	1 991 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	2 191 000,00	2 191 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 191 000,00	2 191 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	2 391 000,00	2 391 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 391 000,00	2 391 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	2 391 000,00	2 391 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 391 000,00	2 391 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 972 696,00	1 972 696,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 972 696,00	1 972 696,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	2 089 704,00	2 089 704,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 089 704,00	2 089 704,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Jerzy Ryszard Rakowski
za organ wykonawczy Jolanta Karpińska
za organ wykonawczy Krystyna Zając
za organ wykonawczy Witold Okumski
za organ wykonawczy Zbigniew Markiewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.15

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 600,00	1 522 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 600,00	1 522 600,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	14 785 000,00	0,00	6 838 031,30	6 838 031,30
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	15 049 000,00	0,00	7 494 769,97	13 856 219,37
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	13 058 000,00	0,00	1 618 347,33	1 618 347,33
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	13 058 000,00	0,00	1 618 347,33	1 618 347,33
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	10 867 000,00	0,00	2 011 663,11	6 178 725,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	10 867 000,00	0,00	2 011 663,11	6 178 725,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	x	x	x	0,00	8 476 000,00	0,00	6 884 741,76	6 884 741,76
	B	x	x	x	0,00	8 476 000,00	0,00	6 884 741,76	6 884 741,76
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	x	x	x	0,00	6 085 000,00	0,00	6 358 501,28	6 358 501,28
	B	x	x	x	0,00	6 085 000,00	0,00	6 358 501,28	6 358 501,28
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	x	x	x	0,00	4 112 304,00	0,00	6 557 035,39	6 557 035,39
	B	x	x	x	0,00	4 112 304,00	0,00	6 557 035,39	6 557 035,39
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	x	x	x	0,00	2 022 600,00	0,00	6 772 711,23	6 772 711,23
	B	x	x	x	0,00	2 022 600,00	0,00	6 772 711,23	6 772 711,23
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Jerzy Ryszard Rakowski
za organ wykonawczy Jolanta Karpińska
za organ wykonawczy Krystyna Zając
za organ wykonawczy Witold Okumski
za organ wykonawczy Zbigniew Markiewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.15

2025	A	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	6 992 128,81	6 992 128,81
	B	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	6 992 128,81	6 992 128,81
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 198 063,70	7 198 063,70
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 198 063,70	7 198 063,70
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

za organ wykonawczy Jerzy Ryszard Rakowski
za organ wykonawczy Jolanta Karpińska
za organ wykonawczy Krystyna Zajac
za organ wykonawczy Witold Okumski
za organ wykonawczy Zbigniew Markiewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.15

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 2017		0,00%	x	12,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	13,38%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019		0,00%	3,49%	2,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	3,49%	2,92%	x	x	x	x
2020	A	3,81%	3,60%	3,09%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
	B	3,81%	3,60%	3,09%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	A	3,84%	10,36%	9,99%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
	B	3,84%	10,36%	9,99%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	A	3,63%	9,24%	9,00%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
	B	3,63%	9,24%	9,00%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	A	2,95%	9,36%	9,17%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
	B	2,95%	9,36%	9,17%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	2,97%	9,36%	9,24%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
	B	2,97%	9,36%	9,24%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

za organ wykonawczy Jerzy Ryszard Rakowski

za organ wykonawczy Jolanta Karpińska

za organ wykonawczy Krystyna Zając

za organ wykonawczy Witold Okumski

za organ wykonawczy Zbigniew Markiewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.15

2025	A	2,08%	9,36%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK
	B	2,08%	9,36%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	0,66%	9,36%	x	7,82%	7,82%	TAK	TAK
	B	0,66%	9,36%	x	7,82%	7,82%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

za organ wykonawczy Jerzy Ryszard Rakowski
za organ wykonawczy Jolanta Karpińska
za organ wykonawczy Krystyna Zając
za organ wykonawczy Witold Okunski
za organ wykonawczy Zbigniew Markiewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.15

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów i 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	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	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:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	5 007 893,65	5 007 893,65	3 616 906,57	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	862 319,20	862 319,20	726 255,36	8 346 134,35	8 346 134,35	7 261 648,43	856 616,14	856 616,14	691 771,26
Plan 3 kw. 2019	1 764 724,27	1 754 851,10	1 531 818,78	55 239,30	55 239,30	55 239,30	1 897 077,33	1 897 077,33	1 576 176,05
Wykonanie 2019	1 764 724,27	1 754 851,10	1 531 818,78	55 239,30	55 239,30	55 239,30	1 897 077,33	1 897 077,33	1 576 176,05
2020	A	741 310,99	741 310,99	663 640,32	0,00	0,00	781 110,99	781 110,99	663 640,32
	B	741 310,99	741 310,99	663 640,32	0,00	0,00	781 110,99	781 110,99	663 640,32
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Jerzy Ryszard Rakowski
za organ wykonawczy Jolanta Karpiska
za organ wykonawczy Krystyna Zajac
za organ wykonawczy Witold Okumski
za organ wykonawczy Zbigniew Markiewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.15

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Jerzy Ryszard Rakowski
za organ wykonawczy Jolanta Karpińska
za organ wykonawczy Krystyna Zając
za organ wykonawczy Witold Okumski
za organ wykonawczy Zbigniew Markiewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.15

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 2017		5 104 635,58	5 104 635,58	2 789 837,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		14 712 497,60	14 712 497,60	7 261 648,43	17 837 855,51	974 416,14	16 863 439,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	14 627 975,88	2 945 157,88	11 682 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	14 627 975,88	2 945 157,88	11 682 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	14 450 691,20	141 000,00	14 309 691,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	14 450 691,20	141 000,00	14 309 691,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	853 363,00	0,00	853 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	853 363,00	0,00	853 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Jerzy Ryszard Rakowski
za organ wykonawczy Jolanta Karpińska
za organ wykonawczy Krystyna Zajac
za organ wykonawczy Witold Okumski
za organ wykonawczy Zbigniew Markiewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.15

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Jerzy Ryszard Rakowski
za organ wykonawczy Jolanta Karpińska
za organ wykonawczy Krystyna Zajac
za organ wykonawczy Witold Okumski
za organ wykonawczy Zbigniew Markiewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.15

Wyszczególnienie		Info: je 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	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x			wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i gwarancji ^x
						w tym:					
						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		
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018		1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	A	2 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	2 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	2 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	B	2 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	A	2 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	B	2 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	A	1 972 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	B	1 972 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	A	2 089 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	B	2 089 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

za organ wykonawczy Jerzy Ryszard Rakowski
za organ wykonawczy Jolanta Karpińska
za organ wykonawczy Krystyna Zajac
za organ wykonawczy Witold Okumski
za organ wykonawczy Zbigniew Markiewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.15

2025	A	1 522 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	1 522 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Zbigniew Markiewicz
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Krystyna Zając

za organ wykonawczy Jerzy Ryszard Rakowski

za organ wykonawczy Jolanta Karpińska

za organ wykonawczy Krystyna Zając

za organ wykonawczy Witold Okumski

za organ wykonawczy Zbigniew Markiewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem: (1.1+1.2+1.3)				A 32 150 956,74	14 627 975,88	14 450 691,20	853 363,00	0,00	24 619 597,88
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 32 150 956,74	14 627 975,88	14 450 691,20	853 363,00	0,00	24 619 597,88
1.a	- wydatki bieżące				A 5 144 084,54	2 945 157,88	141 000,00	0,00	0,00	2 962 957,88
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 5 144 084,54	2 945 157,88	141 000,00	0,00	0,00	2 962 957,88
1.b	- wydatki majątkowe				A 27 006 872,20	11 682 818,00	14 309 691,20	853 363,00	0,00	21 656 640,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 27 006 872,20	11 682 818,00	14 309 691,20	853 363,00	0,00	21 656 640,00
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:				A 1 928 537,65	760 310,99	0,00	0,00	0,00	760 310,99
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 1 928 537,65	760 310,99	0,00	0,00	0,00	760 310,99
1.1.1	- wydatki bieżące				A 1 928 537,65	760 310,99	0,00	0,00	0,00	760 310,99
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 1 928 537,65	760 310,99	0,00	0,00	0,00	760 310,99
1.1.1.2	"Bezrobotni z III profilem pomocy aktywni na rynku pracy powiatu mławskiego" - Aktywizacja społeczna o-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.	Powiatowy Urząd Pracy	2018	2020	A 1 318 764,00	500 891,86	0,00	0,00	0,00	500 891,86
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 1 318 764,00	500 891,86	0,00	0,00	0,00	500 891,86
1.1.1.3	Erasmus+, Akcja 1-Mobilność edukacyjna - łatwiejsze zdo-bywanie kwalifikacji zawodowych (świadectw, dyplomów), a przez to wspieranie mobilności zawodowej oraz uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół Nr 2	2019	2020	A 383 592,52	33 238,00	0,00	0,00	0,00	33 238,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 383 592,52	33 238,00	0,00	0,00	0,00	33 238,00
1.1.1.4	POWERVET-2019 - Przystąpienie do programu celem odbycia praktyk zawodowych _ Ekonomista i handlowiec na Europejskim Rynku Pracy	Zespół Szkół Nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939r.	2019	2020	A 226 181,13	226 181,13	0,00	0,00	0,00	226 181,13
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 226 181,13	226 181,13	0,00	0,00	0,00	226 181,13
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 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:				A 30 222 419,09	13 867 664,89	14 450 691,20	853 363,00	0,00	23 859 286,89
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 30 222 419,09	13 867 664,89	14 450 691,20	853 363,00	0,00	23 859 286,89

za organ wykonawczy Jarzy Ryszard Rakowski
za organ wykonawczy Jolanta Karpińska
za organ wykonawczy Krystyna Zajac
za organ wykonawczy Witold Okumski
za organ wykonawczy Zbigniew Markiewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 215 646,89	2 184 846,89	141 000,00	0,00	2 202 646,89
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 215 646,89	2 184 846,89	141 000,00	0,00	2 202 646,89
1.3.1.1	powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar przemocy w Rodzinie lata 2016-2020 - działania w kierunku przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Zespół Ośrodków Wsparcia	2016	2020	A	120 900,00	23 600,00	0,00	0,00	23 600,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	120 900,00	23 600,00	0,00	0,00	23 600,00
1.3.1.2	"Za życiem" - program kompleksowego wsparcia dla rodzin - Realizacja zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-opiekuńczych	Ośrodek Szkolno Wychowawczy	2018	2021	A	513 000,00	140 400,00	140 400,00	0,00	109 200,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	513 000,00	140 400,00	140 400,00	0,00	109 200,00
1.3.1.3	"Za życiem" - program kompleksowego wsparcia dla rodzin - zapewnienie maksymalnie komfortowych warunków pobytu uczennicy w ciąży do czasu urodzenia dziecka	Bursa Szkolna	2018	2021	A	12 400,00	600,00	600,00	0,00	600,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	12 400,00	600,00	600,00	0,00	600,00
1.3.1.4	Grant Fundacji Fundusz Współpracy w projekcie pn. "Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodowej" - Realizacja projektu pn" Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie mławskim z wykorzystaniem przykładów działań aktywizujących osoby wykluczone społecznie w Niemczech"	Powiatowy Urząd Pracy	2019	2020	A	70 000,00	21 000,00	0,00	0,00	70 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	70 000,00	21 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.5	Konservacja zachowawcza obiektów (szkiców polowych i map ewidencyjnych będących w zasobie Starostwa Powiatowego w Mławie) - konserwacja szkiców polowych i map ewidencyjnych miasta Mława z lat 1945-1965 przed oddaniem do Archiwum Państwowego.	Starostwo Powiatowe w Mławie	2019	2020	A	23 185,00	23 185,00	0,00	0,00	23 185,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	23 185,00	23 185,00	0,00	0,00	23 185,00
1.3.1.6	Remont drogi powiatowej nr 2331W Podkrajewo - Wiśniewo - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2019	2020	A	2 476 061,89	1 976 061,89	0,00	0,00	1 976 061,89
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 476 061,89	1 976 061,89	0,00	0,00	1 976 061,89
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	27 006 872,20	11 682 818,00	14 309 691,20	853 363,00	21 656 640,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	27 006 872,20	11 682 818,00	14 309 691,20	853 363,00	21 656 640,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a - poprawa warunków edukacyjnych	Starostwo Powiatowe w Mławie	2019	2022	A	3 612 435,00	487 178,00	2 271 894,00	853 363,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 612 435,00	487 178,00	2 271 894,00	853 363,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2352W Strzegowo - Niedzbórz-Pniewo-Czeruchy - wykonanie dokumentacji technicznej -	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2019	2020	A	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	227 500,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	227 500,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów - Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra-wykonanie dokumentacji technicznej -	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2019	2020	A	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00	172 200,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00	172 200,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie - wykonanie dokumentacji technicznej. - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2019	2020	A	95 940,00	95 940,00	0,00	0,00	95 940,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	95 940,00	95 940,00	0,00	0,00	95 940,00
1.3.2.7	"Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 7657 m wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewo" - poprawa komunikacji i zwiększenie dostępności	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2019	2021	A	21 161 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	0,00	21 161 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	21 161 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	0,00	21 161 000,00

za organ wykonawczy Jerzy Ryszard Rakowski
za organ wykonawczy Jolanta Karpińska
za organ wykonawczy Krystyna Zajac
za organ wykonawczy Witold Okumski
za organ wykonawczy Zbigniew Markiewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W w miejscowościach Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa - Etap II - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2020	2021	A	1 225 561,00	600 000,00	625 561,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 225 561,00	600 000,00	625 561,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Utworzenie Powiatowego Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego dla osób dorosłych niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w Mławie - rozszerzenie działalności w postaci utworzenia centrum opiekuńczo- wychowawczego na rzecz osób (dorosłych) niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Mławie	2020	2021	A	512 236,20	100 000,00	412 236,20	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	512 236,20	100 000,00	412 236,20	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Zbigniew Markiewicz
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Krystyna Zajac

za organ wykonawczy Jerzy Ryszard Rakowski
za organ wykonawczy Jolanta Karpińska
za organ wykonawczy Krystyna Zajac
za organ wykonawczy Witold Okumski
za organ wykonawczy Zbigniew Markiewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.15

Objaśnienia do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr/2019 z dnia12.2019 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego .

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych, tj. minimum 2023 rok na jaki przyjmuje się limit wydatków określonych dla każdego przedsięwzięcia.

Wykaz proponowanych przedsięwzięć oraz łączne nakłady finansowe wieloletnich przedsięwzięć zostały określone w załączniku nr 2 do uchwały.

Limity wydatków w powiecie mławskim na poszczególne przedsięwzięcia z enumeratywnym ich podziałem na okres 2020-2022 ujęte zostały w załączniku nr 2 do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego.

Prognoza kwoty długu stanowi część WPF i sporządza się ją na taki okres, na który zaciągnięto lub zamierza się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku powiatu mławskiego według stanu na dzień 31.12.2019 r zobowiązania dotyczące zaciągniętych kredytów dotyczą roku 2026 w związku z tym okres, który obejmuje zobowiązania zamyka się rokiem 2026.

Zgodnie z brzmieniem art. 226 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna być realistyczna i dla każdego roku objętego prognozą powinna określać:

1. dochody bieżące oraz wydatki bieżące j.s.t., w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu j.s.t.
3. wynik budżetu,
4. przeznaczenie nadwyżki budżetowej oraz sposób sfinansowania deficytu,
5. przychody i rozchody budżetu j.s.t. z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia
6. kwotę długu j.s.t., w tym relacje, o których mowa w art. 242-244 u.f.p. oraz sposób sfinansowania jego spłaty.

Ustalana na lata 2020-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów wraz z należnymi w danym roku odsetkami od nich do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Ustalona relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów wraz z należnymi w danym roku odsetkami od nich na rok 2026 nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Ujawnianie zachowania prawidłowego indywidualnego wskaźnika ma duże znaczenie ze względu na planowanie budżetowe w kolejnych latach budżetowych.

Wyliczenia w powyższym zakresie zostały przedstawione w części tabelarycznej strona 6 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Do realistyczności kwot zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mławskiego na lata 2020-2026 podaje się objaśnienia do kwot zamieszczonych pod właściwymi rubrykami WPF :

1. Dochody bieżące:

1.1. na rok 2020 przyjęto w oparciu o informacje z Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych wstępnych kwot subwencji ogólnej, PIT-u i CIT-u, pisma Wojewody Mazowieckiego w sprawie wstępnych kwot dotacji

celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, dochodów planowanych do wypracowania przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu, dochodów (dotacji) i środków tytułu środków unijnych w oparciu o podpisane umowy z beneficjentami środków.

1.2. na rok 2021 przyjęto prognozowane dochody według następującej metodologii wyliczenia kwoty:

- dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od osób prawnych, subwencji ogólnej równoważącej, subwencji ogólnej wyrównawczej, podatków i opłat oraz dochodów do wypracowania przez jednostki organizacyjne w wysokości zestawionych na rok 2020 i powiększonych o wskaźnik wzrostu 2,5%, tj. (wskaźnik wzrostu ustalony w wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw),
- subwencji ogólnej oświatowej przeliczonej wskaźnikiem wzrostu 4,95%, w którym uwzględniono wzrost o 2 oddziały od września 2020 roku (ze 112 w roku 2020 do 114 oddziałów w roku 2020).
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wysokości planowanej na rok 2019 pomniejszonej o środki z dotacji, które zakończą swoją realizację w roku 2020 i powiększone wskaźnikiem wzrostu 2,5% (wskaźnik wzrostu ustalony w wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw),

1.3. na rok 2022 przyjęto prognozowane dochody według następującej metodologii wyliczenia kwoty:

- dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od osób prawnych, subwencji ogólnej równoważącej, subwencji ogólnej wyrównawczej, podatków i opłat oraz dochodów do wypracowania przez jednostki organizacyjne w wysokości zestawionych na rok 2021 i powiększonych o wskaźnik wzrostu 2,5%, tj. (wskaźnik wzrostu ustalony w wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw),
- subwencji ogólnej oświatowej przeliczonej wskaźnikiem wzrostu 2,5%, w stosunku do limitu ustalonego w roku 2020,
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wysokości powiększonej wskaźnikiem wzrostu 2,5% (wskaźnik wzrostu ustalony w wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw),

1.4. na rok 2023 przyjęto planowane dochody na poziomie roku poprzedniego i powiększonego o wskaźnik 2,5% ustalony w wytycznych Ministra Finansów z uwzględnieniem odrębnie planowanej wysokości subwencji oświatowej. Wysokość subwencji oświatowej została przeliczona z uwzględnieniem spadku liczby oddziałów uczniów ze 114 do 111, wobec powyższego w okresie tym planuje się spadek subwencji oświatowej o 0,13% przy uwzględnieniu wzrostu subwencji o 2,5% w stosunku do roku 2022.

1.5. na lata 2024-2026 przyjęto planowane dochody na poziomie roku poprzedniego i powiększonego o wskaźnik 2,5% ustalony w wytycznych Ministra Finansów z uwzględnieniem odrębnie planowanej wysokości subwencji oświatowej. Wysokość subwencji oświatowej została przeliczona z uwzględnieniem utrzymania poziomu liczby oddziałów, tj. 111. W związku z powyższym od roku 2024 do roku 2026 planuje się wzrost subwencji oświatowej o 2,5% w stosunku do kolejnego roku poprzedniego.

2. Dochody majątkowe:

2.1. na rok 2020 przyjęto w wysokości 9.928.875,00 zł w oparciu o:

- planowane dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej zaplanowanej od samorządów gminnych, które potwierdziły ich udzielenie zamieszczając we własnych budżetach na rok 2020 kwoty pomocy finansowej w łącznej wysokości 1.927.267,00 zł na współfinansowanie jako wkład własny następujących zadań drogowych:
 - a) *"Przebudowa drogi powiatowej nr 2356W Staroguby-Strzegowo na odcinku od km 6+147,00 do km 6+718,00 w miejscowości Strzegowo w wysokości 332.577,00 zł z Gminy Strzegowo,*
 - b) *"Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i*

wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 7657 m wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewo" w wysokości łącznej 1.000.000,00 zł , w tym z Gminy Wiśniewo – 386.835,00 zł, Gminy Strzegowo – 613.165,00 zł.

- c) „Rozbudowa mostu o JNI 01005632 na rzece Tamka w m. Dzierzgowo wraz z drogą dojazdową” w wysokości 300.000,00 zł,
- d) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2352W Strzegowo - Niedzbórz- Pniewo-Czeruchy - wykonanie dokumentacji technicznej” w wysokości 113.750,00 zł z Gminy Strzegowo.
- e) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów - Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra-wykonanie dokumentacji technicznej” na kwotę 85.000,00 zł z Gminy Radzanów.
- f) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie - wykonanie dokumentacji technicznej” na kwotę 95.940 zł z Miasta Mława.

- planowana kwota 8.000.000,00 zł zarekomendowana do dofinansowania w roku 2020 z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 80% kosztów zaplanowanych na przedsięwzięcie pn.” *"Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 7657 m wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewo"*

- kwoty wynikające ze sprzedaży nieruchomości w roku 2014 , których płatności zostały rozłożone na dalsze lata budżetowe. Kwota przyjęta na rok 2020 wynosi 1.608,00 zł.

2.2. na rok 2021 przyjęto w wysokości 9.901.608,00 zł w oparciu o:

- planowane dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej zaplanowanej od samorządów gminnych , które potwierdziły ich udzielenie zamieszczając we własnych budżetach na rok 2021 kwoty pomocy finansowej w łącznej wysokości 1.100.000,00 zł na współfinansowanie jako wkład własny następujących zadań drogowych:

- a) *"Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 7657 m wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewo"* w wysokości łącznej 1.100.000,00 zł , w tym z Gminy Wiśniewo – 425.520,00 zł, Gminy Strzegowo – 674.480,00 zł,

- planowana kwota 8.800.000,00 zł zarekomendowana do dofinansowania w roku 2020 z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 80% kosztów zaplanowanych na przedsięwzięcie pn.” *"Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 7657 m wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewo"*

2.3. Na lata 2023-2024 przyjęto w oparciu o kwoty z wpływów ze zrealizowanej sprzedaży ratalnej majątku w wysokości po 1.608,00 zł.

2.4. Na lata 2025-2026 nie planowano dochodów ze sprzedaży majątku oraz dotacji i środków na inwestycje.

3. Wydatki bieżące:

3.1. na rok 2020 przyjęto w oparciu o zestawienie wydatków przewidzianych do finansowania w roku 2020 z wyodrębnieniem limitu środków na wydatki - wynagrodzenia i składki od nich naliczane uwzględniając wyrównanie do kwoty minimalnego wynagrodzenia -2.600,00 zł, z wyłączeniem z kwoty minimalnej dodatku stażowego, skutek 9,6%-wej podwyżki na nauczycieli od dnia 1 września 2019r , 6% -ą podwyżkę dla pracowników, których wynagrodzenie brutto na dzień 1 stycznia 2020 powiększone o wskaźnik wzrostu będący różnicą iloczynu wynagrodzenie brutto na dzień 1 stycznia 2020 przez wskaźnik 106% i kwoty wyrównania wynagrodzenia brutto do poziomu wynagrodzenia minimalnego. Limit podwyżek ustalono dla każdej jednostki i obejmuje on wszystkich pracowników w jednostkach organizacyjnych powiatu z wyjątkiem Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Inspektora Nadzoru Budowlanego. Ogółem limit wydatków bieżących ustalony

został na poziomie 77.473.334,88 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 51.433.494,80 zł ze środkami unijnymi 51.696.768,96 zł.

W ramach wydatków bieżących uwzględniono kwotę 1 976 061,89 zł zaplanowaną do dofinansowania w roku 2020 wydatków ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2331W Podkrajewo -Wiśniewo „, rekomendowanej do dofinansowania w okresie 12-y miesięcy od dnia podpisania umowy. Środki powyższe wpłyną do budżetu powiatu w roku 2019 natomiast wydatkowanie ich nastąpi w roku 2020 jako środki pozostające na rachunku budżetu powiatu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych. Wydatki bieżące pozostałe powiększono o wskaźnik wzrostu 2,5% z wyjątkiem wydatków finansowanych ze środków europejskich, które przyjęto w wysokościach zaplanowanych w budżetach projektów i programów finansowanych z tych środków.

3.2. na rok 2021 przyjęto w oparciu o zestawienie wydatków przewidzianych do finansowania w roku 2020 z uwzględnieniem wskaźnika na poziomie 97,32% .

Do wyliczenia tego wskaźnika przyjęto założenie wzrostu wydatków bieżących na zadania oświatowe o wskaźnik 2,5% w oparciu o wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz ustalono wydatki bieżące w pozostałych jednostkach organizacyjnych na poziomie 92,45%, korygując je o jednorazowe zwiększenia wydatków rzeczowych w roku 2020 oraz wydatki finansowane ze środków unijnych, które nie będą już realizowane w roku 2021.

3.3. na rok 2022 przyjęto w oparciu o zestawienie wydatków bieżących oświatowych i pozostałych jednostek organizacyjnych na poziomie roku 2021 powiększonych o wskaźnik 2,5% w oparciu o wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

3.4. na rok 2023 przyjęto w oparciu o zestawienie wydatków bieżących pozostałych jednostek organizacyjnych na poziomie roku 2022 powiększonego o wskaźnik wzrostu 2,5%, wydatki bieżące jednostek oświatowych ustalono na poziomie roku 2022 powiększonego o wskaźnik wzrostu 2,5% skorygowanego o zmniejszone wydatki wynikające ze zmniejszenia oddziałów (2 oddziały) w szkołach.

3.4. Na lata 2024-2026 przyjęto planowane wydatki bieżące w oparciu o poziom każdego roku poprzedniego powiększonego o wskaźnik 2,5% dla każdego roku ustalony w wytycznych Ministerstwa Finansów.

4. Wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej albo sposób sfinansowania deficytu.

4.1. W roku budżetowym 2020 planuje się wynik budżetu jako deficyt w wysokości 1.976.061,89 zł. Planuje się pokrycie deficytu środkami pozostającymi na rachunku bankowym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych przy realizacji zadania finansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych pn. „Remont drogi powiatowej nr 2331W Podkrajewo -Wiśniewo „,

4.2. W latach 2021 – 2026 planuje się nadwyżkę budżetu w wysokościach określonych w pozycji 3 na stronie 3 załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Nadwyżkę budżetową w poszczególnych latach przeznacza się na planowane rozchody budżetu powiatu, tj. spłatę rat kredytów w poszczególnych latach budżetowych według zestawienia w latach 2021-2026 określonych na stronie 4 WPF.

5. Przychody i rozchody budżetu j.s.t. z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

5.1. Na rok 2020 planuje się przychody budżetu na poziomie 4.167.061,89,00 zł . Źródłem przychodów są wolne środki z roku 2018 w wysokości 2.191.000,00 zł angażowane w budżecie roku 2020 na spłatę rat kredytów oraz niewykorzystane środki pozostające na rachunku bankowym w wysokości 1.976.061,89 zł na zadaniu pn. „Remont drogi powiatowej nr 2331W Podkrajewo -Wiśniewo „,

5.2. W latach 2021-2026 nie planuje się przychodów.

5.3. Powiat mławski nie udzielał i nie przewiduje udzielenia w okresie prognozy długu gwarancji i poręczeń.

6. Spłata i obsługa długu.

6.1. Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych – Limity na wydatki zaplanowano w oparciu o podpisane

umowy kredytowe określające planowane spłaty rat za okres 2020-2026.

- 6.2. Wydatki na obsługę długu zaplanowano w poszczególnych latach budżetowych w oparciu o przewidywane wykonanie odsetek wyliczone w oparciu o podpisane umowy kredytowe przy uwzględnieniu stopy WIBOR 3m obowiązującej na dzień sporządzenia WPF oraz marży określonej w poszczególnych umowach kredytowych.

7. Wydatki majątkowe:

7.1. na rok 2020 przyjęto w oparciu o ustalone limity wydatków w przedsięwzięciach wieloletnich (11.682.818 zł) oraz określonych w przedsięwzięciach inwestycyjnych rocznych (2.233.782 zł, w tym dla policji i straży – 60.000,00 zł). Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych na rok 2020 zawiera załącznik nr 2 do uchwały, wykaz zadań inwestycyjnych rocznych na rok 2020 - załącznik do projektu budżetu na rok 2020.

7.2. na rok 2021 przyjęto w oparciu o ustalone limity wydatków w przedsięwzięciach wieloletnich (14.309.691,20 zł). Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych na rok 2021 zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

7.3. na rok 2022 przyjęto w oparciu o ustalone limity wydatków w przedsięwzięciach wieloletnich (853.363,00 zł). Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych na rok 2022 zawiera załącznik nr 2 do uchwały oraz limity wydatków inwestycyjnych możliwych do wykorzystania przy realizacji inwestycji, przy założeniu uzyskania nadwyżki budżetowej ,która zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów.

7.4. Na lata 2023-2026 określono limity wydatków inwestycyjnych możliwych do wykorzystania przy realizacji inwestycji, przy założeniu uzyskania nadwyżki budżetowej ,która zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów.

8. Kwota długu j.s.t., w tym relacja, o której mowa w art. 243 u.f.p.

8.1. Na rok budżetowy 2020 określona została w oparciu o planowany stan zadłużenia na koniec roku budżetowego 2019 (13.058.000,00 zł) pomniejszony o spłaty rat kredytów w roku 2020 (2.191.000,00 zł). Na dzień 31.12.2020 planuje się dług na poziomie 10.867.000,00 zł.

8.2. Na lata 2021-2026 określona została w oparciu o stan zadłużenia na koniec każdego roku budżetowego i pomniejszona o spłaty rat kredytu w poszczególnych latach budżetowych.

8.3. Przedstawione wskaźniki dla powiatu mławskiego w oparciu o wskaźnik indywidualny są wskaźnikami niższymi niż maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp.

We wszystkich latach budżetowych powiat mławski osiąga prawidłowe relacje indywidualnego wskaźnika.

Powyższe relacje przedstawia WPF na stronie 6.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski.....
2. Zbigniew Markiewicz.....
3. Jolanta Karpińska.....
4. Witold Okumski.....
5. Krystyna Zając.....