

**Uchwała Nr XV/123/2020
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 kwietnia 2020 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

Na podstawie art. 229, 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019, poz. 869 ze zmian.) Rada Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mławskiego na lata 2020-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2026 po dokonanych zmianach, o których mowa w § 1 ust. 1 przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w limitach wydatków wieloletnich oraz limitach zobowiązań przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz łącznych nakładów finansowych, limity wydatków wieloletnich oraz limity zobowiązań przedsięwzięć po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XV/123/2020 z dnia 30.04.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy:

Zmiany limitów nakładów finansowych, zobowiązań oraz limitów wydatków na lata 2020-2021 w następujących przedsięwzięciach:

1. Zmiana limitu zobowiązań wydatków w 2020 roku przy realizacji przedsięwzięcia .pn. „**Bezrobotni z III profilem pomocy aktywni na rynku pracy powiatu mławskiego**”- **Aktywizacja społeczna zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.**” Zmiana limitu związana jest ze zwiększeniem limitu zobowiązań w oparciu o kwotę w wysokości 765,07 zł , która została wprowadzona do limitu wydatków z roku 2019 na rok 2020 w dniu 6 lutego celem prawidłowej realizacji budżetu projektu.

2. *Zmiana łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na lata 2020-2021 oraz limitu zobowiązań dotycząca przedsięwzięcia, 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. Kowalewko”.*

Zmiana podyktowana jest podpisaną umową pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Mławskim na dofinansowanie w 80% wydatków kwalifikowalnych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz zawarciem umów po rozstrzygniętych przetargach na:

- roboty budowlane na kwotę 18.148.478,56 zł.
- nadzór Inwestorski na kwotę 159.285,00 zł,
- badania laboratoryjne na kwotę 56.580,00 zł.

Łączna wartość zadania na lata 2020-2021 wyniosła 18.364.343,56 zł.

W związku z powyższym powiat mławski złożył do Wojewody Mazowieckiego oświadczenie o zawartych umowach z wykonawcami zadania, na podstawie którego została określona wysokość dofinansowania ze środków FDS na rok 2019-2021 na łączną kwotę 18.525.130,82 zł. Na podstawie złożonej informacji dokonuje się zmian polegających na zmniejszeniu limitu wydatków na rok:

- 1) 2020 rok z kwoty 10 000 000,00 zł o kwotę 892 067,50 zł do kwoty 9 107 932,50 zł, w tym:
 - a) zmniejszenie po stronie dochodów i wydatków środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 8 000 000,00 zł o kwotę 704 870,00 zł do kwoty 7 295 130,00 zł.,
 - b) zmniejszenie po stronie dochodów i wydatków środków z Gminy Strzegowo w wysokości 613 165,00 zł o kwotę 54 699,00 zł do kwoty 558 466,00 zł.,
 - c) Zmniejszenie po stronie dochodów i wydatków środków z Gminy Wiśniewo w wysokości 386 835,00 zł o kwotę 34 508,00 zł do kwoty 352 327,00 zł.
 - d) Zmniejszenie po stronie wydatków środków własnych powiatu mławskiego w wysokości 1 000 000,00 zł o kwotę 97 990,50 zł do kwoty 902 009,50 zł.
- 2) 2021 rok kwoty w wysokości 11 000 000,00 zł o kwotę 1 743 588,94 zł do kwoty 9 256 411,06 zł, w tym:
 - a) zmniejszenie po stronie dochodów i wydatków środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 8 800 000,00 zł o kwotę 1 395 026,00 zł do kwoty 7 404 974,00 zł.,
 - b) zmniejszenie po stronie dochodów i wydatków środków z Gminy Strzegowo w wysokości 674 480,00 zł o kwotę 106 910,00 zł do kwoty 567 570,00 zł.,
 - c) zmniejszenie po stronie dochodów i wydatków środków z Gminy Wiśniewo w wysokości 425 520,00 zł o kwotę 67 449,00 zł do kwoty 358 071,00 zł.
 - d) zmniejszenie po stronie wydatków środków własnych powiatu mławskiego w wysokości 1 100 000,00 zł o kwotę 174 203,94 zł do kwoty 925 796,06 zł.

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 2.635.869,18 zł oraz kwotę 212,74 zł wynikającą z różnicy pomiędzy planowanymi a wydatkowanymi środkami w roku 2019 ,dodatkowo limit zobowiązań zmniejsza się o wydatki wykonane w roku 2019.

1. *Zmiana łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na lata 2020-2021 oraz limitu zobowiązań dotycząca przedsięwzięcia, pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek – Mdzewo nr 2343W w miejscowościach Kowalewko, Kowalewko, Dąbrowa – etap II”.*
Zmiana podyktowana jest uzyskaniem dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz zmianą w

wysokości jej dofinansowania (z 80% do 70%)

Łączna planowana wartość zadania na lata 2020-2021 stanowi kwotę 12.255.611,28 zł. w tym na rok:

1) 2020 rok kwota 6 000 000,00 zł zwiększona w budżecie o kwotę 5.400.000 zł, w tym:

- a) uzupełnienie środków własnych powiatu - 300.000 zł do kwoty 900.000 zł
- b) wprowadzenie po stronie dochodów i wydatków kwoty pomocy finansowej z Gminy Wiśniewo w wysokości 390.227,00 zł oraz Gminy Strzegowo w wysokości 509.773.00 zł. Obie Gminy zadeklarowały udział w powyższych wysokościach,
- c) wprowadzenie po stronie dochodów i wydatków środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości przyznanych środków 4.200.000 zł

2) 2020 rok kwota 6 255.611,28 zł zwiększona w budżecie o kwotę 5.630.050,28 zł , w tym:

- a) uzupełnienie środków własnych powiatu – 312.781,39 zł do kwoty 938.342.39 zł
- b) wprowadzenie po stronie dochodów i wydatków kwoty pomocy finansowej z Gminy Wiśniewo w wysokości 390.227,00 zł oraz Gminy Strzegowo w wysokości 548.114 zł. Obie Gminy zadeklarowały udział w powyższych wysokościach.
- c) wprowadzenie po stronie dochodów i wydatków środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości przyznanych środków 4.378.927,89 zł

Łączny limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe ustalone zostały na kwotę 12.255.611,28 zł,

1. Zmiana limitu wydatków oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. **„Grant Fundacji Fundusz Współpracy w projekcie pn. „Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową w wysokości poniesionych wydatków w roku 2019 w wysokości 9.375,00 zł a przeznaczonych do refundacji w roku 2020 oraz doprowadzenie do zgodności budżetu projektu limitu zobowiązań do kwoty limitu wydatków na rok 2020.**
2. Zwiększenie limitu zobowiązań do kwoty limitu wydatków w roku 2020 przy realizacji przedsięwzięcia pn. **„Za życiem”** o kwotę 31.200,00 zł związane w realizacją zdania.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XV/123/2020
z dnia 2020-04-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:						w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości					
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	87 831 884,64	80 525 443,29	17 376 686,00	1 391 577,45	38 223 332,00	16 846 290,87	6 687 556,97	0,00	7 306 441,35	26 289,00	7 171 417,24		
2020	A	94 534 341,89	80 044 555,09	17 675 686,00	786 974,00	42 414 096,00	12 700 401,09	6 467 398,00	0,00	14 489 786,80	1 608,00	14 488 178,80	
	B	5 551 651,40	990 739,60	-6 048,00	0,00	812 193,00	109 594,60	75 000,00	0,00	4 560 911,80	0,00	4 560 911,80	
	C	88 982 690,49	79 053 815,49	17 681 734,00	786 974,00	41 601 903,00	12 590 806,49	6 392 398,00	0,00	9 928 875,00	1 608,00	9 927 267,00	
2021	A	95 932 256,58	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	13 649 491,89	1 608,00	8 330 615,00	
	B	3 747 883,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747 883,89	0,00	-1 569 385,00	
	C	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	

2024	A	8 818 717,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	7 413 221,99	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	0,00
	C	91 213 492,77	91 213 492,77	20 505 390,54	912 648,57	48 153 891,76	14 228 340,01	7 413 221,99	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 989, 1622 i 1640), 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 wykazywanych 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 ²⁾	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^y	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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	756 515,16
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	77 185 992,68	67 652 317,85	44 211 144,73	0,00	0,00	314 228,60	0,00	0,00	9 533 674,83	9 533 674,83	270 727,25
2020	A	98 810 726,35	78 539 905,05	52 407 646,77	0,00	0,00	340 500,00	0,00	20 270 821,30	20 270 821,30	282 988,80
	B	5 851 651,40	1 077 430,10	974 151,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774 221,30	6 354 221,30	282 988,80
	C	92 959 074,95	77 462 474,95	51 433 494,80	0,00	0,00	340 500,00	0,00	15 496 600,00	13 916 600,00	0,00
2021	A	93 541 256,58	75 345 104,04	53 827 795,53	0,00	0,00	256 934,00	0,00	18 196 152,54	18 196 152,54	0,00
	B	3 747 883,89	-52 918,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 802,78	3 800 802,78	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	10 645 891,96	0,00	6 361 449,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 361 449,40	0,00	
2020	A	-4 276 384,46	0,00	6 467 384,46	0,00	0,00	2 396 384,46	2 396 384,46	4 071 000,00	
	B	-300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
	C	-3 976 384,46	0,00	6 167 384,46	0,00	0,00	2 396 384,46	2 396 384,46	3 771 000,00	
2021	A	2 391 000,00	2 391 000,00	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	2 391 000,00	2 391 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 391 000,00	2 391 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 972 696,00	1 972 696,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 089 704,00	2 089 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 522 600,00	1 522 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	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	w tym:		
			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 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	0,00	2 191 000,00	2 191 000,00	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	2 191 000,00	2 191 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 000,00	2 391 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 000,00	2 391 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 696,00	1 972 696,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 704,00	2 089 704,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 600,00	1 522 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejsze 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	12 873 125,44	19 234 574,84		
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	10 867 000,00	0,00	1 504 650,04	7 972 034,50		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 690,50	213 309,50		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 867 000,00	0,00	1 591 340,54	7 758 725,00		
2021	A	x	x	x	0,00	8 476 000,00	0,00	6 937 660,65	6 937 660,65		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	52 918,89	52 918,89		
	C	x	x	x	0,00	8 476 000,00	0,00	6 884 741,76	6 884 741,76		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	6 085 000,00	0,00	6 358 501,28	6 358 501,28		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	4 112 304,00	0,00	6 557 035,39	6 557 035,39		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	2 022 600,00	0,00	6 772 711,23	6 772 711,23		

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	6 992 128,81	6 992 128,81
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 198 063,70	7 198 063,70

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 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%	20,32%	19,87%	x	x	x	x
2020	A	3,76%	3,56%	3,06%	9,63%	15,28%	TAK
	B	-0,05%	-0,03%	-0,02%	0,00%	-0,04%	TAK
	C	3,81%	3,59%	3,08%	9,63%	15,32%	TAK
2021	A	3,84%	10,44%	10,07%	6,45%	12,10%	TAK
	B	0,00%	0,08%	0,08%	-0,01%	-0,05%	NIE
	C	3,84%	10,36%	9,99%	6,46%	12,15%	TAK
2022	A	3,63%	9,24%	9,00%	5,35%	11,00%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	-0,02%	TAK
	C	3,63%	9,24%	9,00%	5,33%	11,02%	TAK
2023	A	2,95%	9,36%	9,17%	7,38%	7,38%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK
	C	2,95%	9,36%	9,17%	7,36%	7,36%	TAK
2024	A	2,97%	9,36%	9,24%	9,41%	9,41%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK
	C	2,97%	9,36%	9,24%	9,39%	9,39%	TAK

2025	A	2,08%	9,36%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,08%	9,36%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2026	A	0,66%	9,36%	x	7,83%	10,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	-0,01%	TAK	NIE
	C	0,66%	9,36%	x	7,82%	10,24%	TAK	TAK

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	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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		1 890 884,95	1 880 489,94	1 657 808,44	55 239,30	55 239,30	55 239,30	1 633 969,30	1 633 969,30	1 377 000,76
2020	A	330 380,23	330 380,23	292 616,04	0,00	0,00	0,00	881 864,06	881 864,06	735 989,10
	B	0,00	0,00	-2 582,99	0,00	0,00	0,00	99 988,00	99 988,00	71 704,90
	C	330 380,23	330 380,23	295 199,03	0,00	0,00	0,00	781 876,06	781 876,06	664 284,20
2021	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00
2022	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
2023	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
2024	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
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	9 527 711,53	2 316 369,30	7 211 342,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	19 127 298,45	2 936 547,95	16 190 750,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 498 557,50	-9 375,00	4 507 932,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	14 628 740,95	2 945 922,95	11 682 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	18 337 152,54	141 000,00	18 196 152,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 886 461,34	0,00	3 886 461,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	853 363,00	0,00	853 363,00	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
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Spłaty, 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						w tym:						
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		1 991 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	2 191 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	C	2 391 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	C	2 391 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	C	1 972 696,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	C	2 089 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		

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

* Informacja 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, informację 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XV/123/2020
z dnia 2020-04-30

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 40 545 137,84	19 127 298,45	18 337 152,54	853 363,00	0,00	34 052 142,79
					B 32 150 956,74	14 628 740,95	14 450 691,20	853 363,00	0,00	24 619 597,88
					C 8 394 181,10	4 498 557,50	3 886 461,34	0,00	0,00	9 432 544,91
1.a	- wydatki bieżące				A 5 144 084,54	2 936 547,95	141 000,00	0,00	0,00	2 936 547,95
					B 5 144 084,54	2 945 922,95	141 000,00	0,00	0,00	2 962 957,88
					C 0,00	-9 375,00	0,00	0,00	0,00	-26 409,93
1.b	- wydatki majątkowe				A 35 401 053,30	16 190 760,50	18 196 152,54	853 363,00	0,00	31 115 594,84
					B 27 006 872,20	11 682 818,00	14 309 691,20	853 363,00	0,00	21 656 640,00
					C 8 394 181,10	4 507 932,50	3 886 461,34	0,00	0,00	9 458 954,84
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	761 076,06	0,00	0,00	0,00	761 076,06
					B 1 928 537,65	761 076,06	0,00	0,00	0,00	760 310,99
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,07
1.1.1	- wydatki bieżące				A 1 928 537,65	761 076,06	0,00	0,00	0,00	761 076,06
					B 1 928 537,65	761 076,06	0,00	0,00	0,00	760 310,99
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,07
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	501 656,93	0,00	0,00	0,00	501 656,93
					B 1 318 764,00	501 656,93	0,00	0,00	0,00	500 891,86
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,07
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 38 616 600,19	18 366 222,39	18 337 152,54	853 363,00	0,00	33 291 066,73
					B 30 222 419,09	13 867 664,69	14 450 691,20	853 363,00	0,00	23 859 286,89
					C 8 394 181,10	4 498 557,50	3 886 461,34	0,00	0,00	9 431 779,84
1.3.1	- wydatki bieżące				A 3 215 546,89	2 175 471,89	141 000,00	0,00	0,00	2 175 471,89
					B 3 215 546,89	2 184 846,89	141 000,00	0,00	0,00	2 202 646,89
					C 0,00	-9 375,00	0,00	0,00	0,00	-27 175,00
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	0,00	140 400,00
					B 513 000,00	140 400,00	140 400,00	0,00	0,00	109 200,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00

za organ stanowiący Jan Łukasik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.05

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						
1.3.1.4	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	11 625,00	0,00	0,00	11 625,00
					B	70 000,00	21 000,00	0,00	0,00	70 000,00
					C	0,00	-9 375,00	0,00	0,00	-58 375,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	35 401 053,30	16 190 750,50	16 196 152,54	853 363,00	31 115 594,84
					B	27 006 872,20	11 682 818,00	14 309 691,20	853 363,00	21 656 640,00
					C	8 394 181,10	4 507 932,50	3 886 461,34	0,00	9 458 954,84
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	18 525 130,82	9 107 932,50	9 256 411,06	0,00	18 364 343,56
					B	21 161 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	0,00	21 161 000,00
					C	-2 635 869,18	-892 067,50	-1 743 588,94	0,00	-2 796 656,44
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	12 255 611,28	6 000 000,00	6 255 611,28	0,00	12 255 611,28
					B	1 225 561,00	600 000,00	625 561,00	0,00	0,00
					C	11 030 050,28	5 400 000,00	5 630 050,28	0,00	12 255 611,28

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

Objaśnienia do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XV/123/2020 z dnia 30.04.2020 r. w sprawie zmiany 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 realizacyjności 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.

Na dzień 6.02.2020 r. dochody bieżące zmniejszają się o kwotę 431.182,50 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Zmniejszenie związane jest ze środkami, które wpłynęły w 2019 r. do budżetu powiatu i są przychodem roku 2020, zgodnie z art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Na dzień 30.04.2020r dochody bieżące wzrastają o kwotę (per saldo) 990.739,60 zł , w tym z tytułu dotacji celowych na cele bieżące – 109.594,60 zł, dochodów z tytułu opłat pobieranych przez Powiatowy Zarząd Dróg w wysokości 75.000,00 zł oraz z tytułu zwiększonej subwencji oświatowej w wysokości 812.193 zł oraz zmniejszają się o kwotę 6.048 zł z tytułu zmniejszenia udziałów dla powiatu mławskiego we wpływach z PIT.. Po dokonanych zmianach dochody bieżące wynoszą 80.044.555,09 zł.

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:

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 droga 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.
- Na dzień 30.04.2020r dochody majątkowe ulegają zmianie w łącznej wysokości (per saldo -zwiększenie o kwotę 4.560.911,80 zł) w wyniku:**
- 1) zmniejszenia o kwotę 794.077,00 zł pomocy finansowej z Gmin: (Strzegowo – kwota 54.699,00 zł), (Wiśniewo – kwota 54.508,00 zł) oraz środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 704.870,00 zł przy realizacji zadania 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) zwiększenia o kwotę dotacji celowej z zakresu administracji rządowej – 129.988,80 zł na realizację zadania pn. „Zakup respiratora dla SPZOZ w Mławie” w związku z „koronawirusem”.
 - 3) zwiększeniu o kwotę 5.100.000 zł z tytułu pomocy finansowej z Gmin (Strzegowo – 509.773 zł , Wiśniewo- 390.227 zł) oraz z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 4.200.000 zł jako dofinansowanie do realizacji przedsięwzięcia pn. „„Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek – Mdzewo nr 2343W w miejscowościach Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa – etap II”
 - 4) zwiększenia o kwotę pomocy finansowej (Miasta Mława) - budowa chodnika ul Szpitalna - 125.000 zł
- Po dokonanych zmianach dochody majątkowe wynoszą 14.489.786,80 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".

Na dzień 30.04.2020r dochody majątkowe ulegają:

- 1) zmniejszeniu w wyniku zmniejszenia o kwotę 1.569.385,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Gmin: (Strzegowo – kwota 106.910,00 zł), (Wiśniewo – kwota 67.449,00 zł) oraz środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.395.026,00 zł przy realizacji zadania 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" oraz
- 2) zwiększeniu o kwotę 5.317.268,89 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Wiśniewo w wysokości 390.227,00 zł oraz Gminy Strzegowo w wysokości 548.114 zł oraz środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 4.378.927,89 zł przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek – Mdzewo nr 2343W w miejscowościach Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa – etap II”.

Po dokonanych zmianach wynoszą 13.649.491,89 zł.

- 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 2019 r., 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 233IW 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.

Na dzień 6.02.2020 r. wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę 10.859,93 zł, w tym z tytułu przesunięć środków własnych do refundacji w 2020 r. w kwocie 11.625,00 zł z grantu pn. „Ścieżki współpracy- wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” oraz zwiększenie wydatków w kwocie 765,07 zł z projektu konkursowego pn. „Bezrobotni z III profilem pomocy aktywni na rynku

pracy”, zwiększając projekt budżetu w 2020 r. do kwoty 501.656,93 zł.

Na dzień 30.04.2020r wydatki bieżące wzrastają (per saldo) o kwotę 1.077.430,10 zł, w tym z tytułu wzrostu dochodów bieżących o kwotę 990.739,60 zł , przesunięcia środków inwestycyjnych na wydatki bieżące o kwotę 239.690,50 zł (środków własnych w wysokości 97.990,50 zł z tytułu oszczędności na zadaniu drogowym 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. Kowalewko” i przeznaczonych na wydatki bieżącego utrzymania dróg - dyspozycja zarządu powiatu oraz w wysokości 141.700,00 zł i przeznaczonych na realizację zadania związanego z dokonaniem dostosowania II piętra budynku biurowego przy ul. Wyspiańskiego spełniającego warunki zaklasyfikowania ich do wydatków bieżących.

Wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę 153.000,00 zł z tytułu udzielenia dotacji na zakupy inwestycyjne dla szpitala (koronawirus) ze środków rezerwy na rodziny zastępcze. .

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.

Według stanu na dzień 30.04.2020r następuje zmniejszenie wydatków o kwotę 52.918,89 zł celem pokrycia zwiększonych wydatków inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

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.

3.5. 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”. Na dzień 6.02.2020 r. wynik budżetu zwiększa się o kwotę 2.000.322,57 zł. Na zwiększony deficyt ma wpływ kwota zwiększonych wydatków na zadania inwestycyjne roczne w wysokości 1.580.000,00 zł, w tym na: zadanie pn.: „Rozbudowa mostu o JN101005632 na rzece Tamka w m. Dzierzgowo wraz z drogą dojazdową” w kwocie 1.400.000,00 zł stanowiący 50% wkład wartości inwestycji, której wniosek zostanie złożony o 50% dofinansowanie z rezerwy ogólnej budżetu państwa, zadanie pn.: „Zakup piaskarki ciągnikowej” w kwocie 55.000,00 zł oraz zadanie pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2380W-ul. Szpitalna w Mławie” w kwocie 125.000,00 zł stanowiący 50% wkład wartości inwestycji. Źródłem finansowania są wolne środki powiatu z 2019 r. Ponadto zwiększono przychody w

kwocie 420.322,57 zł dotyczące środków, które wpłynęły w 2019 r. do budżetu powiatu i są przychodem roku 2020, zgodnie z art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. ***Na dzień 30.04.2020r deficyt zwiększa się o kwotę 300.000 zł do wysokości 4.276.384,46 zł celem sfinansowania realizacji udziału własnego w inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek – Mdzewo nr 2343W w miejscowościach Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa – etap II”***.

- 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”.

Na dzień 6.02.2020 r. przychody zwiększają się o kwotę 2.000.322,57 zł i są zgodne z wynikiem budżetu, natomiast rozchody nie ulegają zmianie. ***Na dzień 30.04.2020r przychody wzrastają o kwotę 300.000 zł do kwoty 6.467.384,46 zł. Źródłem przychodów są wolne środki na pokrycie zwiększonego w tej samej wysokości deficytu***.

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.

Na dzień 6.02.2020 r. nie dokonuje się zmian. ***Na dzień 30.04.2020r nie ulegają zmianie.***

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.

Na dzień 6.02.2020 r. dokonuje się zwiększenia wydatków na zadania inwestycyjne roczne w wysokości 1.580.000,00 zł, w tym na: zadanie pn.: „Rozbudowa mostu o JN101005632 na rzece Tamka w m. Dzierzgowo wraz z drogą dojazdową” w kwocie 1.400.000,00 zł stanowiący 50% wkład wartości inwestycji, której wniosek zostanie złożony o 50% dofinansowanie z rezerwy ogólnej budżetu państwa, zadanie pn.: „Zakup piaskarki ciągnikowej” w kwocie 55.000,00 zł oraz zadanie pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2380W-ul. Szpitalna w Mławie” w kwocie 125.000,00 zł stanowiący 50% wkład wartości inwestycji. Źródłem finansowania są wolne środki powiatu z 2019 r.

Na dzień 30.04.2020r wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 4.774.221,30 zł, w tym z tytułu :

- 1) dochodów majątkowych określonych w pkt 2.1. objaśnienia w wysokości 4.560.911,80 zł,***
- 2) zmniejszenia wynikającego z przesunięcia środków z wydatków majątkowych do bieżących o kwotę 239.690,50 zł (środków własnych w wysokości 97.990,50 zł z tytułu oszczędności na zadaniu drogowym 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. Kowalewko” i przeznaczonych na wydatki bieżącego utrzymania dróg - dyspozycja zarządu powiatu oraz w wysokości 141.700,00 zł i przeznaczonych na realizację zadania związanego z dokonaniem dostosowania II piętra budynku biurowego przy ul. Wyspiańskiego spełniających warunki zaklasyfikowania ich do wydatków bieżących)

3) *zwiększenie o kwotę 300.000 zł ze środków wolnych na realizację inwestycji pn. oraz*

4) *zwiększenia dotacji dla szpitala w wysokości 153.000 zł (koronawirus) ze środków rezerwy na rodziny zastępcze. .*

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.

Na dzień 30.04.2020r wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu(per saldo) o kwotę 3.886.461,34 zł (WPF-przedsięwzięcia). Zakres zmian - ust. 2 pkt 2 lit a,b,c i ust. 3 pkt 2 lit. a,b,c uzasadnienia do uchwały w sprawie zmian)

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.

Na dzień 6.02.2020 r. kwota długu pozostaje na tym samym poziomie. *Na dzień 30.04.2020r kwota długu nie ulega zmianie.*

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 11 i 12.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik