

**Uchwała Nr XXIX/208/2021
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 7 października 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 ze zmian.) Rada Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mławskiego na lata 2021-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021-2032 po dokonanych zmianach, o których mowa w § 1 ust. 1 przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXIX/208/2021 z dnia 7 października 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy:

1. zmiany/wydlużenia/ obowiązywania lat prognozy długu z roku 2026 do roku 2032.

Zmiana podyktowana jest wprowadzeniem do prognozy źródła finansowego zewnętrznego w postaci kredytu na częściowe sfinansowanie zwiększonego deficytu budżetu w wysokości 2.776.543,33 zł. Zwiększony deficyt w roku 2022 wynika ze zwiększonych nakładów finansowych przy realizacji zadania, pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów - Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra”. Po ogłoszeniu drugiego już przetargu łączne planowane nakłady finansowe na lata 2021-2022 stanowią kwotę 16.609.260,25 zł. Obecnie w budżecie na lata 2021-2022 zapisano kwotę 14.621.863,22 zł. Podpisanie umowy z ostatecznie wybranym wykonawcą wiąże się z uzupełnieniem brakującej kwoty w wysokości 2.776.543,33 zł, w tym z tytułu zmniejszonego udziału Gminy Radzanów w roku 2021 w wysokości 850.000,00 zł oraz w roku 2022 w wysokości 81.206,31 zł. Przy obecnych zapisach kwot w Wieloletniej Prognozie Finansowej brak jest możliwości sfinansowania brakującej kwoty z dochodów własnych. Planowane sfinansowanie tego zadania w roku 2022 będzie zatem możliwe przy pozyskaniu środków zewnętrznych w roku 2022.

Planowane spłaty z tytułu wzrostu zadłużenia dotyczą lat 2023-2032 stąd występuje potrzeba wydłużenia okresu obowiązywania WPF do roku 2032.

Montaż finansowy będzie obejmował w latach 2021 i 2022 następujące limity wydatków i źródła sfinansowania.

Rok 2021 – łączny limit wydatków - 1.342.059,58 zł, w tym wydatki kwalifikowane – 1.000.000,00 zł, wydatki niekwalifikowane (wykup gruntów) – 342.059,58 zł.

Źródłem sfinansowania są środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 700.000,00 zł, środki własne kwalifikowane 300.000,00 zł, w tym pomoc Gminy Radzanów 200.000,00 zł oraz środki własne powiatu niekwalifikowane 342.059,58 zł.

Rok 2022 – łączny limit wydatków - 15.045.337,45 zł, w tym wydatki kwalifikowane – 13.208.640,62 zł, wydatki niekwalifikowane 1.836.696,83 zł.

Źródłem sfinansowania są środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 9.246.048,43 zł, środki kwalifikowalne w postaci pomocy finansowej Gminy Radzanów 1.000.000,00 zł, środki ochrony środowiska 900.000,00 zł (deszczówka) – wolne środki, środki własne powiatu w wysokości 1.122.645,69 zł oraz środki z kredytu w wysokości 2.776.543,33 zł.

2. zmiany limitów nakładów finansowych, zobowiązań oraz limitów wydatków na lata 2021-2022 dotyczących poz.

1.3.2.1. -załącznik nr 2 do WPF na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów - Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra”. Łączne nakłady finansowe zwiększają się o kwotę 1.987.397,03 zł. Zwiększenie wynika z wyższych kwot wynikających ze złożonych ofert przetargowych w stosunku do wielkości planowanych w budżecie na lata 2021-2022.

W roku 2021 następuje zmniejszenie środków o kwotę 5.807.940,42 zł, w tym środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 4.200.000,00 zł, zmniejszenie środków z ochrony środowiska o kwotę 900.000,00 zł (wycofanie do wolnych środków), zmniejszenie udziału Gminy Radzanów w dofinansowaniu inwestycji o kwotę 850.000,00 zł oraz zwiększeniu ze środków własnych powiatu o kwotę 142.059,58 zł wydatków na wykup gruntów (wydatki niekwalifikowalne).

W roku 2022 następuje zwiększenie limitu wydatków o kwotę 7.795.337,45 zł, w tym ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 4.200.000,43 zł, ze środków z ochrony środowiska o kwotę 900.000,00 zł (z wolnych środków), oraz środków z kredytu w wysokości 2.776.543,33 zł oraz zmniejszenie udziału własnego pomocy finansowej Gminy Radzanów o kwotę 81.206,31 zł.

3. zmniejszeniu nakładów finansowych ze środków własnych na zadaniu pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie - wykonanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny, proces budowlany” w wysokości 53.000,00 zł, oraz przesunięcie kwoty 30.000,00 zł na zadanie pn. pn.: „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” i kwoty 6.000,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino – Brzozowo Maje – Dzierzgowo – Rzęnowo – Grójec – Klewki – opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjny podział działek”.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIX/208/2021
z dnia 2021-10-07

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		110 380 647,86	83 262 331,79	17 171 892,00	1 311 798,87	42 641 033,00	15 555 199,54	6 582 408,38	0,00	27 118 316,07	3 786 191,48	23 332 124,59
2021	A	115 441 388,29	86 259 963,91	18 591 943,98	1 391 577,00	43 521 579,00	15 205 657,08	7 549 206,85	0,00	29 181 424,38	1 608,00	28 919 952,62
	B	-4 141 980,06	908 019,94	598 196,98	0,00	118 650,00	9 948,07	181 224,89	0,00	-5 050 000,00	0,00	-5 050 000,00
	C	119 583 368,35	85 351 943,97	17 993 747,00	1 391 577,00	43 402 929,00	15 195 709,01	7 367 981,96	0,00	34 231 424,38	1 608,00	33 969 952,62
2022	A	101 289 103,63	85 181 797,20	18 389 609,00	1 422 192,00	44 928 361,00	13 907 397,20	6 534 238,00	0,00	16 107 306,43	1 608,00	16 105 698,43
	B	4 118 794,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 794,12	0,00	4 118 794,12
	C	97 170 309,51	85 181 797,20	18 389 609,00	1 422 192,00	44 928 361,00	13 907 397,20	6 534 238,00	0,00	11 988 512,31	1 608,00	11 986 904,31
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

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
2027	A	96 900 371,00	96 900 371,00	20 785 856,00	1 607 510,00	52 260 376,00	15 017 104,00	7 229 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	96 900 371,00	96 900 371,00	20 785 856,00	1 607 510,00	52 260 376,00	15 017 104,00	7 229 525,00	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
2028	A	99 322 880,00	99 322 880,00	21 305 503,00	1 647 697,00	53 566 886,00	15 392 531,00	7 410 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	99 322 880,00	99 322 880,00	21 305 503,00	1 647 697,00	53 566 886,00	15 392 531,00	7 410 263,00	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
2029	A	101 805 953,00	101 805 953,00	21 838 140,00	1 688 890,00	54 906 058,00	15 777 345,00	7 595 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	101 805 953,00	101 805 953,00	21 838 140,00	1 688 890,00	54 906 058,00	15 777 345,00	7 595 520,00	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
2030	A	104 351 101,00	104 351 101,00	22 384 094,00	1 731 112,00	56 278 709,00	16 171 778,00	7 785 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	104 351 101,00	104 351 101,00	22 384 094,00	1 731 112,00	56 278 709,00	16 171 778,00	7 785 408,00	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
2031	A	106 959 879,00	106 959 879,00	22 943 696,00	1 774 390,00	57 685 677,00	16 576 073,00	7 980 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	106 959 879,00	106 959 879,00	22 943 696,00	1 774 390,00	57 685 677,00	16 576 073,00	7 980 043,00	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
2032	A	109 633 876,00	109 633 876,00	23 517 288,00	1 818 750,00	59 127 819,00	16 990 475,00	8 179 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	109 633 876,00	109 633 876,00	23 517 288,00	1 818 750,00	59 127 819,00	16 990 475,00	8 179 544,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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	51 664 625,04	0,00	0,00	165 013,34	0,00	0,00	0,00	23 310 931,45	23 310 931,45	882 437,82
2021	A	131 217 860,89	84 977 506,70	57 182 983,85	0,00	0,00	72 122,14	0,00	0,00	46 240 354,19	46 240 354,19	216 420,06
	B	-5 581 076,18	220 763,38	290 210,30	0,00	0,00	-62 731,61	0,00	0,00	-5 801 839,56	-5 801 839,56	59 100,86
	C	136 798 937,07	84 756 743,32	56 892 773,55	0,00	0,00	134 853,75	0,00	0,00	52 042 193,75	52 042 193,75	157 319,20
2022	A	106 405 412,65	81 608 375,20	57 244 221,00	0,00	0,00	169 182,00	0,00	0,00	24 797 037,45	24 797 037,45	0,00
	B	7 795 337,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 795 337,45	7 795 337,45	0,00
	C	98 610 075,20	81 608 375,20	57 244 221,00	0,00	0,00	169 182,00	0,00	0,00	17 001 700,00	17 001 700,00	0,00
2023	A	85 714 906,00	84 415 739,00	58 618 082,00	0,00	0,00	163 123,00	0,00	0,00	1 299 167,00	1 299 167,00	0,00
	B	-100 000,00	27 875,00	0,00	0,00	0,00	27 875,00	0,00	0,00	-127 875,00	-127 875,00	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	1 427 042,00	1 427 042,00	0,00
2024	A	88 133 514,00	85 838 372,00	60 083 534,00	0,00	0,00	112 574,00	0,00	0,00	2 295 142,00	2 295 142,00	0,00
	B	-100 000,00	26 865,00	0,00	0,00	0,00	26 865,00	0,00	0,00	-126 865,00	-126 865,00	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	2 422 007,00	2 422 007,00	0,00
2025	A	89 455 679,00	86 579 872,00	61 585 622,00	0,00	0,00	64 752,00	0,00	0,00	2 875 807,00	2 875 807,00	0,00
	B	-200 000,00	25 685,00	0,00	0,00	0,00	25 685,00	0,00	0,00	-225 685,00	-225 685,00	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	3 101 492,00	3 101 492,00	0,00

2026	A	93 697 447,00	89 820 683,00	63 125 263,00	0,00	0,00	32 343,00	0,00	0,00	0,00	3 876 764,00	3 876 764,00	0,00
	B	-339 500,00	23 431,00	0,00	0,00	0,00	23 431,00	0,00	0,00	0,00	-362 931,00	-362 931,00	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
2027	A	96 560 871,00	92 062 184,00	64 703 395,00	0,00	0,00	20 001,00	0,00	0,00	0,00	4 498 687,00	4 498 687,00	0,00
	B	96 560 871,00	92 062 184,00	64 703 395,00	0,00	0,00	20 001,00	0,00	0,00	0,00	4 498 687,00	4 498 687,00	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
2028	A	98 983 380,00	94 359 812,00	66 320 979,00	0,00	0,00	16 574,00	0,00	0,00	0,00	4 623 568,00	4 623 568,00	0,00
	B	98 983 380,00	94 359 812,00	66 320 979,00	0,00	0,00	16 574,00	0,00	0,00	0,00	4 623 568,00	4 623 568,00	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
2029	A	101 466 453,00	96 714 962,00	67 979 004,00	0,00	0,00	13 143,00	0,00	0,00	0,00	4 751 491,00	4 751 491,00	0,00
	B	101 466 453,00	96 714 962,00	67 979 004,00	0,00	0,00	13 143,00	0,00	0,00	0,00	4 751 491,00	4 751 491,00	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
2030	A	104 011 601,00	99 129 078,00	69 678 479,00	0,00	0,00	9 714,00	0,00	0,00	0,00	4 882 523,00	4 882 523,00	0,00
	B	104 011 601,00	99 129 078,00	69 678 479,00	0,00	0,00	9 714,00	0,00	0,00	0,00	4 882 523,00	4 882 523,00	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
2031	A	106 620 379,00	101 603 633,00	71 420 441,00	0,00	0,00	6 285,00	0,00	0,00	0,00	5 016 746,00	5 016 746,00	0,00
	B	106 620 379,00	101 603 633,00	71 420 441,00	0,00	0,00	6 285,00	0,00	0,00	0,00	5 016 746,00	5 016 746,00	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
2032	A	109 294 332,67	104 138 416,00	73 205 952,00	0,00	0,00	1 133,00	0,00	0,00	0,00	5 155 916,67	5 155 916,67	0,00
	B	109 294 332,67	104 138 416,00	73 205 952,00	0,00	0,00	1 133,00	0,00	0,00	0,00	5 155 916,67	5 155 916,67	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	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	-15 776 472,60	0,00	18 167 472,60	0,00	0,00	7 382 292,62	10 785 179,98	8 394 179,98
	B	1 439 096,12	0,00	-1 439 096,12	0,00	-900 000,00	-900 000,00	-539 096,12	-539 096,12
	C	-17 215 568,72	0,00	19 606 568,72	0,00	8 282 292,62	8 282 292,62	11 324 276,10	8 933 276,10
2022	A	-5 116 309,02	0,00	7 507 309,02	2 776 543,33	2 776 543,33	2 339 765,69	1 313 065,69	0,00
	B	-3 676 543,33	0,00	3 676 543,33	2 776 543,33	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
	C	-1 439 765,69	0,00	3 830 765,69	0,00	2 517 700,00	1 439 765,69	1 313 065,69	0,00
2023	A	2 072 696,00	2 072 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 972 696,00	1 972 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 189 704,00	2 189 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 089 704,00	2 089 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 722 600,00	1 722 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	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

2026	A	839 500,00	839 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	339 500,00	339 500,00	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
2027	A	339 500,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	339 500,00	339 500,00	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
2028	A	339 500,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	339 500,00	339 500,00	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
2029	A	339 500,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	339 500,00	339 500,00	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
2030	A	339 500,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	339 500,00	339 500,00	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
2031	A	339 500,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	339 500,00	339 500,00	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
2032	A	339 543,33	339 543,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	339 543,33	339 543,33	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	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	2 072 696,00	2 072 696,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	2 189 704,00	2 189 704,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	1 722 600,00	1 722 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	839 500,00	839 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	339 500,00	339 500,00	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	339 500,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	339 500,00	339 500,00	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	339 500,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	339 500,00	339 500,00	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
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	339 500,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	339 500,00	339 500,00	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	339 500,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	339 500,00	339 500,00	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
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	339 500,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	339 500,00	339 500,00	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
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	339 543,33	339 543,33	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	339 543,33	339 543,33	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 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	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				
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	11 867 000,00	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	8 476 000,00	0,00	1 282 457,21	19 449 929,81	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 256,56	-751 839,56	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 476 000,00	0,00	595 200,65	20 201 769,37	
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 861 543,33	0,00	3 573 422,00	6 991 122,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 776 543,33	0,00	0,00	900 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 085 000,00	0,00	3 573 422,00	6 091 122,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 788 847,33	0,00	3 370 255,00	3 370 255,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 676 543,33	0,00	-27 875,00	-27 875,00
	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	4 599 143,33	0,00	4 484 444,00	4 484 444,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 576 543,33	0,00	-26 865,00	-26 865,00
	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	2 876 543,33	0,00	4 598 407,00	4 598 407,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 376 543,33	0,00	-25 685,00	-25 685,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	4 624 092,00	4 624 092,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 037 043,33	0,00	4 716 264,00	4 716 264,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 037 043,33	0,00	-23 431,00	-23 431,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 739 695,00	4 739 695,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 697 543,33	0,00	4 838 187,00	4 838 187,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 697 543,33	0,00	4 838 187,00	4 838 187,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 358 043,33	0,00	4 963 068,00	4 963 068,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 358 043,33	0,00	4 963 068,00	4 963 068,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 018 543,33	0,00	5 090 991,00	5 090 991,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 018 543,33	0,00	5 090 991,00	5 090 991,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	679 043,33	0,00	5 222 023,00	5 222 023,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	679 043,33	0,00	5 222 023,00	5 222 023,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	339 543,33	0,00	5 356 246,00	5 356 246,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	339 543,33	0,00	5 356 246,00	5 356 246,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 495 460,00	5 495 460,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 495 460,00	5 495 460,00
	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%	7,98%	13,57%	x	x	x	x
2021	A	3,47%	3,22%	3,22%	12,21%	15,96%	TAK	TAK
	B	-0,13%	0,83%	0,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,60%	2,39%	2,39%	12,21%	15,96%	TAK	TAK
2022	A	3,59%	5,35%	5,36%	8,64%	12,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,28%	0,27%	TAK	TAK
	C	3,59%	5,35%	5,36%	8,36%	12,11%	TAK	TAK
2023	A	3,01%	4,76%	4,77%	3,64%	7,38%	TAK	TAK
	B	0,17%	0,00%	0,00%	0,28%	0,27%	TAK	TAK
	C	2,84%	4,76%	4,77%	3,36%	7,11%	TAK	TAK
2024	A	3,01%	6,02%	6,02%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
	B	0,16%	0,00%	0,00%	0,28%	0,28%	TAK	TAK
	C	2,85%	6,02%	6,02%	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2025	A	2,32%	6,07%	x	5,38%	5,38%	TAK	TAK
	B	0,29%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,03%	6,07%	x	5,38%	5,38%	TAK	TAK

2026	A	1,09%	5,94%	x	6,87%	7,67%	TAK	TAK
	B	0,45%	0,00%	x	0,12%	0,11%	NIE	NIE
	C	0,64%	5,94%	x	6,75%	7,56%	TAK	TAK
2027	A	0,44%	5,93%	x	4,81%	5,62%	TAK	TAK
	B	0,44%	5,93%	x	4,81%	5,62%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	0,42%	5,93%	x	5,33%	5,33%	TAK	TAK
	B	0,42%	5,93%	x	5,33%	5,33%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	0,41%	5,93%	x	5,71%	5,71%	TAK	TAK
	B	0,41%	5,93%	x	5,71%	5,71%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	0,40%	5,93%	x	5,80%	5,80%	TAK	TAK
	B	0,40%	5,93%	x	5,80%	5,80%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	0,38%	5,93%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK
	B	0,38%	5,93%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	0,37%	5,93%	x	5,95%	5,95%	TAK	TAK
	B	0,37%	5,93%	x	5,95%	5,95%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	1 546 323,85	1 546 323,85	1 416 404,60	0,00	0,00	0,00	1 061 092,37	1 061 092,37	881 217,22
2021	A	1 474 892,74	1 474 892,74	1 302 778,85	0,00	0,00	2 390 985,87	2 390 985,87	2 153 238,95
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 500,00	-16 500,00	0,00
	C	1 474 892,74	1 474 892,74	1 302 778,85	0,00	0,00	2 407 485,87	2 407 485,87	2 153 238,95
2022	A	578 858,00	578 858,00	492 766,40	0,00	0,00	651 984,20	651 984,20	525 347,36
	B	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	651 984,20	651 984,20	525 347,36
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
				w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	25 978 273,91	2 582 079,32	23 396 194,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-5 860 940,42	0,00	-5 860 940,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	31 839 214,33	2 582 079,32	29 257 135,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	25 173 221,65	676 184,20	24 497 037,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	7 795 337,45	0,00	7 795 337,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	17 377 884,20	676 184,20	16 701 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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										
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	15 912,04
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,51
	C	2 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 547,53
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
2027	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	0,00	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	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 wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIX/208/2021
z dnia 2021-10-07

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	63 943 244,79	25 978 273,91	25 173 221,65	30 000,00	30 000,00	51 127 295,56
					B	62 008 847,76	31 839 214,33	17 377 884,20	30 000,00	30 000,00	49 192 898,53
					C	1 934 397,03	-5 860 940,42	7 795 337,45	0,00	0,00	1 934 397,03
1.a	- wydatki bieżące				A	3 808 760,12	2 582 079,32	676 184,20	30 000,00	30 000,00	3 234 063,52
					B	3 808 760,12	2 582 079,32	676 184,20	30 000,00	30 000,00	3 234 063,52
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	60 134 484,67	23 396 194,59	24 497 037,45	0,00	0,00	47 893 232,04
					B	58 200 087,64	29 257 135,01	16 701 700,00	0,00	0,00	45 958 835,01
					C	1 934 397,03	-5 860 940,42	7 795 337,45	0,00	0,00	1 934 397,03
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	3 014 346,12	2 294 065,32	651 984,20	0,00	0,00	2 946 049,52
					B	3 014 346,12	2 294 065,32	651 984,20	0,00	0,00	2 946 049,52
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	3 014 346,12	2 294 065,32	651 984,20	0,00	0,00	2 946 049,52
					B	3 014 346,12	2 294 065,32	651 984,20	0,00	0,00	2 946 049,52
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	60 928 898,67	23 684 208,59	24 521 237,45	30 000,00	30 000,00	48 181 246,04
					B	58 994 501,64	29 545 149,01	16 725 900,00	30 000,00	30 000,00	46 246 849,01
					C	1 934 397,03	-5 860 940,42	7 795 337,45	0,00	0,00	1 934 397,03
1.3.1	- wydatki bieżące				A	794 414,00	288 014,00	24 200,00	30 000,00	30 000,00	288 014,00
					B	794 414,00	288 014,00	24 200,00	30 000,00	30 000,00	288 014,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	60 134 484,67	23 396 194,59	24 497 037,45	0,00	0,00	47 893 232,04
					B	58 200 087,64	29 257 135,01	16 701 700,00	0,00	0,00	45 958 835,01
					C	1 934 397,03	-5 860 940,42	7 795 337,45	0,00	0,00	1 934 397,03
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	16 609 260,25	1 342 059,58	15 045 337,45	0,00	0,00	16 387 397,03
					B	14 621 863,22	7 150 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00
					C	1 987 397,03	-5 807 940,42	7 795 337,45	0,00	0,00	1 987 397,03

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
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	10 884 275,00	4 781 447,00	6 000 000,00	0,00	0,00	10 781 447,00
					B	10 973 275,00	4 870 447,00	6 000 000,00	0,00	0,00	10 870 447,00
					C	-89 000,00	-89 000,00	0,00	0,00	0,00	-89 000,00
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 JN1 01005639 w m. Doziny" - opracowanie dokumentacji projektowej , wykup gruntów	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2020	2021	A	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
					B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	270 790,00	270 790,00	0,00	0,00	0,00	270 790,00
					B	264 790,00	264 790,00	0,00	0,00	0,00	264 790,00
					C	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Objaśnienia do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXIX/208/2021 z dnia 7.10.2021 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.

Według stanu na dzień 7.10.2021r okres obejmujący zobowiązania wydłuża się do roku 2032 w związku z planowanym do zaciągnięcia w roku 2022 kredytem w wysokości 2.776.543,33 zł na częściowe pokrycie deficytu budżetu.

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-**2032** 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 **2032** 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-**2032** 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 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.

1.1.4. Według stanu na dzień 1.06.2021r dochody bieżące zwiększa się o kwotę 139.930,82 zł, w tym z tytułu zwiększenia dochodów jednostek organizacyjnych w wysokości 180.318,97 zł oraz zmniejszenia (per saldo) kwoty dotacji w wysokości 40.388,15 zł.

1.1.5. Według stanu na dzień 28.06.2021r dochody bieżące zwiększa się o kwotę 347.498,55 zł, w tym z tytułu zwiększenia ponadplanowych dochodów z tytułu opłat i kar środowiskowych w wysokości 300.000,00 zł, zmniejszenia kwoty subwencji oświatowej w wysokości 69.822,00 zł oraz zwiększenia kwoty dotacji – 117.320,55 zł.

1.1.6. Według stanu na dzień 30.08.2021r dochody bieżące zwiększa się o kwotę 443.651,85 zł, w tym z tytułu dotacji w wysokości 22.551,85 zł, zwiększeniu dochodów własnych w wysokości łącznej 421.100,00 zł (94.000,00 zł – prowizja za prowadzenie nadzoru nad gospodarką skarbu państwa, 313.700,00 zł – dochody ponadplanowe w PZD oraz dochody z komunikacji).

1.1.7. Według stanu na dzień 7.10.2021r dochody bieżące zwiększają się o kwotę 908.019,94 zł, w tym z tytułu dotacji celowej budżetu państwa 9.948,07 zł, części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 118.650,00 zł, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 598.196,98 zł oraz dochodów własnych wypracowanych przez jednostki w wysokości 181.224,89 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 (oddziały 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),

- 1.2.1. Według stanu na dzień 1.06.2021r. dochody bieżące zwiększa się o kwotę 42.646, 20 zł z tytułu zwiększenia budżetu projektu, pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa szansą na lepsze życie w gminach wiejskich powiatu mławskiego” – 2020-2022”.
- 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 oddziały, 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 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.
- 1.7. Na lata 2027-2032 przyjęto planowane dochody na poziomie roku poprzedniego i powiększonego o wskaźnik 2,5% ustalony w wytycznych Ministra Finansów do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej.**

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 - Rzęnowo-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 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 dokumentację 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 realizację 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 udzieloną 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
- 2.1.8. Na dzień 1 czerwca dochody zwiększa się o kwotę 2.666.193,00 zł w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Rozbiórka istniejącego mostu o INJ 01005647 i budowa nowego mostu na rzece Mławce w m. Bielawy wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2337W Szreńsk – Radzanów”.
- 2.1.9. Na dzień 28 czerwca zwiększa się o kwotę 17.000,00 zł stanowiącą dotację celową z budżetu państwa (zadanie rządowe) na zakup i instalację urządzeń zapewniających łączność radiową dla potrzeb szpitalnych oddziałów ratunkowych.
- 2.1.10. Na dzień 30.08.2021r zwiększa się o kwotę 113.750,00 zł z tytułu udzielenia pomocy finansowej Gminy Strzegowo na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2352W Strzegowo- Niedzbórz-Czeruchy – wykonanie dokumentacji technicznej”, z tytułu zwrotu środków niewygasających z roku 2020 w wysokości 250.649,00 zł na w/w zadaniu. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 400.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej Gminy Dzierzgowo w związku z brakiem realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314 W - Dębsk - Kitki - Szumsk poprzez budowę chodnika w miejscowości Szumsk” w roku 2021. Per saldo dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 35.601,00 zł, z tytułu dotacji – pomocy finansowej zmniejszają się o kwotę 286.250,00 zł.
- 2.1.11. *Na dzień 7.10.2021r dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 5.050.000,00 zł , w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 4.200.000,00 zł (poz. 2.1.2.4.) oraz środki pomocy finansowej Gminy Radzanów o kwotę 850.000,00 zł planowanych jako dofinansowanie do przedsięwzięcia (poz. 2.1.1.4) pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów - Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra”*

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

planowane dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej zaplanowanej od samorządów gminnych , które potwierdziły ich udzielenie zamieszczając we własnych budżetach na rok 2021 kwoty pomocy finansowej w łącznej wysokości **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.
- 2.2.4. Na dzień 28 czerwca dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę per saldo 24.350,00 zł, stanowiącą zwiększenie dochodów w wysokości 50.000,00 zł z Gminy Wieczfnia Kościelna na realizację zadania, pn. „, Przebudowa drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ”- (poz.1.3.2.14 zał. Nr 2 WPF) oraz zmniejszenie dochodów w łącznej wysokości 25.650,00 zł pomocy finansowej na zadaniach wymienionych w objaśnieniach do WPF. (dotyczy pozycji od 1.3.2.8 do 1.3.2.11 zał. Nr 2 WPF).
- 2.2.5. Na dzień 30.08.2021r dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu pomocy finansowej z Gmin i Miasta na zadania określone w uzasadnieniu do uchwały (na łączną kwotę 285.300,00 zł. Łącznie pomoc finansowa na rok 2022r po dokonanych zmianach stanowi kwotę 2 740 856,31 zł.
- 2.2.6. Na dzień 7 .10.2021r dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 4.118.794,12 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 4.200.000,43 zł (poz. 2.2.2.2.) oraz zmniejsza się środki pomocy finansowej Gminy Radzanów o kwotę 81.206,31 zł z planowanych jako dofinansowanie do przedsięwzięcia (poz. 2.2.1.2) pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów - Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra”**
- 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.
- 2.4. Na lata 2027-2032 nie planowano dochodów i środków na inwestycje.**

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 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).

3.1.4. Na dzień 1 czerwca zwiększa się wydatki (pe saldo) o kwotę 168.479,89 zł, w tym z tytułu zwiększonych dochodów w wysokości 139.930,82 zł oraz wolnych środków z tytułu darowizn przekazanych na Domy Dziecka, które wpłynęły w roku 2020 a dotyczą ich wydatkowania w roku 2021 zgodnie z wolą darczyńców w wysokości 28.549,07 zł.

3.1.5. Na dzień 28 czerwca zwiększa się wydatki o kwotę dochodów bieżących (per saldo) w wysokości 47.498,55 zł, kwotę wolnych środków w wysokości 48.105,60 zł stanowiące niewykorzystane do dnia 31 grudnia 2020 a przeznaczone w roku 2021 na realizację przez PUP zadań i kosztów obsługi wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem.... Covid-19 oraz kwotę 7.000,00 zł stanowiące przesunięcie z wydatków bieżących do inwestycyjnych (pomoc Gminie Wiśniewo na budowę pomnika).

3.1.6. Na dzień 30.08.2021r wydatki bieżące zwiększają się o kwotę (per saldo 320.705,60 zł), tj. z tytułu wzrostu dochodów na kwotę 349.651,85 zł i zmniejszenia wydatków z tytułu obsługi długu na kwotę 28.946,25 zł.

3.1.7. Na dzień 7.10.2021 r wydatki bieżące zwiększają się o kwotę (per saldo 220.763,38 zł) w tym z tytułu wzrostu dochodów przeznaczonych na wydatki bieżące. Po dokonanych zmianach wydatki bieżące stanowią kwotę 84.977.506,70 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%

3.2.1. Na dzień 1 czerwca zwiększa się wydatki o kwotę 42.646,20 zł z tytułu zwiększonych dochodów (budżetu projektu) dotyczących realizacji zadania, pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa szansą na lepsze życie w gminach wiejskich powiatu mławskiego” – 2020-2022”.

3.2.2. Na dzień 28 czerwca zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 24.350,00 zł celem częściowego sfinansowania w roku 2022 realizacji wprowadzonego zadania inwestycyjnego, pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ”- (poz.1.3.2.14 zał. Nr 2 WPF) stanowiącego różnicę kwoty ustalonej na to zadanie 50.000,00 zł i zmniejszenia wydatków -udziału powiatu w łącznej wysokości 25.650,00 zł na zadaniach wymienionych w objaśnieniach do WPF. (dotyczy pozycji od 1.3.2.8 do 1.3.2.11 zał. Nr 2 WPF)

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 oddziały). 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%.

3.7. Na lata 2027-2032 przyjęto w oparciu o zestawienie wydatków bieżących na poziomie każdego roku poprzedniego powiększonego o wskaźnik wzrostu 2,5%.

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.

4.1.4. Na dzień 1 czerwca wynik budżetu (deficyt) zmniejsza się o kwotę (per saldo) 271.450,93 zł w wyniku zmiany planu finansowego do rachunku dochodów i wydatków związanych z covid-19, polegającego na (zmniejszeniu) przesunięciu kwoty 300.000,00 zł z roku 2021 z zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego” na rok 2022 na zadanie pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie. Zwiększenie deficytu związane jest z przekazaniem ze środków wolnych darowizn przekazanych na Domy Dziecka, które wpłynęły w roku 2020 a dotyczą ich wydatkowania w roku 2021.

4.1.5. Na dzień 28 czerwca deficyt zwiększa się łącznie o 1.887.023,19 zł, w tym z tytułu zwiększonych wydatków majątkowych w wysokości 1.826.821,03 zł oraz o kwotę 60.202,16 zł stanowiącą nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (środki ochrony środowiska w wysokości 12.096,56 zł przeznaczone na inwestycje) oraz pozostające na rachunku środki covid-19 wydatki bieżące – PUP w kwocie 48.105,60 zł.

4.1.6. Na dzień 30.08.2021r deficyt zmniejsza się o kwotę 335.300,00 zł w wyniku zmniejszenia wydatków w roku 2021 w wysokości 335.300,00 zł z tytułu powstałych oszczędności na zadaniu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego” finansowanego ze środków RFIL (art. 217 ust. 1 pkt.8 ufp) i przeznaczenia ich w roku 2022 na sfinansowanie udziału własnego przy realizacji zadań inwestycyjnych wymienionych w uzasadnieniu do uchwały pozycja 1 punkt od 1) do 9) oraz poz. 2. Po dokonanych zmianach wynik budżetu – deficyt stanowi kwotę 17.215.568,72 zł.

4.1.7. Na dzień 7.10.2021r deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 1.439.096,12 zł z tytułu zmniejszenia wydatków o kwotę 900.000,00 zł (środki ochrony środowiska, które w roku 2021 finansowały z wolnych

środków (nadwyżki roku 2020) zadanie inwestycyjne pn „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów - Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra”) oraz z tytułu wprowadzenia ponadplanowych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 539.096,12 zł i zmniejszenia o tą kwotę przychodów.

- 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.
- 4.2.1. W roku 2022 planuje się zmniejszenie nadwyżki budżetu o kwotę 300.000,00 zł w wyniku przesunięcia środków pozostających na rachunku covid-19 na zadanie inwestycyjne realizowane w roku 2022, pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie”.
- 4.2.2. W roku 2022, według stanu na dzień 30.08.2021r wynik budżetu (nadwyżka) zmniejsza się o kwotę 2.217.700,00 zł do kwoty deficytu 1.439.765,69 zł. Zmniejszenie następuje w wyniku przyjęcia do planu w roku 2022 wydatków majątkowych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 335.300,00 zł oraz ze środków otrzymanych w roku 2021 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.882.400,00 zł.
- 4.2.3. *W roku 2022 według stanu na dzień 7.10.2021r wynik budżetu (deficyt) zwiększa się o kwotę 3.676.543,33 zł w wyniku zwiększonych wydatków majątkowych, których źródłem przychodów są wolne środki (nadwyżka) ochrony środowiska w wysokości 900.000,00 zł oraz kredyt w wysokości 2.776.543,33 zł. Po dokonanych zmianach deficyt w roku 2022 planuje się na poziomie 5.116.309,02 zł*
- 4.3. *W latach 2023 – 2032 planuje się nadwyżkę budżetu w wysokościach określonych w kolumnie 3 na stronie 5 i 6 załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Nadwyżkę budżetową w poszczególnych latach przeznacza się na planowane rozchody budżetu powiatu, tj. spłatę rat kredytów w latach budżetowych 2023-2032 według zestawienia kolumna 5 określonych na stronie 7 i 8 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.
- 5.1.4. Według stanu na dzień 1 czerwca przychody zmniejszają się o kwotę (per saldo) 271.450,93 zł związaną z korektą deficytu budżetu powiatu, o której mowa w pkt. 4.1.4.
- 5.1.5. Na dzień 28 czerwca przychody budżetu zwiększają się o kwotę zwiększonego deficytu, tj. 1.887.023,19 zł.
- 5.1.6. Na dzień 30.08.2021r przychody budżetu zmniejszają się o kwotę zmniejszonego deficytu budżetu w wysokości 335.300,00 zł.
- 5.1.7. Na dzień 7.10.2021r przychody budżetu zmniejszają się o kwotę zmniejszonego deficytu budżetu w wysokości 1.439.096,12 zł, tj. ulega zmniejszeniu nadwyżka budżetowa w wysokości 900.000,00 zł (poz. 5.1.3.- niewykorzystane środki ochrony środowiska) oraz wolne środki zaangażowane na pokrycie deficytu w wysokości wprowadzonych dochodów z tytułu planowanego zwiększenia realizacji udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 539.096,12 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.
- 5.2.1.** Na dzień 1 czerwca następuje zwiększenie przychodów o kwotę 300.000,00 zł. Źródłem przychodów są środki covid-19 ujęte w planie finansowym rachunku dochodów i wydatków do realizacji na rok 2022 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych).
- 5.2.2. Na dzień 30.08.2021r następuje zwiększenie przychodów o kwotę 2.217.000,00 zł w wyniku zmniejszenia wyniku budżetowego o tą samą kwotę.
- 5.2.3. Na dzień 7.10.2022 r następuje zwiększenie przychodów o kwotę 3.676.543,33 zł w wyniku zwiększenia deficytu powiatu o tą samą kwotę, Źródłem przychodów będzie planowany kredyt w wysokości 2.776.543,33 zł oraz środki z nadwyżki budżetowej pomniejszonej w roku 2021 w wysokości 900.000,00 zł (środki ochrony środowiska)**
- 5.3. Na lata 2023-2026 nie planuje się przychodów.
- 5.4. Na lata 2027-2032 nie planuje się przychodów.**
- 5.5. 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.
- 6.1.1. Na dzień 24 lutego 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.
- 6.1.4. Na dzień 1 czerwca nie dokonuje się zmian spłaty długu.

- 6.1.5. Na dzień 28 czerwca 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 lutego 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 łączną kwotę w roku 2021 – 24.200,00 zł.
- 6.2.4. Na dzień 30.08.2021r dokonuje się zmniejszenia obsługi długu o kwotę 28.946,25 zł do poziomu 134.853,75 zł. Środki zostaną przeznaczone na częściowe sfinansowanie zadania związanego z realizacją zadania pn.
„Termomodernizacja dachu niższej kondygnacji budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Wyspiańskiego 7”.
- 6.2.5. Na dzień 7.10.2021 r dokonuje się zmniejszenia obsługi długu o kwotę 62.731,61 zł do poziomu 72.122,14 zł. Środki zostaną przeznaczone na częściowe sfinansowanie zadania związanego z realizacją zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów - Drzazga wraz z mostem o JN1 01005659 na rzece Wkra”**
- 6.2.6. Na dzień 7.10.2022r planuje się zwiększenie rozchodów w latach budżetowych 2023-2032 z tytułu planowanych rat spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2022 w wysokości 2.776.543,33 zł. Wysokość rat w poszczególnych latach określa kolumna 5 strona 7 i 8 załącznika nr 1 do WPF. W związku z planowanym kredytem następują zmiany w obsłudze długu w latach 2023-2032. Kwoty zwiększające obsługę długu przedstawia kolumna 2.1.3. strona 3 i 4 załącznika nr 1 do WPF. W roku 2022 nie planuje się zwiększonych wydatków na powyższy cel, ponieważ kwota obsługi zapisana w budżecie na rok 2022 będzie kwotą wystarczającą do obsługi zwiększonego długu.**

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 lutego 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 Sześćsk) 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 - Rzęnowo- 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 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.

7.1.4. Na dzień 1 czerwca wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 300.000,00 zł związanej ze zmianą planu finansowego:”covid-19”, o którym mowa w pkt. 4.1.4. i zwiększa się o kwotę 2.666.193,00 zł w oparciu o zwiększone dochody majątkowe, o których mowa w pkt. 2.1.8. z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Rozbiórka istniejącego mostu o INJ 01005647 i budowa nowego mostu na rzece Mławce w m. Bielawy wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2337W Szreńsk – Radzanów”. (per saldo- zwiększenie o 2.366.193,00 zł).

7.1.5. Na dzień 28 czerwca wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 2.162.917,59 zł i dotyczą wydatków inwestycyjnych w wysokości 2.005.598,39 zł oraz wydatków majątkowych w postaci dotacji celowej udzielonej z budżetu w kwocie 157.319,20 zł (dotacja dla szpitala –środki wolne 133.319,20 zł, dotacja rządowa- 17.000 zł oraz pomoc finansowa dla Gminy Wiśniewo – 7.000,00 zł – budowa pomnika).

W ramach wydatków inwestycyjnych następuje zmiana limitów na zadaniach:

1) „Rozbiórka istniejącego mostu o INJ 01005647 i budowa nowego mostu na rzece Mławce w m. Bielawy wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2337W Szreńsk- Radzanów” zwiększenie wydatków o kwotę 2.320.000,00 zł. Zwiększenie wydatków sfinansowane będzie : zwiększonymi wpływami z opłat ochrony środowiska w wysokości 300.000,00 zł, środkami wolnymi w wysokości 777.098,39 zł (w tym kwota 12.096,56 zł z ochrony środowiska z roku 2020) oraz środkami z przesunięcia (zmniejszenia) wydatków na zadaniach: „Rozbudowa drogi dojazdowej nr 2332 W Głużek - Rumoka na odcinku od km 4+ 269,00 do km 6+ 072,20” w wysokości 363.348,61 zł oraz „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie - wykonanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny, proces budowlany” w wysokości 879.553,00 zł.

2) Wprowadza się nowe zadania, pn:

- „Modernizacja drogi powiatowej nr 2314W relacji Miączyn Mały- Radzimowice z limitem środków wolnych - 560.000,00 zł”,

- Budowa parkingu, ogrodzenia wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej przy ul. Wyspiańskiego w Mławie” z limitem środków wolnych - 368.500,00 zł

7.1.6. Na dzień 30.08.2021r zmniejsza się wydatki majątkowe (per saldo) o kwotę 247.954,75 zł, w tym:

1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 917.266,00 zł na zadaniu:

a)„Przebudowa części ulicy Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, ul. Granicznej

- i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie miasta Mława wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, wodociągowej wraz z przyłączami, gazowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej, oświetlenia ulicznego, zjazdów indywidualnych i publicznych- aktualizacja dokumentacji” na kwotę 100.000,00 zł,
- b) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2352W Strzegowo-Niedzbórz-Pniewo-Czeruchy-wykonanie dokumentacji technicznej” na kwotę łącznie 364.399 zł, przy udziale pomocy finansowej Gminy Strzegowo w wysokości 113.750,00 zł,
- c) „Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej do Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Mławie” w wysokości 244.097,00 zł,
- d) „Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji standardowej windy osobowej zewnętrznej dostosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych przy istniejącym budynku w Mławie na ul. Wyspiańskiego 8” w wysokości 50.000,00 zł,
- e) „Termomodernizacja dachu niższej kondygnacji budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Wyspiańskiego 7” w wysokości 158.770,00 zł.

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.165.220,75 zł na zadaniu:

- a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314 W - Dębsk - Kitki - Szumsk poprzez budowę chodnika w miejscowości Szumsk” o kwotę 400.000,00 zł stanowiąca pomoc finansową Gminy Dzierzgowo,
- b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314 W - Dębsk - Kitki - Szumsk poprzez budowę chodnika w miejscowości Szumsk” o kwotę 387.434,00 zł stanowiąca środki własne powiatu,
- c) „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego” o kwotę 356.642,75 zł,
- d) „Rozbudowa drogi dojazdowej nr 2332 W Głuźek - Rumoka na odcinku od km 4+ 269,00 do km 6+ 072,20” o kwotę 21.144,00 zł.

7.1.7. Na dzień 7.10.2021r wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę (per saldo) 5.801.839,56 zł, w tym z tytułu:

a) zmniejszenia nakładów finansowych w roku 2021 na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów - Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra” w wysokości 5.950.000,00 zł (środki Rządowego Programu Dróg Lokalnych – 4.200.000,00 zł, środki ochrony środowiska 900.000,00 zł, środki pomocy finansowej Gminy Radzanów – 850.000,00 zł,

b) zmniejszeniu nakładów finansowych ze środków własnych na zadaniu pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie - wykonanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny, proces budowlany” w wysokości 53.000,00 zł, oraz przesunięcie kwoty 30.000,00 zł na zadanie pn.: „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. Dożyny – opracowanie dokumentacji projektowej, wykup gruntów” i kwoty 6.000,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino – Brzozowo Maje – Dzierzgowo – Rzęgnowo – Grójec – Klewki – opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjny podział działek”.

c) zwiększeniu nakładów finansowych w roku 2021 na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów - Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra” w wysokości 142.059,58 zł celem pokrycia kosztów niekwalifikowanych. Źródłem pokrycia wydatków jest zmniejszona obsługa zadłużenia powiatu – 62.731,61 zł, niewykorzystane środki z tytułu pieczy zastępczej – 26.327,97 zł oraz kwota 53.000,00 zł z inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie - wykonanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny, proces budowlany”.

d) Zwiększeniu dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla szpitala w wysokości 59.100,86 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.

Na dzień 28 czerwca wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 48.700,00 zł będące wynikiem wprowadzenia nowego zadania (poz. 1.3.2.14) na kwotę 100.000,00 zł oraz zmniejszenia nakładów o kwotę 51.300,00 zł na zadaniach określonych w poz. od 1.3.2.8 do poz. 1.3.2.11 zał. Nr 2 do WPF.

Według stanu na dzień 30.08.2021r wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.503.000,00 zł. Wykaz zadań przyjętych do realizacji zawiera załącznik nr 1 do WPF od poz. 1.3.2.15 do poz. 1.3.2.24 oraz uzasadnienie do uchwały.

Według stanu na dzień 7.10.2021r wydatki inwestycyjne zwiększają się o kwotę 7.795.337,45 zł i dotyczą zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów - Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra” (poz. 1.3.2.1. WPF – załącznik nr 2 – przedsięwzięcia). Źródłem sfinansowania w latach 2021-2022 są środki określone w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.

7.3. na rok 2023 -2032 określono limity wydatków inwestycyjnych możliwych do wykorzystania przy realizacji inwestycji, przy założeniu uzyskania nadwyżki budżetowej ,która zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów. Planowane wydatki majątkowe zostały pomniejszone o kwotę rat kredytu i obsługi długu w poszczególnych latach budżetowych.

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.

8.1.1. 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.

8.1.4. Na dzień 1 czerwca nie dokonuje się zmian.

8.1.5. Na dzień 30 sierpnia nie dokonuje się zmian.

8.2. Na lata 2022-2032 określona została w oparciu o stan zadłużenia na koniec każdego roku budżetowego z uwzględnieniem planowanego kredytu w roku 2022 i pomniejszona o spłaty rat kredytu w poszczególnych latach budżetowych. Kwotę długu po dokonanych zmianach na poszczególne lata określa kolumna 6 strona 9 załącznika nr 1 do WPF.

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).

9.2. Według stanu na dzień 30 kwietnia 2021 r wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 stanowią kwotę 14.114,81 zł objaśnienie do poz. (10.11 WPF).

9.3. Według stanu na dzień 31 maja 2021 r wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 stanowią kwotę 15.348,27 zł objaśnienie do poz. (10.11 WPF).

9.4. Według stanu na dzień 31 lipca 2021 r wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 stanowią kwotę 15.547,53 zł objaśnienie do poz. (10.11 WPF).

9.5. Według stanu na dzień 31 sierpnia 2021 r wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 stanowią kwotę 15.912,04 zł objaśnienie do kol. (10.11 WPF).

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik