Uchwała Nr XXII/160/2020
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

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

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Mławskiego na lata 2021-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 7

Traci moc Uchwała Nr XIII/99/2019 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego, ze zmianami.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021r.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

Barbara Stańczak

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXII/160/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.04

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej .
Wieloletnia prognoza finansowa ma na celu przeprowadzenie oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego i jest dokumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego.
Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych WPF obejmuje co najmniej 4 lata budżetowe (rok 2021 i kolejne 3 lata). Ustęp 2 powyższego artykułu nakłada natomiast obowiązek sporządzenia prognozy kwoty długu ,stanowiącej element WPF na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.
Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w budżecie powiatu zachowują zgodność w zakresie wyniku budżetu (dochodów i wydatków) i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu powiatu.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

Barbara Stańczak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.04

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII/160/2020
z dnia 2020-12-30

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 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
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
Plan 3 kw. 2020		98 472 841,65	82 032 537,59	17 675 686,00	616 847,28	42 414 096,00	14 352 868,59	6 973 039,72	0,00	16 440 304,06	17 978,00	16 422 326,06
Wykonanie 2020		98 472 841,65	82 032 537,59	17 675 686,00	616 847,28	42 414 096,00	14 352 868,59	6 973 039,72	0,00	16 440 304,06	17 978,00	16 422 326,06
2021	A	110 411 001,11	84 889 345,49	17 993 747,00	1 391 577,00	43 961 214,00	15 284 406,49	6 258 401,00	0,00	25 521 655,62	1 608,00	25 520 047,62
	B	110 411 001,11	84 889 345,49	17 993 747,00	1 391 577,00	43 961 214,00	15 284 406,49	6 258 401,00	0,00	25 521 655,62	1 608,00	25 520 047,62
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	96 818 013,31	85 139 151,00	18 389 609,00	1 422 192,00	44 928 361,00	13 864 751,00	6 534 238,00	0,00	11 678 862,31	1 608,00	11 677 254,31
	B	96 818 013,31	85 139 151,00	18 389 609,00	1 422 192,00	44 928 361,00	13 864 751,00	6 534 238,00	0,00	11 678 862,31	1 608,00	11 677 254,31
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	87 787 602,00	87 785 994,00	18 830 960,00	1 456 324,00	47 344 362,00	13 604 755,00	6 549 593,00	0,00	1 608,00	1 608,00	0,00
	B	87 787 602,00	87 785 994,00	18 830 960,00	1 456 324,00	47 344 362,00	13 604 755,00	6 549 593,00	0,00	1 608,00	1 608,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	90 323 218,00	90 322 816,00	19 301 734,00	1 492 732,00	48 870 144,00	13 944 874,00	6 713 332,00	0,00	402,00	402,00	0,00
	B	90 323 218,00	90 322 816,00	19 301 734,00	1 492 732,00	48 870 144,00	13 944 874,00	6 713 332,00	0,00	402,00	402,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Barbara Stańczak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.04

2025	A	91 178 279,00	91 178 279,00	19 784 277,00	1 530 051,00	48 689 291,00	14 293 496,00	6 881 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	91 178 279,00	91 178 279,00	19 784 277,00	1 530 051,00	48 689 291,00	14 293 496,00	6 881 164,00	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
2026	A	94 536 947,00	94 536 947,00	20 278 884,00	1 568 302,00	50 985 733,00	14 650 833,00	7 053 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	94 536 947,00	94 536 947,00	20 278 884,00	1 568 302,00	50 985 733,00	14 650 833,00	7 053 194,00	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

[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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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]			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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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
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
Plan 3 kw. 2020		106 727 883,92	81 248 670,43	53 588 615,38	0,00	0,00	340 500,00	0,00	0,00	0,00	25 479 213,49	25 479 213,49	282 988,80
Wykonanie 2020		106 727 883,92	81 248 670,43	53 588 615,38	0,00	0,00	340 500,00	0,00	0,00	0,00	25 479 213,49	25 479 213,49	282 988,80
2021	A	122 855 259,15	83 330 953,49	56 011 957,60	0,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	39 524 305,66	39 524 305,66	0,00
	B	122 855 259,15	83 330 953,49	56 011 957,60	0,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	39 524 305,66	39 524 305,66	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
2022	A	95 740 079,00	81 590 079,00	57 244 221,00	0,00	0,00	169 182,00	0,00	0,00	0,00	14 150 000,00	14 150 000,00	0,00
	B	95 740 079,00	81 590 079,00	57 244 221,00	0,00	0,00	169 182,00	0,00	0,00	0,00	14 150 000,00	14 150 000,00	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
2023	A	85 814 906,00	84 387 864,00	58 618 082,00	0,00	0,00	135 248,00	0,00	0,00	0,00	1 427 042,00	0,00	0,00
	B	85 814 906,00	84 387 864,00	58 618 082,00	0,00	0,00	135 248,00	0,00	0,00	0,00	1 427 042,00	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
2024	A	88 233 514,00	85 811 507,00	60 083 534,00	0,00	0,00	85 709,00	0,00	0,00	0,00	2 422 007,00	2 422 007,00	0,00
	B	88 233 514,00	85 811 507,00	60 083 534,00	0,00	0,00	85 709,00	0,00	0,00	0,00	2 422 007,00	2 422 007,00	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
2025	A	89 655 679,00	86 554 187,00	61 585 622,00	0,00	0,00	39 067,00	0,00	0,00	0,00	3 101 492,00	3 101 492,00	0,00
	B	89 655 679,00	86 554 187,00	61 585 622,00	0,00	0,00	39 067,00	0,00	0,00	0,00	3 101 492,00	3 101 492,00	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

2026	A	94 036 947,00	89 797 252,00	63 125 263,00	0,00	0,00	8 912,00	0,00	0,00	0,00	4 239 695,00	4 239 695,00	0,00
	B	94 036 947,00	89 797 252,00	63 125 263,00	0,00	0,00	8 912,00	0,00	0,00	0,00	4 239 695,00	4 239 695,00	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

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: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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 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
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
Plan 3 kw. 2020		-8 255 042,27	0,00	10 446 042,27	0,00	0,00	2 396 384,46	2 396 384,46	8 049 657,81	5 858 657,81
Wykonanie 2020		-8 255 042,27	0,00	10 446 042,27	0,00	0,00	2 396 384,46	2 396 384,46	8 049 657,81	5 858 657,81
2021	A	-12 444 258,04	0,00	14 835 258,04	0,00	0,00	6 254 838,00	6 254 838,00	8 580 420,04	6 189 420,04
	B	-12 444 258,04	0,00	14 835 258,04	0,00	0,00	6 254 838,00	6 254 838,00	8 580 420,04	6 189 420,04
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 077 934,31	1 077 934,31	1 313 065,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 065,69	0,00
	B	1 077 934,31	1 077 934,31	1 313 065,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 065,69	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 972 696,00	1 972 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 972 696,00	1 972 696,00	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	2 089 704,00	2 089 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 089 704,00	2 089 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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	1 522 600,00	1 522 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 000,00	1 836 000,00	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
Plan 3 kw. 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 000,00	2 191 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		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	2 391 000,00	2 391 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 391 000,00	2 391 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 972 696,00	1 972 696,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 089 704,00	2 089 704,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 522 600,00	1 522 600,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi [x]
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]					
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018		x	x	x	x	0,00	0,00	15 049 000,00	0,00	7 494 769,97	13 856 219,37
Wykonanie 2019		x	x	x	x	0,00	0,00	13 058 000,00	0,00	12 873 125,44	19 234 574,84
Plan 3 kw. 2020		x	x	x	x	0,00	0,00	10 867 000,00	0,00	783 867,16	11 229 909,43
Wykonanie 2020		x	x	x	x	0,00	0,00	10 867 000,00	0,00	783 867,16	11 229 909,43
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 476 000,00	0,00	1 558 392,00	16 393 650,04
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 476 000,00	0,00	1 558 392,00	16 393 650,04
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 085 000,00	0,00	3 549 072,00	3 549 072,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	6 085 000,00	0,00	3 549 072,00	3 549 072,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 112 304,00	0,00	3 398 130,00	3 398 130,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 112 304,00	0,00	3 398 130,00	3 398 130,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 022 600,00	0,00	4 511 309,00	4 511 309,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 022 600,00	0,00	4 511 309,00	4 511 309,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	4 624 092,00	4 624 092,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	4 624 092,00	4 624 092,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 739 695,00	4 739 695,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 739 695,00	4 739 695,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 2018		0,00%	x	13,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	20,36%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020		0,00%	2,32%	2,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	2,32%	2,34%	x	x	x	x
2021	A	3,80%	2,68%	2,69%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
	B	3,80%	2,68%	2,69%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	A	3,59%	5,26%	5,26%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
	B	3,59%	5,26%	5,26%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	A	2,84%	4,76%	4,77%	3,43%	3,43%	TAK	TAK
	B	2,84%	4,76%	4,77%	3,43%	3,43%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	2,85%	6,02%	6,02%	4,24%	4,24%	TAK	TAK
	B	2,85%	6,02%	6,02%	4,24%	4,24%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	2,03%	6,07%	x	5,35%	5,35%	TAK	TAK
	B	2,03%	6,07%	x	5,35%	5,35%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2026	A	0,64%	5,94%	x	6,78%	6,78%	TAK	TAK
	B	0,64%	5,94%	x	6,78%	6,78%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	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								
			w tym:			w tym:			w tym:	
				w tym:			w tym:			w tym:
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2020		806 218,23	806 218,23	694 002,26	0,00	0,00	0,00	1 250 814,06	1 250 814,06	1 052 755,48
Wykonanie 2020		806 218,23	806 218,23	694 002,26	0,00	0,00	0,00	1 250 814,06	1 250 814,06	1 052 755,48
2021	A	2 201 596,81	2 201 596,81	2 031 446,65	0,00	0,00	0,00	2 254 796,81	2 254 796,81	2 031 446,65
	B	2 201 596,81	2 201 596,81	2 031 446,65	0,00	0,00	0,00	2 254 796,81	2 254 796,81	2 031 446,65
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	578 858,00	578 858,00	492 766,40	0,00	0,00	0,00	611 258,00	611 258,00	492 766,40
	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
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		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:		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 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
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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 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
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
Plan 3 kw. 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	31 973 692,47	2 564 224,81	29 409 467,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	31 973 692,47	2 564 224,81	29 409 467,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	14 761 258,00	611 258,00	14 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	14 761 258,00	611 258,00	14 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 terytorialnego 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018		1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	A	2 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 391 000,00	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
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	2 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	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	1 972 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	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	2 089 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	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	1 522 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które 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. 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 wartośc

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII/160/2020
z dnia 2020-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	60 303 489,45	31 973 692,47	14 761 258,00	0,00	0,00	46 734 951,47
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	60 303 489,45	31 973 692,47	14 761 258,00	0,00	0,00	46 734 951,47
1.a	- wydatki bieżące				A	3 678 510,81	2 564 224,81	611 258,00	0,00	0,00	3 175 482,81
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 678 510,81	2 564 224,81	611 258,00	0,00	0,00	3 175 482,81
1.b	- wydatki majątkowe				A	56 624 978,64	29 409 467,66	14 150 000,00	0,00	0,00	43 559 468,66
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	56 624 978,64	29 409 467,66	14 150 000,00	0,00	0,00	43 559 468,66
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	2 939 582,81	2 233 996,81	611 258,00	0,00	0,00	2 845 254,81
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 939 582,81	2 233 996,81	611 258,00	0,00	0,00	2 845 254,81
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 939 582,81	2 233 996,81	611 258,00	0,00	0,00	2 845 254,81
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 939 582,81	2 233 996,81	611 258,00	0,00	0,00	2 845 254,81
1.1.1.1	POWERVET-2019 - Przystąpienie do programu celem odbycia praktyk zawodowych _ Ekonomista i handloweic na Europejskim Rynku Pracy	Zespół Szkół Nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939r.	2020	2021	A	226 181,13	221 181,13	0,00	0,00	0,00	221 181,13
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	226 181,13	221 181,13	0,00	0,00	0,00	221 181,13
1.1.1.2	Kluczowe kompetencje niezbędne w powrocie wejściu na rynek pracy - w ramach programu ERASMUS+	Powiatowy Urząd Pracy	2020	2022	A	68 593,46	66 593,46	2 000,00	0,00	0,00	68 593,46
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	68 593,46	66 593,46	2 000,00	0,00	0,00	68 593,46
1.1.1.3	Atywizacja społeczna i zawodowa szansą na lepsze życie w gminach wiejskich powiatu mławskiego - wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	Powiatowy Urząd Pracy	2020	2022	A	1 469 838,00	771 252,00	609 258,00	0,00	0,00	1 380 510,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 469 838,00	771 252,00	609 258,00	0,00	0,00	1 380 510,00
1.1.1.4	Praktyki zawodowe szansą na lepszy start zwanego dalej projektem w ramach programu Erasmus+ - praktyki zawodowe	Zespół Szkół Nr 2	2020	2021	A	491 427,00	491 427,00	0,00	0,00	0,00	491 427,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	491 427,00	491 427,00	0,00	0,00	0,00	491 427,00
1.1.1.5	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	380 566,13	0,00	0,00	0,00	380 566,13
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	380 566,13	380 566,13	0,00	0,00	0,00	380 566,13
1.1.1.6	Zagraniczne Staże Szansą na Wsparcie Kluczowych Zawodów ZS 1 w Mławie - projekt pn. "Miedzynarodowa 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	302 977,09	0,00	0,00	0,00	302 977,09
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	302 977,09	302 977,09	0,00	0,00	0,00	302 977,09
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
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	57 363 906,64	29 739 695,66	14 150 000,00	0,00	0,00	43 889 696,66
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	57 363 906,64	29 739 695,66	14 150 000,00	0,00	0,00	43 889 696,66
1.3.1	- wydatki bieżące				A	738 928,00	330 228,00	0,00	0,00	0,00	330 228,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	738 928,00	330 228,00	0,00	0,00	0,00	330 228,00
1.3.1.1	"Za życiem" - program kompleksowego wsparcia dla rodzin - Realizacja zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-opiekuńczych	Ośrodek Szkolno Wychowawczy	2018	2021	A	544 200,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	163 800,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	544 200,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	163 800,00
1.3.1.2	"Za życiem" - program kompleksowego wsparcia dla rodzin - zapewnienie maksymalnie komfortowych warunków pobytu uczennicy w ciąży do czasu urodzenia dziecka	Bursa Szkolna	2018	2021	A	12 400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	12 400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1.3.1.3	Ścieżki współpracy- wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę miedzynarodową - Program Operacyjny Wiedza EDukacja Rozwój - grant ze srodków EFS - umowa powierzenia grantu między Fundacją "Fundusz Współpracy" a powiatem	Powiatowy Urząd Pracy	2020	2021	A	99 414,00	82 914,00	0,00	0,00	0,00	82 914,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	99 414,00	82 914,00	0,00	0,00	0,00	82 914,00
1.3.1.4	Europejski model aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powyżej 30 r.ż. i rozwoju lokalnego - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	Powiatowy Urząd Pracy	2020	2021	A	82 914,00	82 914,00	0,00	0,00	0,00	82 914,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	82 914,00	82 914,00	0,00	0,00	0,00	82 914,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	56 624 978,64	29 409 467,66	14 150 000,00	0,00	0,00	43 559 468,66
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	56 624 978,64	29 409 467,66	14 150 000,00	0,00	0,00	43 559 468,66
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów - Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra - wykonanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny działek, proces budowlany	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2019	2022	A	14 621 863,22	7 150 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	14 621 863,22	7 150 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie - wykonanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny działek,proces budowlany	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2019	2022	A	11 852 828,00	5 750 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	11 750 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	11 852 828,00	5 750 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	11 750 000,00
1.3.2.3	"Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnetrznej 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 zwiekszenie dostępności	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2019	2021	A	18 525 130,82	9 256 411,06	0,00	0,00	0,00	9 256 411,06
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	18 525 130,82	9 256 411,06	0,00	0,00	0,00	9 256 411,06
1.3.2.4	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	9 325 156,60	5 853 056,60	0,00	0,00	0,00	5 853 057,60
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	9 325 156,60	5 853 056,60	0,00	0,00	0,00	5 853 057,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.5	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 4640W w tym budowę ronda w m. Liberadz oraz przebudowę mostu o JNI 01005639 w m. Doziny" - opracowanie dokumentacji projektowej , wykup gruntów	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2020	2021	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2315W Dębsk - Szydłowo - opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjny podział działek	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2020	2021	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino - Brzozowo Maje- Dzierzgowo- Rzęgnowo - Grójec - Klewki - opracowanie dokumentacji technicznej , geodezyjny podział działek	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2020	2021	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Żurominek - Stupsk - opracowanie dokumentacji technicznej	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2020	2022	A	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów - Strzegowo - opracowanie dokumentacji technicznej	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2020	2022	A	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2309W od drogi 2306 W (Kuklin - Nowa Wieś) - Chmielewo Wielkie - Grzebsk - opracowanie dokumentacji technicznej	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2020	2022	A	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2310W Nowa Wieś - granica województwa- Grzebsk - Nowe Brzozowo - opracowanie dokumentacji technicznej	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2020	2022	A	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W - ul. Nowowiejska w Mławie - przebudowa drogi	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2020	2021	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

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

Objaśnienia do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXII/160/2020 z dnia 30.12.2020 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych, tj. minimum 2024 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 2021-2022 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 31.12.2020 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 2021-2026 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 2021 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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.04

celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, dochodów planowanych do wypracowania przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu, dochodów (dotacji) i środków z tytułu środków unijnych w oparciu o podpisane umowy z beneficjentami środków, porozumień z powiatami i gminami w zakresie realizacji zadania dotyczącego pieczy zastępczej, kwocie prognozowanej stanowiącej 8% środków Funduszu Pracy na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę łącznie 683.543,22 zł z tytułu wprowadzenia autopoprawek nr 1 i nr 2 związanych z wprowadzeniem do przedsięwzięć dwóch zadań, pn. :

1) ***„ Ekonomista i handlowiec na europejskim rynku pracy – edycja II ” na kwotę 380.566,13 zł***
2) ***„ Zagraniczne Staże na wsparcie kluczowych zawodów ZS 1 w Mławie ” na kwotę 302.977,09 zł.***

1.2. na rok 2022 przyjęto prognozowane dochody według następującej metodologii wyliczenia kwoty:
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od osób prawnych, subwencji ogólnej równoważącej, subwencji ogólnej wyrównawczej , środków z FP w wysokości zestawionych na rok 2021 powiększono o wskaźnik wzrostu 2,2%, tj. (wskaźnik wzrostu ustalony w wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw),
- pozostałe dochody bieżące zwiększono o wskaźnik 4,41% z uwagi na planowane wyższe wykonanie dochodów z tytułu opłat i dochodów wypracowywanych przez jednostki organizacyjne.
- subwencję ogólną oświatową przeliczono wskaźnikiem wzrostu 2,2%, w którym uwzględniono poziom subwencji oświatowej przypadającej na 109 oddziałów (odziały na poziomie 2021 roku) ,
- dotację i środki przeznaczone na cele bieżące ustalono w wysokości planowanej kwoty na rok 2021 pomniejszonej o środki z dotacji unijnej i innych grantów, które zakończą swoją realizację w roku 2021 i powiększono wskaźnikiem 2,2% (wskaźnik wzrostu ustalony w wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw),

1.3. na rok 2023 przyjęto prognozowane dochody według następującej metodologii wyliczenia kwoty:
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od osób prawnych, subwencji ogólnej równoważącej, subwencji ogólnej wyrównawczej , środków z FP w wysokości zestawionych na rok 2022 powiększono o wskaźnik wzrostu 2,4%, tj. (wskaźnik wzrostu ustalony w wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw),
- pozostałe dochody bieżące stosując zasadę ostrożności utrzymuje się na poziomie roku 2022.
- subwencję ogólną oświatową przeliczono wskaźnikiem wzrostu 6,07%, w którym uwzględniono poziom subwencji oświatowej przypadającej na prognozowany wzrost ilości oddziałów (4 odziały , tj. 113). Poziom środków subwencji oświatowej obliczono poprzez iloczyn 113 oddziałów i kwoty przypadającej na jeden oddział (kwota na 1 oddział z roku 2022 powiększona wskaźnikiem wzrostu 2,4%).
- dotację i środki przeznaczone na cele bieżące ustalono w wysokości planowanej kwoty na rok 2023 pomniejszonej o środki z dotacji unijnej i innych grantów, które zakończą swoją realizację w roku 2022 i powiększono wskaźnikiem 2,4% (wskaźnik wzrostu ustalony w wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw),

1.4. na rok 2024 przyjęto planowane dochody (z wyjątkiem subwencji oświatowej) 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 wzrostu o jeden oddział uczniów ze 113 do 114, wobec powyższego w okresie tym planuje się wzrost subwencji oświatowej o 3.38% z zastosowaniem metodologii określonej analogicznie jak dla roku 2023.

1.5. na rok 2025 przyjęto planowane dochody (z wyjątkiem subwencji oświatowej) 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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.04

została przeliczona z uwzględnieniem spadku o cztery oddziały uczniów ze 114 do 110, wobec powyższego w okresie tym planuje się spadek subwencji oświatowej z zastosowaniem metodologii określonej analogicznie jak dla roku 2023.

1.6. na rok 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 wzrostu o trzy oddziały , tj. ze 110 do 113. W związku z powyższym w roku 2026 planuje się wzrost subwencji oświatowej o 5,22 % w stosunku do roku 2025.

2. **Dochody majątkowe:**

2.1. na rok 2021 przyjęto w wysokości **25.521.655,62 zł** w oparciu o:

2.1.1 planowane dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej zaplanowanej od samorządów gminnych , które albo potwierdziły ich udzielenie zamieszczając we własnych budżetach na rok 2021 kwoty pomocy finansowej albo będą w tym zakresie podejmowały decyzje w trakcie roku budżetowego w łącznej wysokości **5.097.934,00 zł** na współfinansowanie jako wkład własny następujących zadań drogowych:

2.1.1.1 "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 **925 641,00 zł** , w tym z Gminy Wiśniewo – 358 071,00 zł, Gminy Strzegowo – 567 570,00 zł,

2.1.1.2. „Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W w miejscowościach Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa - Etap II" w wysokości łącznej **877.958,00 zł** , w tym z Gminy Wiśniewo – 338 480,00 zł, Gminy Strzegowo – 539 468,00 zł,

2.1.1.3. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie" - wykonanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny, proces budowlany w wysokości **840.000,00 zł** z Miasta Mława,

2.1.1.4. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów - Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra" wykonanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny działek , proces budowlany - w wysokości **1 050 000,00 zł** z Gminy Radzanów,

2.1.1.5. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 4640W w tym budowę ronda w m. Liberadz oraz przebudowę mostu o JNI 01005639 w m. Doziny" (opracowanie dokumentacji projektowej -200.000 zł i wykup gruntów - 41 330 zł dodatkowo) w wysokości **79.335 ,00 zł** z Gminy Szreńsk,

2.1.1.6. ".Rozbudowa drogi powiatowej nr 2315 W Dębsk – Szydłowo" - opracowanie dokumentacji technicznej i rozszerzenie na geodezyjny podział działek) w wysokości **50.000 ,00 zł** z Gminy Szydłowo,

2.1.1.7. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361 W Szemplino -Brzozowo Maje- Dzierzgowo - Rzęgnowo-Grójec- Klewki" - opracowanie dokumentacji technicznej i rozszerzenie na geodezyjny podział działek w wysokości **75.000 zł** z Gminy Dzierzgowo,

2.1.1.8. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W - ul. Nowowiejska w Mławie" w wysokości **400.000,00 zł** z Miasta Mława

2.1.1.9. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2314 W - Dębsk - Kitki - Szumsk poprzez budowę chodnika w miejscowości Szumsk" w wysokości **400.000,00 zł** z Gminy Dzierzgowo,

2.1.1.10. "Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005647 i budowa nowego mostu na rzece Mławce w m. Bielawy wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2337W Szreńsk- Radzanów" w wysokości **400.000,00 zł** z Gminy Szreńsk.

2.1.2 . planowana kwota **20.322.113,62 zł** zarekomendowana i zawnioskowana do dofinansowania w roku 2021 z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 80% lub 70% kosztów kwalifikowalnych zaplanowanych na przedsięwzięcie pn. *:*

2.1.2.1. "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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.04

wysokości podpisanej umowy **7.404.974,00 zł** (80% dofinansowania) ,

2.1.2.2. „Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W w miejscowościach Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa - Etap II „w wysokości podpisanej umowy **4.097.139,62 zł** (70% dofinansowania,

2.1.2.3. ” Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie” w wysokości wnioskowanej **3.920.000,00 zł** (70% dofinansowania) ,

2.1.2.4. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów - Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra” w wysokości wnioskowanej **4.900.000,00 zł** (70% dofinansowania) ,

2.1.3. planowana kwota **100.000,00 zł** zawnioskowana do dofinansowania ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314 W - Dębsk - Kitki - Szumsk na odcinku 2+995,00 do km 3+990,00”.

2.1.4. kwoty wynikające ze sprzedaży nieruchomości w roku 2014 , których płatności zostały rozłożone na dalsze lata budżetowe. Kwota przyjęta na rok 2021 wynosi 1.608,00 zł.

2.2. na rok 2022 przyjęto w wysokości 11.677.254,31,00 zł w oparciu o:

2.2.1. 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 **2.431.206,31 zł** na współfinansowanie jako wkład własny następujących zadań drogowych:

2.2.1.1.”Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie” - wykonanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny, proces budowlany w wysokości **900.000,00 zł** z Miasta Mława,

2.2.1.2.”Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów - Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra” wykonanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny działek , proces budowlany - w wysokości **1 081.206,31 zł** z Gminy Radzanów,

2.2.1.3. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Żurominek – Stupsk” - opracowanie dokumentacji technicznej – w wysokości **125.000 00 zł** z Gminy Stupsk ,

2.2.1.4. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów – Strzegowo”- opracowanie dokumentacji technicznej- w wysokości **62.500,00 zł** Gmina Strzegowo i **62.500,00 zł** Gmina Radzanów.

2.2.1.5.„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2309W od drogi 2306 W (Kuklin - Nowa Wieś) - Chmielewo Wielkie – Grzebsk” - opracowanie dokumentacji technicznej – w wysokości **75.000 00 zł** z Gminy Wieczfnia Kościelna

2.2.1.6.” Rozbudowa drogi powiatowej nr 2310W Nowa Wieś - granica województwa- Grzebsk - Nowe Brzozowo” - w wysokości **50.000,00 zł** Gminy Wieczfnia Kościelna i **75.000,00 zł** Gmina Dzierzgowo.

2.2.2. planowana kwota **9.246.048,00 zł** zarekomendowana i zawnioskowana do dofinansowania w roku 2022 z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych zaplanowanych na przedsięwzięcie pn. :

2.2.2.1. ” Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie” w wysokości wnioskowanej **4.200.000,00 zł** (70% dofinansowania) ,

2.2.2.2 „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów - Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra” w wysokości wnioskowanej **5.046.048,00 zł** (70% dofinansowania).

2.2.3. kwoty wynikające ze sprzedaży nieruchomości w roku 2014 , których płatności zostały rozłożone na dalsze lata budżetowe. Kwota przyjęta na rok 2022 wynosi 1.608,00 zł.

1. Na lata 2023-2026 nie planowano i środków na inwestycje. Dochody ze sprzedaży majątku wynikające ze sprzedaży nieruchomości w roku 2014 , których płatności zostały rozłożone na dalsze lata budżetowe. Na rok 2023 przypada kwota 1.608,00 zł, na rok 2024 kwota 402,00 zł

3. **Wydatki bieżące:**

3.1. na rok 2021 przyjęto w oparciu o zestawienie wydatków przewidzianych do finansowania w roku 2021 z

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.04

wyodrębnieniem limitu środków na wydatki - wynagrodzenia i składki od nich naliczane uwzględniając wyrównanie do kwoty minimalnego wynagrodzenia -2.800,00 zł, 4,5% -ą podwyżkę dla pracowników, których wynagrodzenie brutto na dzień 1 stycznia 2021 powiększone o wskaźnik wzrostu będący różnicą iloczynu wynagrodzenie brutto na dzień 1 stycznia 2021 przez wskaźnik 104,5%% 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.

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę łącznie 683.543,22 zł z tytułu wprowadzenia autopoprawek nr 1 i nr 2 związanych z wprowadzeniem do przedsięwzięć dwóch zadań, pn. :

3) ***„ Ekonomista i handlowiec na europejskim rynku pracy – edycja II ” na kwotę 380.566,13 zł***

4) ***„ Zagraniczne Staże na wsparcie kluczowych zawodów ZS 1 w Mławie ” na kwotę 302.977,09 zł.***

3.2. na rok 2022 przyjęto w oparciu o zestawienie wydatków bieżących oświatowych i pozostałych jednostek organizacyjnych na poziomie roku 2021 powiększonych o wskaźnik 2,2% w oparciu o wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego i skorygowano o wydatki finansowane ze środków europejskich. Dynamikę wydatków bieżących po dokonanych korektach ustalono na poziomie 98,72%

3.3. na rok 2023 przyjęto w oparciu o zestawienie wydatków bieżących oświatowych i pozostałych jednostek organizacyjnych na poziomie roku 2022 powiększonego o wskaźnik 2,4% w oparciu o wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego i skorygowany o prognozowany wzrost ilości oddziałów (4 odziały). Poziom wydatków bieżących w stosunku do roku 2022 stanowi 103,43%

3.4. na rok 2024 przyjęto w oparciu o zestawienie wydatków bieżących pozostałych jednostek organizacyjnych na poziomie roku 2023 powiększonego o wskaźnik wzrostu 2,5%, wydatki bieżące jednostek oświatowych ustalono na poziomie roku 2023 powiększonego o wskaźnik wzrostu 2,5% skorygowanego o zwiększone wydatki wynikające ze zwiększenia o 1 oddział w szkołach. Poziom wydatków bieżących w stosunku do roku 2023 stanowi 101,69 %

3.5. na rok 2025 przyjęto w oparciu o zestawienie wydatków bieżących pozostałych jednostek organizacyjnych na poziomie roku 2024 powiększonego o wskaźnik wzrostu 2,5%, wydatki bieżące jednostek oświatowych ustalono na poziomie roku 2024 powiększonego o wskaźnik wzrostu 2,5% skorygowanego o zmniejszone wydatki wynikające ze zmniejszenia o 3 oddziały w szkołach. Poziom wydatków bieżących w stosunku do roku 2023 stanowi 100,87 %

3.6. na rok 2026 przyjęto w oparciu o zestawienie wydatków bieżących pozostałych jednostek organizacyjnych na poziomie roku 2025 powiększonego o wskaźnik wzrostu 2,5%, wydatki bieżące jednostek oświatowych ustalono na poziomie roku 2025 powiększonego o wskaźnik wzrostu 2,5% skorygowanego o zwiększone wydatki wynikające ze zwiększenia o 1 oddział w szkołach. Poziom wydatków bieżących w stosunku do roku 2025 stanowi 103,75 %.

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

4.1. W roku budżetowym 2021 planuje się wynik budżetu jako deficyt w wysokości 6.189.420,04 zł. Planuje się pokrycie deficytu wolnymi środkami z roku 2019. Przy uwzględnieniu autopoprawki nr 3 deficyt stanowi kwotę 12.444.258,04 zł, tj. zwiększył się o kwotę 3.800.000,00 zł

4.2. W latach 2022 – 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. częściową spłatę w roku 2022 oraz spłatę rat kredytów w latach budżetowych 2023-2026 według zestawienia 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 2021 planuje się przychody budżetu na poziomie 11.035.258,04 zł, **które po uwzględnieniu autopoprawki nr 3** wzrastają o kwotę 3.800.000,00 zł do poziomu **14.835.258,04 zł** . Źródłem przychodów

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.04

są:

- wolne środki z roku 2019 w wysokości 8.580.420,04 zł zaangażowane w budżecie roku 2021 przeznaczone na pokrycie deficytu w wysokości 6.189.420,04 zł oraz na spłatę rat kredytów w wysokości 2.391.000,00 zł oraz
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 2.454.838,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków pozostających na rachunku bankowym na zadaniu pn.: "Rozbudowa drogi dojazdowej nr 2332W Głużek – Rumoka na odcinku od km 4+269,00 do km 6+072,20" z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- **nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 3.800.000,00 zł** z tytułu niewykorzystanych środków pozostających na rachunku bankowym na zadaniu pn.: ***„Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego"*** z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – **zwiększona w postaci autopoprawki nr 3.**

5.2. Na rok 2022 planuje się przychody budżetu na poziomie 1.313.065,69 zł . Źródłem przychodów są:
- wolne środki z roku 2019.

5.3. Na lata 2023-2026 nie planuje się przychodów.
5.4. 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 2021-2026.
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 oraz marży określonej w poszczególnych umowach kredytowych.

7. **Wydatki majątkowe:**

7.1. na rok 2021 przyjęto w oparciu o ustalone limity wydatków majątkowych w przedsięwzięciach wieloletnich (29.409.467,66 zł) oraz określonych w przedsięwzięciach inwestycyjnych rocznych (6.314. 838 zł **zwiększonych o kwotę 3.800.000 zł w wyniku autopoprawki nr 3)**, w tym dla policji i straży – 60.000,00 zł). Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych na rok 2021 zawiera załącznik nr 2 do uchwały, wykaz zadań inwestycyjnych rocznych na rok 2021 - załącznik do projektu budżetu na rok 2021 **przy uwzględnieniu autopoprawki nr 3 .**
7.2. na rok 2022 przyjęto w oparciu o ustalone limity wydatków w przedsięwzięciach wieloletnich (14.150.000 zł). Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych na rok 2021 zawiera załącznik nr 2 do uchwały.
7.3. na rok 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 2021 określona została w oparciu o planowany stan zadłużenia na koniec roku budżetowego 2020 (10.867.000 zł) pomniejszony o spłaty rat kredytów w roku 2021 (2.391.000,00 zł). Na dzień 31.12.2021r planuje się dług na poziomie 8.476.000,00 zł.
8.2. Na lata 2022-2026 określona została w oparciu o stan zadłużenia na koniec każdego roku budżetowego i pomniejszona o spłaty rat kredytu w poszczególnych latach budżetowych.
8.3. Przedstawione wskaźniki dla powiatu mławskiego w oparciu o wskaźnik indywidualny są wskaźnikami niższymi niż maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp.

We wszystkich latach budżetowych powiat mławski osiąga prawidłowe relacje indywidualnego wskaźnika. Powyższe relacje przedstawia WPF na stronie 6.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.04

Barbara Stańczak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.04