

**Uchwała Nr XXI/158/2020
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 14 grudnia 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.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

Barbara Stańczak

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XX/158/2020 z dnia 14.12.2020 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. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia (projekt finansowany ze środków europejskich) w ramach wydatków bieżących, pn. **„*Ekonomista i handlowiec na europejskim rynku pracy – edycja II*”** na lata realizacji 2020-2021.

Projekt realizowany jest w ramach programu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w łącznej wysokości nakładów finansowych na lata 2020-2021 z limitem na rok 2021 w wysokości 380.566,13 zł, w tym środki unijne w kwocie 358.835,80 zł. Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół nr 4. Nie ustalono limitu zobowiązań na rok 2020, ponieważ realizacja zobowiązań i wydatków nastąpi w roku 2021.

2. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia (projekt finansowany ze środków europejskich) w ramach wydatków bieżących, pn. **„*Zagraniczne Staże na wsparcie kluczowych zawodów ZS 1 w Mławie*”** na lata realizacji 2020-2021.

Projekt realizowany jest w ramach programu edukacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój w ramach projektu Międzynarodowa Mobilność Uczniów i Absolwentów oraz Kadry Kształcenia Zawodowego w łącznej wysokości nakładów finansowych na lata 2020-2021 z limitem na rok 2021 w wysokości 302.977,09 zł, w tym środki unijne w kwocie 285.677,10 zł. Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół nr 1. Nie ustalono limitu zobowiązań na rok 2020, ponieważ realizacja zobowiązań i wydatków nastąpi w roku 2021.

Powyższa uzasadnia podjęcie uchwały.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

Barbara Stańczak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXI/158/2020
z dnia 2020-12-14

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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								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	103 050 508,17	82 418 056,13	17 175 686,00	625 452,11	42 641 033,00	14 974 007,14	7 001 877,88	0,00	20 632 452,04	3 486 816,45	17 145 635,59
	B	795 103,96	759 903,96	0,00	8 604,83	226 937,00	525 530,55	-1 168,42	0,00	35 200,00	200,00	35 000,00
	C	102 255 404,21	81 658 152,17	17 175 686,00	616 847,28	42 414 096,00	14 448 476,59	7 003 046,30	0,00	20 597 252,04	3 486 616,45	17 110 635,59
2021	A	97 579 073,99	83 771 753,37	18 123 777,35	806 648,35	43 452 592,33	14 836 527,39	6 552 207,95	0,00	13 807 320,62	1 608,00	13 805 712,62
	B	683 543,22	683 543,22	0,00	0,00	0,00	683 543,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	96 895 530,77	83 088 210,15	18 123 777,35	806 648,35	43 452 592,33	14 152 984,17	6 552 207,95	0,00	13 807 320,62	1 608,00	13 805 712,62
2022	A	84 579 246,43	84 127 638,43	18 576 871,78	826 814,56	44 538 907,13	13 469 031,81	6 716 013,15	0,00	451 608,00	1 608,00	450 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 579 246,43	84 127 638,43	18 576 871,78	826 814,56	44 538 907,13	13 469 031,81	6 716 013,15	0,00	451 608,00	1 608,00	450 000,00
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	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	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	7 413 221,89	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	7 413 221,89	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 lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

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:					
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Ip		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017		69 963 433,71	58 342 462,38	39 027 921,09	0,00	0,00	313 070,97	0,00	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	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	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	0,00	9 533 674,83	9 533 674,83	270 727,25
2020	A	108 378 747,49	82 569 527,39	53 799 051,24	0,00	0,00	279 309,00	0,00	0,00	0,00	25 809 220,10	25 809 220,10	882 988,80
	B	795 103,96	652 518,00	149 018,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 585,96	142 585,96	0,00
	C	107 583 643,53	81 917 009,39	53 650 033,19	0,00	0,00	279 309,00	0,00	0,00	0,00	25 666 634,14	25 666 634,14	882 988,80
2021	A	100 033 911,99	76 734 092,72	53 831 795,53	0,00	0,00	256 934,00	0,00	0,00	0,00	23 299 819,27	23 299 819,27	0,00
	B	683 543,22	683 543,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	99 350 368,77	76 050 549,50	53 831 795,53	0,00	0,00	256 934,00	0,00	0,00	0,00	23 299 819,27	23 299 819,27	0,00
2022	A	82 188 246,43	77 769 137,15	54 411 586,02	0,00	0,00	170 663,00	0,00	0,00	0,00	4 419 109,28	4 419 109,28	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 188 246,43	77 769 137,15	54 411 586,02	0,00	0,00	170 663,00	0,00	0,00	0,00	4 419 109,28	4 419 109,28	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	0,00	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	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	0,00	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	0,00	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	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	-5 328 239,32	0,00	7 519 239,32	0,00	0,00	2 396 384,46	2 396 384,46	5 122 854,86	2 931 854,86
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-5 328 239,32	0,00	7 519 239,32	0,00	0,00	2 396 384,46	2 396 384,46	5 122 854,86	2 931 854,86
2021	A	-2 454 838,00	0,00	4 845 838,00	0,00	0,00	0,00	4 845 838,00	2 454 838,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-2 454 838,00	0,00	4 845 838,00	0,00	0,00	0,00	4 845 838,00	2 454 838,00	
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	z tego:			
			na pokrycie deficytu budżetu ^x					na pokrycie deficytu budżetu ^x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:
											kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
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

⁷¹ 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	
		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017		x	x	x	x	0,00	0,00	14 785 000,00	0,00	6 838 031,30	6 838 031,30
Wykonanie 2018		x	x	x	x	0,00	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	0,00	13 058 000,00	0,00	1 618 347,33	1 618 347,33
Wykonanie 2019		x	x	x	x	0,00	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	0,00	0,00	10 867 000,00	0,00	-151 471,26	7 367 768,06
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 385,96	107 385,96
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 867 000,00	0,00	-258 857,22	7 260 382,10
2021	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 476 000,00	0,00	7 037 660,65	11 883 498,65
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 476 000,00	0,00	7 037 660,65	11 883 498,65
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 085 000,00	0,00	6 358 501,28	6 358 501,28
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 085 000,00	0,00	6 358 501,28	6 358 501,28
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 112 304,00	0,00	6 557 035,39	6 557 035,39
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 112 304,00	0,00	6 557 035,39	6 557 035,39
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 022 600,00	0,00	6 772 711,23	6 772 711,23
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 022 600,00	0,00	6 772 711,23	6 772 711,23

2025	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	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	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	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 o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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	13,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	13,94%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019		0,00%	3,49%	3,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	20,32%	20,36%	x	x	x	x
2020	A	3,66%	1,12%	6,29%	10,21%	15,82%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,20%	0,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,68%	0,92%	6,11%	10,21%	15,82%	TAK	TAK
2021	A	3,84%	10,63%	10,63%	7,92%	13,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	3,84%	10,63%	10,63%	7,86%	13,47%	TAK	TAK
2022	A	3,63%	9,29%	9,29%	6,82%	12,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	3,63%	9,29%	9,29%	6,76%	12,37%	TAK	TAK
2023	A	2,95%	9,36%	9,36%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	2,95%	9,36%	9,36%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2024	A	2,97%	9,36%	9,36%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,97%	9,36%	9,36%	9,76%	9,76%	TAK	TAK

2025	A	2,08%	9,36%	x	9,34%	9,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,08%	9,36%	x	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2026	A	0,66%	9,36%	x	7,52%	9,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	0,66%	9,36%	x	7,49%	9,89%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		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
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	886 946,23	886 946,23	765 464,66	0,00	0,00	0,00	1 326 242,06	1 326 242,06	1 124 217,88
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	886 946,23	886 946,23	765 464,66	0,00	0,00	0,00	1 326 242,06	1 326 242,06	1 124 217,88
2021	A	1 488 988,68	1 488 988,68	1 331 467,96	0,00	0,00	0,00	1 521 388,68	1 521 388,68	1 331 467,96
	B	683 543,22	683 543,22	644 512,90	0,00	0,00	0,00	683 543,08	683 543,08	644 512,90
	C	805 445,46	805 445,46	686 955,06	0,00	0,00	0,00	837 845,60	837 845,60	686 955,06
2022	A	578 858,00	578 858,00	492 766,40	0,00	0,00	0,00	611 258,00	611 258,00	492 766,40
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	578 858,00	578 858,00	492 766,40	0,00	0,00	0,00	611 258,00	611 258,00	492 766,40
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

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 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				
				finansowane środkami określonymi 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	16 481 002,07	3 042 375,95	13 438 626,12	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	16 481 002,07	3 042 375,95	13 438 626,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	19 787 047,75	1 745 302,68	18 041 745,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	683 543,22	683 543,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	19 103 504,53	1 061 759,46	18 041 745,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	2 364 621,00	611 258,00	1 753 363,00	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	2 364 621,00	611 258,00	1 753 363,00	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

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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	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	10.10	10.11			
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018		1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019		1 991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2020	A	2 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 713,71		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 870,89		
	C	2 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 842,82		
2021	A	2 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	2 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2022	A	2 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	2 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	A	1 972 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	1 972 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	A	2 089 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	2 089 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXI/158/2020
z dnia 2020-12-14

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	40 859 994,67	16 481 002,07	19 787 047,75	2 364 621,00	0,00	34 931 533,57
					B	40 176 451,45	16 481 002,07	19 103 504,53	2 364 621,00	0,00	34 931 533,57
					C	683 543,22	0,00	683 543,22	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	7 465 473,22	3 042 375,95	1 745 302,68	611 258,00	0,00	4 574 393,41
					B	6 781 930,00	3 042 375,95	1 061 759,46	611 258,00	0,00	4 574 393,41
					C	683 543,22	0,00	683 543,22	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	33 394 521,45	13 438 626,12	18 041 745,07	1 753 363,00	0,00	30 357 140,16
					B	33 394 521,45	13 438 626,12	18 041 745,07	1 753 363,00	0,00	30 357 140,16
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 150 512,33	850 404,06	1 521 388,68	611 258,00	0,00	2 299 507,52
					B	3 466 969,11	850 404,06	837 845,46	611 258,00	0,00	2 299 507,52
					C	683 543,22	0,00	683 543,22	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	4 150 512,33	850 404,06	1 521 388,68	611 258,00	0,00	2 299 507,52
					B	3 466 969,11	850 404,06	837 845,46	611 258,00	0,00	2 299 507,52
					C	683 543,22	0,00	683 543,22	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Ekonomista i handlowiec na europejskim rynku pracy - II edycja - realizacja programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	Zespół Szkół Nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939r.	2020	2021	A	380 566,13	0,00	380 566,13	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	380 566,13	0,00	380 566,13	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Zagraniczne Staże Szansą na Wsparcie Kluczowych Zawodów ZS 1 w Mławie - projekt pn. "Międzynarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego w ramach programu edukacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój."	Zespół Szkół Nr 1	2020	2021	A	302 977,09	0,00	302 977,09	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	302 977,09	0,00	302 977,09	0,00	0,00	0,00
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	36 709 482,34	15 630 598,01	18 265 659,07	1 753 363,00	0,00	32 632 026,05
					B	36 709 482,34	15 630 598,01	18 265 659,07	1 753 363,00	0,00	32 632 026,05
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3 314 960,89	2 191 971,89	223 914,00	0,00	0,00	2 274 885,89
					B	3 314 960,89	2 191 971,89	223 914,00	0,00	0,00	2 274 885,89
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	33 394 521,45	13 438 626,12	18 041 745,07	1 753 363,00	0,00	30 357 140,16
					B	33 394 521,45	13 438 626,12	18 041 745,07	1 753 363,00	0,00	30 357 140,16
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Objaśnienia do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXI/158/2020 z dnia 14.12.2020 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 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.

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.

Na dzień 10 czerwca dochody bieżące wzrastają o kwotę 596.582,12 zł, w tym z tytułu dotacji 578.709,12 zł oraz dochodów własnych w wysokości 17.873,00 zł . Po dokonanych zmianach kształtują się na poziomie 80.641.137,21 zł.

Na dzień 27 sierpnia dochody bieżące wzrastają o kwotę 1.196.807,26 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (realizacja projektu w związku z covid-19, pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii” – 375.850,00 zł) oraz z innych dochodów w wysokości 494.256,02 zł w tym środki Funduszu Pracy na finansowanie nagród dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 231.500,00 zł oraz przyjęcie darowizny od firmy Cedrob w wysokości 200.000,00 zł jak również dochodów wypracowanych ponadplanowych w jednostkach organizacyjnych w wysokości 62.756,02 zł.

Na dzień 30 września dochody bieżące wzrastają o kwotę 188.219,64 zł , w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wysokości 139.707,14 zł oraz z innych dochodów w wysokości 218.639,22 zł, w tym środki w wysokości 170.126,72 zł zwrócone z ZUS wynikające ze zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne wynikające z art. 31zo „ustawy o covid-19” , które pozwoliły na sfinansowanie ubytku dochodów podatkowych (CIT). O tę samą kwotę pomniejsza się planowane dochody podatkowe na rok 2020.

Na dzień 28 października zmniejsza się dochody bieżące w wysokości 374.385,42 zł, w tym zmniejszenie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 500.000,00 zł (prognozowana kwota udziałów , która nie będzie wykonana za rok 2020), zwiększenie dotacji i środków na cele bieżące w kwocie 95.608,00 zł oraz zwiększenie z pozostałych dochodów w wysokości 30.006,58 zł.

Na dzień 14 grudnia 2020r dochody bieżące zwiększa się o kwotę 759.903,96 zł , w tym z tytułu udziału w podatku cił w wysokości 8.604,83 zł, subwencji oświatowej o kwotę 226.937,00 zł , z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 525.530,55 zł oraz zmniejsza się (per saldo) kwotę 1.168,42 zł z tytułu pozostałych dochodów bieżących wypracowanych przez jednostki.

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),

1.2.1. Na dzień 30 września dochody bieżące wzrastają o kwotę 66.593,46 zł w wyniku wprowadzenia nowego przedsięwzięcia, pn. „Kluczowe kompetencje niezbędne w powrocie wejściu na rynek pracy” na lata realizacji 2020-2022 z limitem na rok 2021 w wysokości 66.593,46 zł. Rozpoczęcie projektu przypada na miesiąc grudzień 2020r.

1.2.2. Na dzień 28 października dochody bieżące zwiększa się o kwotę dotacji (środki unijne i budżetu państwa) w wysokości 738.852,00 zł przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa szansą na lepsze życie w gminach wiejskich powiatu mławskiego” – 2020-2022.

1.2.3. Na dzień 14 grudnia dochody zwiększa się o kwotę środków unijnych i dotację z budżetu państwa na ogólną kwotę 683.543,22 zł z przeznaczeniem realizacji przedsięwzięć, które wprowadza się do WPF na lata 2020-2021 i które wymienione są w uzasadnieniu do uchwały w sprawie zmiany WPF.

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),

1.3.1. Na dzień 30 września dochody bieżące wzrastają o kwotę 2.000,00 zł w wyniku wprowadzenia nowego przedsięwzięcia, pn. „Kluczowe kompetencje niezbędne w powrocie wejściu na rynek pracy” na lata realizacji 2020-2022 z limitem na rok 2022 w wysokości 2.000,00 zł. Rozpoczęcie projektu przypada na miesiąc grudzień 2020r.

1.3.2. Na dzień 28 października dochody bieżące zwiększa się o kwotę dotacji (środki unijne i budżetu państwa) w wysokości 576.858,00,00 zł przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Aktywizacja społeczna i zawodowa szansą na lepsze życie w gminach wiejskich powiatu mławskiego” – 2020-2022.

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 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.

2.1.1. 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 34.508,00 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 .

2.1.2. Na dzień 10 czerwca dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 75.000,00 zł z tytułu pomocy planowanej z Gminy Szreńsk (50% wartości nakładów) przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. *„ Rozbudowa mostu JNI 01005647 w m. Bielawy "- opracowanie dokumentacji projektowej oraz o kwotę 2.847.500,00 zł z tytułu dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 2.747.500,00 zł oraz pomocy Gminy Dzierzgowo w wysokości 100.000,00 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa mostu o JNI 01005632 na rzece Tamka w m. Dzierzgowo wraz z droga dojazdową.*

2.1.3. Na dzień 27 sierpnia 2020r dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 1.555.917,26 zł, w tym z tytułu sprzedaży majątku (wykupu prawa własności gruntów skarbu państwa w części podatku Vat) w wysokości 16.370 zł i dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 1.539.547,26 zł, w tym:

- 1) pozyskane środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.225.283,26 zł oraz zwiększonego udziału Gminy Strzegowo w wysokości 166.288,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego, pn.” *Przebudowa drogi powiatowej nr 2356W Staroguby-Strzegowo na odcinku od km 6+147.00 do km 6*

+718,00 w miejscowości Strzegowo”.

- 2) pozyskane środki od Marszałka w wysokości 100.000,00 zł na realizację zadania pn.” Przebudowa drogi powiatowej Nr 2314W Dębsk-Kitki-Szumsk na odcinku od km 2+045,00 do km 2+995,00”.
- 3) pozyskane środki od Marszałka w wysokości 47.976,00 zł na realizację zadania pn.” Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej w powiecie mławskim”.

Na dzień 30.04.2020r dochody majątkowe ulegają zmianie w łącznej wysokości (per saldo -zwiększenie o kwotę 4.560.911,80 zł) w wyniku:

- 2.1.4. Na dzień 30 września zmniejszają się w wyniku efektu przetargu o kwotę 2.527.900,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Gmin: (Strzegowo – kwota 228.823,00 zł), (Wiśniewo – kwota 163.277,00 zł) oraz środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2.081.800,00 zł przy realizacji zadania, pn., „Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek – Mdzewo nr 2343W w miejscowościach Kowalewo, Kowalewko”, Dąbrowa – etap II.”

- 2.1.5. Na dzień 28 października dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 4.156.947,98 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na inwestycje w kwocie 688.309,53 zł. Źródłem dochodów majątkowych są środki w wysokości 600.000,00 zł otrzymane w ramach programu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz zwiększenie pomocy finansowej z gmin (Radzanów -120.000,00 zł, Strzegowo – 100.000,00 zł) , zmniejszenie środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 217.689,47 zł i pomocy gmin Strzegowo – 88.631,00 zł po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2356W Staroguby – Strzegowo na odcinku od km 6+147,00 do km 6+718,00 w miejscowości Strzegowo”, zwiększenie pomocy finansowej z Gminy Wieczfnia Kościelna w wysokości 150.000,00 zł oraz z Gminy Szreńsk na kwotę 24.630,00 zł.

Pozostałe dochody majątkowe stanowią kwotę odszkodowań za zajęte grunty będące własnością powiatu a zajęte pod drogi krajowe w wysokości łącznie 3.468.138,45 zł oraz z tytułu sprzedaży składników majątkowych w wysokości 500,00 zł.

- 2.1.6. *Na dzień 14 grudnia dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 35.200,00 zł, w tym z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 200,00 zł oraz uzyskanej dotacji w wysokości 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie.*

- 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".*

- 2.2.1. 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.

2.2.2. Na dzień 10 czerwca dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 100.000,00 zł z tytułu pomocy planowanej z Gminy Szreńsk (50% wartości nakładów) przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 4640W w tym budowę ronda w m. Liberadz oraz przebudowę mostu o JN1 01005639 w m. Doziny”- opracowanie dokumentacji projektowej.

2.2.3. Na dzień 30 września dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 400.000,00 zł w wyniku planowanej pomocy finansowej z gmin (wyszczególnienie w ust. 3 uzasadnienia) oraz zmniejszają się o kwotę 342,171,27 zł (wyszczególnienie w ust. 2 pkt 2 uzasadnienia). Po dokonanych zmianach stanowią kwotę 13.807.320,62 zł.

2.3. Na lata 2022-2024 przyjęto w oparciu o kwoty z wpływów ze zrealizowanej sprzedaży ratalnej majątku w wysokości po 1.608,00 zł.

2.3.1. Na dzień 30 września dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 450.000,00 zł w wyniku planowanej pomocy finansowej z gmin (wyszczególnienie w ust. 3 uzasadnienia). Po dokonanych zmianach stanowią kwotę 451.608,00 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 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.

3.1.1. 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.

3.1.2. 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.

3.1.3. Na dzień 10 czerwca wydatki bieżące wzrastają o kwotę 1.558.302,41 zł, w tym z tytułu zwiększenia dochodów bieżących 596.582,12 zł, przesunięcia z wydatków bieżących do majątkowych 28.000 zł, zwiększenia z wolnych środków kwoty na wynagrodzenia (4 m-ce rok 2020r) dla PZD (skutek zakupu sprzętu -) w wysokości 34.840 zł oraz na remonty i zakup komputerów do pracowni w placówkach oświatowych w łącznej wysokości 954.880,29 zł.

3.1.4. Na dzień 27 sierpnia 2020r wydatki bieżące wzrastają o kwotę 997.869,85 zł, w tym z tytułu zwiększonych dochodów bieżących w wysokości 978.061,85 zł, przeznaczenia dochodów majątkowych (Vat należny z tytułu nabycia praw własności) w wysokości 16.370,00 zł, zwiększenia darowizn ze środków wolnych roku 2019, które wpłynęły na konto powiatu od darczyńców Domów Dziecka w wysokości 3.438,00 zł.

3.1.5. Na dzień 30 września wydatki bieżące wzrastają o kwotę 146.219,64 zł, w tym z tytułu zwiększonych dochodów bieżących w wysokości 146.219,64 zł.

3.1.6. Na dzień 28 października wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 668.338,96 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na cele bieżące 95.608,00 zł, zwiększonych pozostałych dochodów wypracowanych przez jednostki w wysokości 30.006,58 zł, przesunięciu z dochodów majątkowych kwoty 41.335,50 zł i ze środków własnych inwestycyjnych (udział własny – Przebudowa drogi powiatowej nr 2356W Staroguby- Strzegowo) w wysokości 4.664,50 zł na zwiększone zadanie utrzymania dróg powiatowych o obrębie Miasta Mława dotyczące porozumienia z Miastem Mława (46.000,00 zł), zwiększenie o kwotę 496.224,38 zł ze środków na inwestycje (budowa sali gimnastycznej – 396.224,38 zł i Utworzenie Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla osób dorosłych niepełnosprawnych – 100.000,00 zł,) wydatków na szkoły niepubliczne, przeznaczenia dochodów ze sprzedaży składników majątkowych przez jednostki organizacyjne na wydatków bieżące w wysokości 500,00 zł.

3.1.7. Na dzień 14 grudnia wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 652.518,00 zł. Źródłem zwiększonych wydatków są zwiększone dochody bieżące w wysokości 652.518,00 zł.

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.

3.2.1. 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.

3.2.2. Według stanu na dzień 10.06.2020r następuje zmniejszenie wydatków o kwotę 100.000,00 zł celem pokrycia zwiększonych wydatków inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

3.2.3. Według stanu na dzień 30 września wydatki zwiększają się o kwotę 66.593,46 zł w wyniku wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Kluczowe kompetencje niezbędne w powrocie wejściu na rynek pracy” (ust. 1 uzasadnienia).

3.2.4. Według stanu na dzień 28 października wydatki zwiększają się o kwotę zwiększonych dochodów w wysokości 738.852,00 zł przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa szansą na lepsze życie w gminach wiejskich powiatu mławskiego” – 2020-2022. Udział własny w wysokości 32.400,00 zł stanowi wydatki zaplanowane już w budżecie na rok 2021.

3.2.5. edług stanu na dzień 14 grudnia wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 683.543,22 zł. Zwiększenie wydatków dotyczy wprowadzenia nowych przedsięwzięć i ustalenia limitu wydatków na te zadania w roku 2021 zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym do powyższej uchwały.

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.

3.3.1. Według stanu na dzień 30 września wydatki zwiększają się o kwotę 2.000,00 zł w wyniku wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Kluczowe kompetencje niezbędne w powrocie wejściu na rynek pracy” (ust. 1 uzasadnienia)

3.3.2. Na dzień 28 października dochody bieżące zwiększa się o kwotę dotacji w wysokości 576.858,00 zł przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „ Aktywizacja społeczna i zawodowa szansą na lepsze życie w gminach wiejskich powiatu mławskiego” – 2020-2022. Udział własny w wysokości 32.400,00 zł stanowi wydatki zaplanowane już w budżecie na rok 2022.

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”.

4.1.1. 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.

4.1.2. 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” .

4.1.3. Na dzień 10.06.2020r deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 2.575.219,81 zł do kwoty 6.851.604,27 zł z tytułu zwiększenia wydatków bieżących i inwestycyjnych mających swoje sfinansowanie w środkach wolnych.

4.1.4. Na dzień 27 sierpnia deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 1.403.438,00 zł do kwoty 8.255.042,27 zł z tytułu zwiększenia wydatków bieżących w wysokości 3.438,00 zł (darowizna dla Domu Dziecka z roku 2019) i inwestycyjnych w wysokości 1.400.000,00 zł (inwestycje drogowe: „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2341W Miączyn-Radzimowice na odcinku Bońkowo Kościelne-Rudowo” oraz „Przebudowa dróg powiatowych Nr 2309W na odcinku od km 6+710 do km 6+860 i Nr 2310W na odcinku od km 2+727 do km 3+563 w m. Grzebsk” mających swoje sfinansowanie w środkach wolnych.

4.1.5. Na dzień 30 września deficyt nie ulega zmianie.

4.1.6. Na dzień 28 października wynik budżetu zmniejsza się o kwotę 2.926.802,95 zł z tytułu uzyskanych ponadplanowych dochodów majątkowych w wyniku otrzymanych odszkodowań za zajęte grunty

powiatowe pod drogi krajowe do kwoty 5.328.239,32 zł.

4.1.7. Na dzień 14 grudnia wynik budżetu nie ulega zmianie.

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.

4.2.1. Na dzień 28 października wynik budżetu zmniejsza się o kwotę 4.845.838,00 zł z tytułu sfinansowania raty kredytów na rok 2021 w wysokości 2.391.000,00 zł ze środków wolnych oraz wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego w roku 2021 pn. „Rozbudowa drogi dojazdowej nr 2332W Głuźek-Rumoka na odcinku od km 4+269,00 do km 6+072,20 w wysokości 2.454.838,00 zł sfinansowanego ze środków wolnych. Po dokonanych zmianach wynik budżetu na rok 2021 stanowi deficyt w wysokości 2.454.838,00 zł

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”.

5.1.1. 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

5.1.2. Na dzień 10.06.2020 r przychody zwiększają się o kwotę 2.575.219,81 zł. Źródłem zwiększenia przychodów są środki wolne. Rozdysponowanie kwoty wolnej stanowi suma wydatków określonych w pkt 7.1. (1.585.499,52 zł), w pkt 3.1., tj. zwiększenia z wolnych środków kwoty na wynagrodzenia (4 m-ce rok 2020r) dla PZD (skutek zakupu sprzętu) w wysokości 34.840 zł oraz na remonty i zakup komputerów do pracowni w placówkach oświatowych w łącznej wysokości 954.880,29 zł.

5.1.3. Według stanu na dzień 27 sierpnia przychody zwiększają się o kwotę 1.403.438,00 zł do kwoty 10.446.042,27 zł. Źródłem zwiększenia przychodów są środki wolne.

5.1.4. Według stanu na dzień 30 września nie ulegają zmianie.

5.1.5. Według stanu na dzień 28 października przychody budżetu zmniejszają się o kwotę 2.926.802,95 zł z tytułu

uzyskanych ponadplanowych dochodów majątkowych w wyniku otrzymanych odszkodowań za zajęte grunty powiatowe pod drogi krajowe, które nie zwiększą wydatków w roku 2020 a zmniejszą wykorzystane wolne środki z roku 2019. Przychody po dokonanych zmianach będą stanowiły kwotę 7.519.239,32 zł.

5.1.6. Na dzień 14 grudnia nie dokonuje się zmian.

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

5.2.1. Według stanu na dzień 28 października roku 2021 planuje się przychody budżetu na poziomie 4.845.838,00 zł. Źródłem przychodów są wolne środki z roku 2019. Przychody zwiększone będą stanowiły pokrycie planowanego deficytu w roku 2021 oraz spłaty rat kredytów przypadających do zapłaty w roku 2021.

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. Na dzień 10.06.2020r nie wprowadza się zmian. Na dzień 27 sierpnia nie wprowadza się zmian. Na dzień 30 września nie wprowadza się zmian. Na dzień 28 października wydatki na obsługę długu zmniejszają się o kwotę 61.191,00 zł z przeznaczeniem sfinansowania remontu dachu na budynku dachu w PUP. Po dokonanych zmianach kwota na obsługę długu stanowi 279.309,00 zł i jest wystarczająca do sfinansowania wydatków do końca roku.

Na dzień 14 grudnia nie dokonuje się zmian.

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.

7.1.1. 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.

7.1.2. 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 spełniającego 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. .

7.1.3. Na dzień 10.06.2020r następuje zwiększenie wydatków inwestycyjnych w wysokości 4.535.999,52.00 zł. Źródłem zwiększonych wydatków inwestycyjnych są wolne środki (1.432.999,52 zł), które przeznacza się na następujące zadania:

1) wykonanie podziału geodezyjnego działek na łączną kwotę 278.000,00 zł na zadaniach wieloletnich określonych w pkt 3. ppkt 1,2,3 uzasadnienia (kwota 272.000,00 zł) oraz na zadaniu rocznym pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 2326W Wiśniewo- Wola Szydłowska na odcinku od km 2+945,00 do km 4+441,00*”(kwota 6.000,00 zł),

2) „*Rozbudowa mostu JN1 01005647 w m. Bielawy*” – opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 75.000,00 zł, (dalsze 75.000,00 zł – pomoc finansowa z Gminy Szreńsk)

3) Zakup ładowarki – 60.000,00 zł,

4) Zakup remontera drogowego typu „Patcher” – 280.000,00 zł,

5) Zakup samochodu ciężarowego – 420.000,00 zł,

6) Modernizacja kotłowni gazowej wraz z wymiana kotła gazowego w OSZW – 120.000,00 zł, oraz środki z przesunięcia z wydatków bieżących w wysokości 28.000,00 zł, które przeznacza się na zakup zamiatarki.

- 7) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2314W Dębsk-Kitki-Szumsk na odcinku od km 2+045,00 do km 2+995,00 w wysokości udziału własnego 199.999,52 zł.
- 8) „Rozbudowa mostu o JN1 01005632 na rzece Tamka w m. Dzierzgowo wraz z droga dojazdową” na kwotę 3.000.000,00 zł, w tym dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 2.747.500,00 zł oraz pomocy Gminy Dzierzgowo w wysokości 100.000,00 zł.

7.1.4. Na dzień 27 sierpnia wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 3.158.292,67 zł. Źródłem zwiększonych wydatków majątkowych są wolne środki w wysokości 1.400.000,00 zł, zwiększone dochody majątkowe na kwotę 1.539.547,26 zł, otrzymana darowizna w wysokości 200.000,00 zł oraz przesunięcie z wydatków bieżących do wydatków majątkowych kwoty 18.745,41 zł, które przeznacza się na następujące zadania:

1) „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2341W Miączyn-Radzimowice na odcinku Bońkowo Kościelne-Rudowo” - 700.000,00 zł – środki wolne, darowizna z Cedrobu w wysokości 200.000,00 zł. Udział dofinansowania z Gminy Strzegowo i Gminy Radzanów zostanie wprowadzony do budżetu po podjęciu stosownej uchwały przez Gminy.

2) „Przebudowa dróg powiatowych Nr 2309W na odcinku od km 6+710 do km 6+860 i Nr 2310W na odcinku od km 2+727 do km 3+563 w m. Grzebsk” – 700.000,00 zł- środki wolne. Udział dofinansowania z Gminy Wieczfnia Kościelna zostanie wprowadzony do budżetu po podjęciu stosownej uchwały przez Gminę.

3) Przebudowa drogi powiatowej nr 2356W Staroguby-Strzegowo na odcinku od km 6+147 do km 6+718 w miejscowości Strzegowo w wysokości 1.398.322,67 zł, zarekomendowanej do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.225.283,26 zł, przy zwiększonym udziale pomocy finansowej Gminy Strzegowo 166.288,00 zł i zwiększonych środków własnych w wysokości 6.751,41 zł (z wydatków bieżących)

4) Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej w powiecie mławskim w wysokości ogółem 59.970,00 zł, w tym pomoc Marszałka w kwocie 47.976,00 zł i środki własne powiatu w kwocie 11.994 zł (z wydatków bieżących),

5) Przebudowa drogi powiatowej nr 2314W Dębsk- Kitki-Szumsk na odcinku od km 2+045,00 do km 2+995,00 – pomoc finansowa Marszałka w wysokości 100.000,00 zł.

7.1.5. Na dzień 30 września wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 2.485.900,00 zł z tytułu zmniejszonych dochodów majątkowych w wysokości 2.527.900,00 zł oraz zwiększonych z tytułu dochodów bieżących o kwotę 42.000,00 zł (środki ochrony środowiska) przeznaczone na dofinansowanie zadania zawiązanego z modernizacją kotłowni gazowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Po dokonanych zmianach wydatki majątkowe stanowią kwotę 25.479.213,49 zł.

7.1.6. Na dzień 28 października wydatki majątkowe (per saldo) zwiększają się o kwotę 187.420,65 zł, w tym z tytułu:

- zwiększenia kwoty 600.000,00 zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych, która przeznacza się na udzielenie dotacji dla szpitala na zadania inwestycyjne roczne,
- zwiększenia pomocy finansowej o kwotę łącznie 305.999,00 zł przeznaczonej na inwestycje drogowe z gmin i na zadania określone w pkt. 2.1.5.
- zmniejszenia kwoty 217.689,47 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych według uzasadnienia z pkt 2.1.5.
- zmniejszenie o kwotę 4.664,50 zł (udział własny – Przebudowa drogi powiatowej nr 2356W Staroguby-Strzegowo) przeznaczonej na pokrycie zwiększonej kwoty dotacji na bieżące utrzymanie dróg powiatowych o obrębie Miasta Mława dotyczące porozumienia z Miastem Mława.
- zmniejszenie o kwotę 496.224,38 zł (budowa sali gimnastycznej – 396.224,38 zł i Utworzenie Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla osób dorosłych niepełnosprawnych – 100.000,00 zł),

7.1.7. Na dzień 14 grudnia wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 142.585,96 zł i dotyczą:

- **zakup namiotu pneumatycznego wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości dotacji celowej rządowej, tj. 35.000,00 zł,**
- **zakup piaskarki dla Powiatowego Zarządu Dróg w wysokości 105.000,00 zł w ramach przesunięcia środków w planie finansowym jednostki (ze środków bieżących na wydatki majątkowe),**

- zamiany nieruchomości położonych w Mławie dz. Nr 1911/1 i 3756/1 stanowiących własność powiatu na nieruchomość nr 1576/125 własność Miasta Mława w celu pokrycia kosztów zamiany w wysokości 2.585,96 zł (przesunięcie z wydatków bieżących).

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).

7.2.1. Na dzień 30.06.2020r wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł na realizację zadania .o którym mowa w pkt 2 uzasadnienia.

7.2.2. Na dzień 30 września zwiększają się o kwotę 57.828,73 zł w wyniku zwiększonych (per saldo) dochodów majątkowych (400.000,00 zł) oraz udziału środków własnych - 400.000,00 zł (ust. 3 uzasadnienia) jak również zmniejszenia wydatków na przedsięwzięciu, pn: „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie ul Warszawska 44a”o kwotę 339.616,59 zł (ust. 4 uzasadnienia) i o kwotę 402.554,68 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek – Mdzewo nr 2343W w miejscowościach Kowalewo, Kowalewko”, Dąbrowa – etap II (ust. 2 pkt 2 uzasadnienia).

7.2.3. Na dzień 28 października w wydatkach inwestycyjnych uwzględnia się nowe roczne zadanie inwestycyjne w roku 2021, pn. „Rozbudowa drogi dojazdowej nr 2332W Głużek-Rumoka na odcinku od km 4+269,00 do km 6+072,20 w wysokości 2.454.838,00 zł sfinansowanego ze środków wolnych. Po dokonanych zmianach wydatki majątkowe planuje się na kwotę 23.299.819,27 zł.

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.

7.3.1. Na dzień 30 września zwiększają się o kwotę 450.000,00 zł w wyniku zwiększonych dochodów majątkowych (450.000,00 zł). Środki własne (450.000,00 zł) na realizację zadań określonych w ust. 3 uzasadnienia zapewnione są w wydatkach majątkowych roku 2022.

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 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. Na dzień 10.06.2020r nie ulega zmianie. Na dzień 27 nie ulega zmianie. Na dzień 30 września nie ulega zmianie. Na dzień 28 października nie ulega zmianie. **Na dzień 14 grudnia nie dokonuje się zmian.**

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.

9. Dodatkowe wyjaśnienia związane z aktualizacją metodologii opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej:

9.1. Według stanu na dzień 30 września w powiecie nie wystąpiły skutki finansowe wyłączeń, o których mowa

w art.15 zoa ustawy z dnia 2 marca 2020r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (objaśnienia do poz. 7.2. WPF),

9.2. Według stanu na dzień 28 października w powiecie nie wystąpiły skutki finansowe wyłączeń, o których mowa w art.15 zoa ustawy z dnia 2 marca 2020r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (objaśnienia do poz. 7.2. WPF),

9.3. Według stanu na dzień 20 października 2020r w powiecie występują wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w wysokości łącznie 160.842,82 zł , tj. wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (objaśnienie do poz, 10.11 WPF).

9.4. Według stanu na dzień 30 listopada 2020r wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 stanowią kwotę 187.713,71 zł (objaśnienie do poz, 10.11 WPF).

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

Barbara Stańczak

