Uchwała Nr XXV/189/2021
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 29 kwietnia 2021 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 2021, poz. 305) Rada Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mławskiego na lata 2021-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021-2026 po dokonanych zmianach, o których mowa w § 1 ust. 1 przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.29

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXV/189/2021 z dnia 29.04.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy:
Zmiany limitów nakładów finansowych, zobowiązań oraz limitów wydatków na lata 2021-2026 w następujących przedsięwzięciach:

1. Wprowadzenie do przedsięwzięć limitu wydatków na lata realizacji 2021-2025 zadania, pn. „Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 (poz. 1.3.1.5. WPF). Łączne nakłady finansowe określa się na poziomie 138.400,00 zł, z czego na rok 2021 przypada kwota 24.200,00 zł, na rok 2022 – 24.200,00 zł, na lata 2023-2025 po 30.000,00 zł w każdym roku.
2. Zmiana limitu wydatków w 2021 roku przy realizacji przedsięwzięcia pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa szansą na lepsze życie w gminach wiejskich powiatu mławskiego" na lata realizacji 2020-2022. (projekt finansowany ze środków europejskich) w ramach wydatków bieżących. Projekt realizowany jest w ramach programu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w łącznej wysokości nakładów finansowych 1.469.838,00 zł na lata 2020-2022, która po wprowadzonych zmianach nie ulega zmianie.
   W roku 2021 następuje zmniejszenie środków własnych w wysokości 1.650,00 zł zgodnie z budżetem projektu. Limit na rok 2021 będzie stanowił kwotę 799.203,40 zł.
3. Zmiana limitu wydatków w 2021 roku przy realizacji przedsięwzięcia, pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2315W Dębsk – Szydłowo" - opracowanie dokumentacji technicznej i rozszerzenie na geodezyjny podział działek" (poz. 1.3.2.6 WPF) polegająca na zwiększeniu o kwotę 13.172,00 zł pomocy finansowej z Gminy Szydłowo do kwoty 63.172,00 zł. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania po dokonanym zwiększeniu stanowią kwotę 163.172,00 zł, z czego dokumentacja po dokonanym przetargu stanowi kwotę 126.345,60 zł (Gmina Szydłowo – 63.172,00 zł, powiat 63.173,60 zł), na geodezyjny podział działek kwota 36.826,40 zł.
4. Zmiana limitu wydatków w 2021 roku przy realizacji przedsięwzięcia, pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W - ul. Nowowiejska w Mławie" (poz. 1.3.2.13 WPF) polegająca na zmniejszeniu o kwotę 125.000,00 zł pomocy finansowej z Miasta Mława do kwoty 275.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania po dokonanym zmniejszeniu stanowią kwotę 675.000,00 zł, z czego kwota 275.000,00 zł stanowi udzieloną pomoc finansową Miasta Mława udział powiatu wynosi 400.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.29

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXV/189/2021
z dnia 2021-04-29

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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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		110 380 647,86	83 262 331,79	17 675 686,00	616 847,28	42 414 096,00	14 352 868,59	6 973 039,72	0,00	27 118 316,07	3 786 191,48	23 332 124,59
2021	A	116 004 695,13	84 420 862,75	17 993 747,00	1 391 577,00	43 472 751,00	15 096 224,76	6 466 562,99	0,00	31 583 832,38	1 608,00	31 573 009,62
	B	5 685 588,99	47 416,99	0,00	0,00	0,00	26 355,00	21 061,99	0,00	5 638 172,00	0,00	5 638 172,00
	C	110 319 106,14	84 373 445,76	17 993 747,00	1 391 577,00	43 472 751,00	15 069 869,76	6 445 501,00	0,00	25 945 660,38	1 608,00	25 934 837,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

za organ stanowiący Jan Łukasik
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.29

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

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		100 849 438,22	77 538 506,77	53 588 615,38	0,00	0,00	340 500,00	0,00	0,00	0,00	23 310 931,45	23 310 931,45	282 988,80
2021	A	131 939 991,59	84 178 953,68	56 465 839,52	0,00	0,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	47 761 037,91	47 761 037,91	0,00
	B	7 335 588,99	44 916,99	14 850,00	0,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	7 290 672,00	7 290 672,00	0,00
	C	124 604 402,60	84 134 036,69	56 450 989,52	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	40 470 365,91	40 470 365,91	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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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

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	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	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

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
					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:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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 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		9 531 209,64	0,00	17 412 725,82	0,00	0,00	2 396 384,46	2 396 384,46	15 016 341,36	0,00
2021	A	-15 935 296,46	0,00	18 326 296,46	0,00	0,00	8 857 390,46	8 857 390,46	9 468 906,00	7 077 906,00
	B	-1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	750 000,00	750 000,00
	C	-14 285 296,46	0,00	16 676 296,46	0,00	0,00	7 957 390,46	7 957 390,46	8 718 906,00	6 327 906,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	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	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	0,00	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	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: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: 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	w tym: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 000,00	2 391 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 000,00	2 391 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 000,00	2 391 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 696,00	1 972 696,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 696,00	1 972 696,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 704,00	2 089 704,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 704,00	2 089 704,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 600,00	1 522 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 600,00	1 522 600,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	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 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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki8) a wydatkami bieżącymi 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	5 723 825,02	23 136 550,84
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 476 000,00	0,00	241 909,07	18 568 205,53
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	1 652 500,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 476 000,00	0,00	239 409,07	16 915 705,53
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 085 000,00	0,00	3 549 072,00	3 549 072,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 112 304,00	0,00	3 398 130,00	3 398 130,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 022 600,00	0,00	4 511 309,00	4 511 309,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	4 624 092,00	4 624 092,00

za organ stanowiący Jan Łukasik
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.29

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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 739 695,00	4 739 695,00

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%	9,45%	14,94%	x	x	x	x
2021	A	3,69%	1,95%	1,95%	12,21%	16,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,69%	1,94%	1,94%	12,21%	16,41%	TAK	TAK
2022	A	3,59%	5,26%	5,26%	8,22%	12,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,59%	5,26%	5,26%	8,21%	12,41%	TAK	TAK
2023	A	2,84%	4,76%	4,77%	3,18%	7,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,84%	4,76%	4,77%	3,18%	7,38%	TAK	TAK
2024	A	2,85%	6,02%	6,02%	3,99%	3,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,85%	6,02%	6,02%	3,99%	3,99%	TAK	TAK
2025	A	2,03%	6,07%	x	5,35%	5,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,03%	6,07%	x	5,35%	5,35%	TAK	TAK

2026	A	0,64%	5,94%	x	6,67%	7,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,64%	5,94%	x	6,67%	7,69%	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	1 350 155,08	1 350 155,08	1 203 344,54	0,00	0,00	0,00	2 282 748,21	2 282 748,21	2 053 804,64
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 650,00	-1 650,00	0,00
	C	1 350 155,08	1 350 155,08	1 203 344,54	0,00	0,00	0,00	2 284 398,21	2 284 398,21	2 053 804,64
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						
			w tym:			z tego:					
				w tym:							
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	32 769 564,22	2 632 876,21	30 136 688,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-89 278,00	22 550,00	-111 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	32 858 842,22	2 610 326,21	30 248 516,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	14 783 538,00	633 538,00	14 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	14 759 338,00	609 338,00	14 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	11 367,68
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 388,30
	C	2 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 979,38
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. 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 XXV/189/2021
z dnia 2021-04-29

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	60 361 351,45	32 769 564,22	14 783 538,00	30 000,00	30 000,00	47 528 902,22
					B	60 334 779,45	32 858 842,22	14 759 338,00	0,00	0,00	47 618 180,22
					C	26 572,00	-89 278,00	24 200,00	30 000,00	30 000,00	-89 278,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 833 410,81	2 632 876,21	633 538,00	30 000,00	30 000,00	3 242 214,21
					B	3 695 010,81	2 610 326,21	609 338,00	0,00	0,00	3 219 664,21
					C	138 400,00	22 550,00	24 200,00	30 000,00	30 000,00	22 550,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	56 527 940,64	30 136 688,01	14 150 000,00	0,00	0,00	44 286 688,01
					B	56 639 768,64	30 248 516,01	14 150 000,00	0,00	0,00	44 398 516,01
					C	-111 828,00	-111 828,00	0,00	0,00	0,00	-111 828,00
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	2 939 582,81	2 261 948,21	609 338,00	0,00	0,00	2 871 286,21
					B	2 939 582,81	2 263 598,21	609 338,00	0,00	0,00	2 872 936,21
					C	0,00	-1 650,00	0,00	0,00	0,00	-1 650,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 939 582,81	2 261 948,21	609 338,00	0,00	0,00	2 871 286,21
					B	2 939 582,81	2 263 598,21	609 338,00	0,00	0,00	2 872 936,21
					C	0,00	-1 650,00	0,00	0,00	0,00	-1 650,00
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	799 203,40	607 338,00	0,00	0,00	1 406 541,40
					B	1 469 838,00	800 853,40	607 338,00	0,00	0,00	1 408 191,40
					C	0,00	-1 650,00	0,00	0,00	0,00	-1 650,00
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	57 421 768,64	30 507 616,01	14 174 200,00	30 000,00	30 000,00	44 657 616,01
					B	57 395 196,64	30 595 244,01	14 150 000,00	0,00	0,00	44 745 244,01
					C	26 572,00	-87 628,00	24 200,00	30 000,00	30 000,00	-87 628,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	893 828,00	370 928,00	24 200,00	30 000,00	30 000,00	370 928,00
					B	755 428,00	346 728,00	0,00	0,00	0,00	346 728,00
					C	138 400,00	24 200,00	24 200,00	30 000,00	30 000,00	24 200,00
1.3.1.5	Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 - realizacja programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Zespół Ośrodków Wsparcia	2021	2025	A	138 400,00	24 200,00	24 200,00	30 000,00	30 000,00	24 200,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	138 400,00	24 200,00	24 200,00	30 000,00	30 000,00	24 200,00

za organ stanowiący Jan Łukasik
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.29

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	- wydatki majątkowe				A	56 527 940,64	30 136 688,01	14 150 000,00	0,00	0,00	44 286 688,01
					B	56 639 768,64	30 248 516,01	14 150 000,00	0,00	0,00	44 398 516,01
					C	-111 828,00	-111 828,00	0,00	0,00	0,00	-111 828,00
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	163 172,00	163 172,00	0,00	0,00	0,00	163 172,00
					B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	13 172,00	13 172,00	0,00	0,00	0,00	13 172,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W - ul. Nowowiejska w Mławie - przebudowa drogi	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2020	2021	A	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00
					B	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
					C	-125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00

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

Objaśnienia do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXV/189/2021 z dnia 29.04.2021 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 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 2021-2026 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 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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.29

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.

1.1.1. Według stanu na dzień 24 luty dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 921.031,53 zł. Zmniejszenie związane jest z rozliczeniem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji budżetu państwa, które wpłynęły do budżetu w roku 2020 (art.217 ust. 1 pkt 8 ufp), a które zostały uwzględnione w budżecie na rok 2021 jako dochody budżetu w wysokości 855.011.73 zł, zmniejszenie dochodów o kwotę 69.589,80 zł będącą nie wydatkowaną kwotą w roku 2020 przy realizacji projektu – grantu finansowanego ze środków fundacji ,które wpłynęły jako środki wolne oraz zwiększenie o kwotę 3.570,00 zł tytułem przesunięcia z roku 2022 do roku 2021 środków (dotacja i środki unijne) przy realizacji zadania pn. „ Aktywizacja społeczna i zawodowa szansą na lepsze życie w gminach wiejskich powiatu mławskiego" – 2020-2022".

1.1.2. Według stanu na dzień 25 marca dochody bieżące zwiększa się (per saldo) o kwotę 405,131,80 zł, w tym z tytułu zwiększenia dochodów własnych w wysokości 187.100,00 zł, zwiększenia dotacji z budżetu państwa na kwotę 706,494,80 zł oraz zmniejszenia subwencji ogólnej w wysokości 488.463,00 zł.

1.1.3. Według stanu na dzień 29 kwietnia dochody bieżące zwiększa się o kwotę 47.416,99 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 26.355,00 zł oraz z tytułu wpływu dochodów z lat ubiegłych (rozliczenia dotacji dla szkół) w kwocie 21.061,99 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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.29

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 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,

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.29

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 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.

2.1.5. Na dzień 24 lutego dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 409.214,76 zł, w tym z tytułu udzielonej pomocy finansowej Gminy Szreńsk na zadanie pn. ”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. (pkt. 2.1.1.10) oraz o kwotę 9.214,76 zł z tytułu zwrotu dotacji udzielonej szpitalowi w związku ze złożoną korektą rozliczenia dotacji za rok 2019.

2.1.6. Na dzień 25 marca dochody zwiększa się o kwotę 14.790,00 zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej Gminy Dzierzgowo uzupełniającej 50% udział w dokumentacji technicznej (po ogłoszonym przetargu) na zadaniu pn. ”Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361 W Szemplino -Brzozowo Maje- Dzierzgowo - Rzęgnowo- Grójec- Klewki” - opracowanie dokumentacji technicznej i rozszerzenie na geodezyjny podział działek „ – obecny wkład Gminy na dokumentacje techniczną– 89.790,00 zł.

2.1.7. ***Na dzień 29 kwietnia dochody zwiększa się (per saldo) o kwotę 5.638.172,00 zł, w tym:***
- zwiększa się o kwotę 5.650.000,00 zł związaną z udzieleniem pomocy finansowej województwa mazowieckiego na kwotę 4.000.000,00 zł i kwoty 1.650.000,00 zł pomocy finansowej z Gminy Stupsk na realizacje inwestycji rocznej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2326W Wiśniewo-Wola Szydłowska na odcinku od km 2+945,00 do km 4+441,00 w miejscowości Wyszyny Kościelne”,
- zwiększa się o kwotę 13.172,00 zł związaną ze zwiększeniem udzielonej pomocy finansowej z Gminy Szydłowo (pkt 2.1.1.6.) do kwoty 63.172,00 zł przy realizacji przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2315 W Dębsk – Szydłowo” - opracowanie dokumentacji technicznej i rozszerzenie na geodezyjny podział działek”,
- zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł związaną z udzielonej pomocy finansowej z Miasta Mława przy realizacji nowego zadania inwestycyjnego, pn. „Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową - dokumentacja techniczna”,
-zmniejsza się o kwotę 125.000,00 zł związaną ze zmniejszeniem udzielonej pomocy finansowej z Miasta Mława (pkt 2.1.1.8.) do kwoty 275.000,00 zł przy realizacji przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W - ul. Nowowiejska w Mławie”

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.29

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.

2.3. 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 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. :

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.*

3.1.1. Na dzień 24 lutego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 26.301,40 zł (środki unijne i budżet państwa) na przedsięwzięciu wieloletnim, pn.: „Aktywizacja społeczna i zawodowa szansą na lepsze życie w gminach wiejskich powiatu mławskiego" – 2020-2022.

3.1.2. Na dzień 25 marca zwiększa się (per saldo) wydatki bieżące w wysokości 776.781,80 zł, w tym z tytułu zwiększonych dochodów w wysokości 405.131,80 zł, przesunięcia z wydatków majątkowych w wysokości 400.000,00 zł "Przebudowa drogi powiatowej nr 2314W- Dębsk-Kitki-Szumsk poprzez budowę chodnika w

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.29

miejscowości Szumsk" na bieżące utrzymanie dróg (zimowe utrzymanie), zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł na zakup pompy do emulsji, zwiększenie o kwotę 1.650,00 zł z wolnych środków (pkt 1 uzasadnienia) , zmniejszenia obsługi długu o 10.0000,00 zł na wydatki majątkowe (modernizacja dachu w straży) .

3.1.3. Na dzień 29 kwietnia zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 44.916,99 zł, w tym z tytułu zwiększonych dochodów w wysokości 47.416,99 zł oraz przesunięcia (zmniejszenia) z wydatków bieżących do wydatków majątkowych kwoty 2.500,00 zł (koszty niekwalifikowalne Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego).

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.

4.1.1. Na dzień 24 lutego następuje zwiększenie deficytu o kwotę 944.579,09 zł, stanowiący różnicę pomiędzy zmianami w dochodach i wydatkach powiatu. Po dokonanych zmianach deficyt stanowi kwotę 13.388.837,13 zł.

4.1.2. Na dzień 25 marca następuje zwiększenie deficytu o kwotę 896.459,33 zł, stanowiący różnicę pomiędzy zmianami w dochodach i wydatkach powiatu. Po dokonanych zmianach deficyt stanowi kwotę 14.285.296,46 zł.

4.1.3. Na dzień 29 kwietnia następuje zwiększenie deficytu o kwotę 1.650.000,00 zł, stanowiący różnicę pomiędzy zmianami w dochodach i wydatkach powiatu. Po dokonanych zmianach deficyt stanowi kwotę 15.935.296,46 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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.29

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 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.

5.1.1. Według stanu na dzień 24 lutego przychody wzrastają o kwotę 944.579,09 zł. Źródłem wprowadzonych zmian przychodów, tj. sfinansowania zwiększonego deficytu są:
- niewykorzystane środki pieniężne z roku 2020 (paragraf – 906- nadwyżka budżetowa).w wysokości 877.743,13 zł wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu finansowanego z tych środków,
– wolne środki z roku 2020 (paragraf – 950) w wysokości 69.589,80 zł z tytułu grantu finansowanego ze środków fundacji ,które wpłynęły jako środki wolne na rok 2021,
- zmniejszenie wolnych środków o kwotę 2.753,84 zł (paragraf – 950) wynikające z przekazanej jako korekta rozliczenia dotacji przez szpital sfinansowanej ze środków własnych powiatu w roku 2019.

5.1.2. Według stanu na dzień 25 marca przychody wzrastają o kwotę 896.459,33 zł. Źródłem wprowadzonych zmian przychodów, tj. sfinansowania zwiększonego deficytu są:
- niewykorzystane środki pieniężne z roku 2020 (paragraf – 905- nadwyżka budżetowa) w wysokości 824.809,33 zł wynikające z rozliczenia środków pieniężnych, a dotyczące zadania określonego w pkt 3 uzasadnienia w wysokości 824.258,35 zł oraz zadania pn. „Rozbudowa drogi dojazdowej nr 2332W Głużek – Rumoka na odcinku od km 4+269,00 do km 6+072,20 zł" w wysokości 550,98 zł (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -zwrot niewykorzystanych środków ze szpitala w roku 2020)
– wolne środki z roku 2020 (paragraf – 950) w wysokości 71.650,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla komendy -35.000,00 zł, dofinansowanie modernizacji dachu dla straży – 35.000,00 zł, oraz na zadanie określone w pkt 1 uzasadnienia w wysokości 1.650,00 zł.

5.1.3. ***Według stanu na dzień 29 kwietnia przychody wzrastają o kwotę 1.650.000,00 zł. Źródłem wprowadzonych zmian przychodów są niewykorzystane środki ochrony środowiska (paragraf – 905- nadwyżka budżetowa) w wysokości 900.000,00 zł oraz wolne środki z roku 2020 w wysokości 750.000,00 zł***

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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.29

6.1.1. Na dzień 24 luty nie dokonuje się zmian spłaty długu.
6.1.2. Na dzień 25 marca nie dokonuje się zmian.
6.1.3. Na dzień 29 kwietnia nie dokonuje się zmian spłaty długu.
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.
6.2.1. Na dzień 24 luty nie dokonuje się zmian wydatków na obsługę długu.
6.2.2. Na dzień 25 marca dokonuje się zmniejszenia obsługi długu o kwotę 90.000,00 zł do poziomu 167.000,00 zł.
Środki zostaną przeznaczone na zwiększenie zadań wynikających z porozumienia z Miastem Mława dotyczącego utrzymania dróg powiatowych w granicach miasta w wysokości 60.000,00 zł, zwiększenia zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w wysokości 20.000,00 zł oraz dofinansowania modernizacji dachu w straży w wysokości 10.000,00 zł.
6.2.3. ***Na dzień 29 kwietnia dokonuje się zmniejszenia obsługi długu o kwotę 3.200,00 zł do poziomu 163.800,00 zł.***
Środki zostaną przeznaczone na uzupełnienie limitu na rok 2021 wydatków związanych z opracowaniem Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021- 2025 na łączna kwotę w roku 2021 – 24.200,00 zł.

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.
7.1.1. Na dzień 24 luty wydatki majątkowe wzrastają o kwotę 406.460,92 zł, w tym z tytułu wzrostu dochodów majątkowych w wysokości 400.000,00 zł (pomoc finansowa z Gminy Szreńsk) oraz zwrotu dotacji do Miasta Mława w wysokości 6.460,92 zł w wyniku złożenia korekty przez szpital dotyczący udzielonej dotacji.
7.1.2. Na dzień 25 marca wydatki majątkowe wzrastają (per saldo) o kwotę 539.599,33 zł, w tym z tytułu:
- zwiększenia dochodów majątkowych w wysokości 14.790,00 zł – pomoc finansowa Gminy Dzierzgowo „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361 W Szemplino -Brzozowo Maje- Dzierzgowo - Rzęgnowo- Grójec- Klewki",
- zwiększenia ze środków wolnych kwoty 824.258,35 zł – „Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W w miejscowościach Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa - Etap II", kwoty 550.98 zł „Rozbudowa drogi dojazdowej nr 2332W Głużek – Rumoka.." oraz 70.000,00 zł (35.000 – Policja, 35.000,00 zł -Straż) oraz
- przesunięcia do wydatków bieżących z majątkowych kwoty 400.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg oraz
- przesunięcie do wydatków majątkowych z bieżących kwoty 20.000 zł na zakup pompy do emulsji i 10.000,00 zł – na straż (modernizacja dachu).

7.1.3. Na dzień 29 kwietnia wydatki majątkowe wzrastają (per saldo) o kwotę 7.290.672,00 zł, w tym z tytułu:
- zwiększenia i zmniejszenia dochodów majątkowych w wysokości 5.638.172,00 zł z tytułu pomocy finansowej, o których mowa w pkt 2.1.7.,
- zwiększenia udziału własnego 1.650.000,00 zł (niewykorzystane z roku 2020 środki ochrony środowiska w wysokości 900.000,00 zł oraz wolne środki z roku 2020 w wysokości 750.000,00 zł) na realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2326W Wiśniewo-Wola Szydłowska na odcinku od km 2+945,00 do km 4+441,00 w miejscowości Wyszyny Kościelne", przy 50% udziale własnym zadania Gminy Stupsk (1.650.000,00 zł) i udziale Województwa

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.29

mazowieckiego (4.000.000,00 zł). W ramach wykorzystania środków ochrony środowiska planuje się przebudowę kanalizacji deszczowej,
- przesunięcia (zwiększenia) z wydatków bieżących do wydatków majątkowych kwoty 2.500,00 zł (koszty niekwalifikowalne powstałe przy realizacji zadania Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego finansowanego poza budżetem ze środków Funduszu Solidarnościowego).
- przesunięcia w ramach zadań inwestycyjnych kwoty 100.000,00 zł (z zadania pn. Rozbudowa drogi dojazdowej nr 2332W Głużek - Rumoka na odcinku od km 4+ 269,00 do km 6+ 072,20 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową - dokumentacja techniczna", przy udziale 50% udziału Miasta Mława. Wartość dokumentacji technicznej – 200.000,00 zł.

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 31.12.2021 r. planuje się dług na poziomie 8.476.000,00 zł.
8.1.1. Na dzień 24 lutego nie ulega zmianie.
8.1.2. Na dzień 25 marca nie dokonuje się zmian.
8.1.3. Na dzień 29 kwietnia nie dokonuje się zmian.

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 11.
9. Według stanu na dzień 28 lutego 2021 r wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 stanowią kwotę 3.979,38 zł objaśnienie do poz. (10.11 WPF).
9.1. Według stanu na dzień 31 marca 2021 r wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 stanowią kwotę 11.367,68 zł objaśnienie do poz. (10.11 WPF).

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.29