

Uchwała Nr 763/2021
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 305 ze zmian.) Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawić:
 - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania,
 - 2) Radzie Powiatu.
2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski.....
2. Zbigniew Markiewicz.....
3. Jolanta Karpińska.....
4. Witold Okumski.....
5. Krystyna Zając.....

**Uchwała Nr.....
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust.6 i 7 oraz art. 243, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 305 ze zmian.) Rada Powiatu Mławskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Mławskiego na lata 2022-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 7

Traci moc Uchwała Nr XXII/160/2020 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego, ze zmianami.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski.....
2. Zbigniew Markiewicz.....
3. Jolanta Karpińska.....
4. Witold Okumski.....
5. Krystyna Zajac.....

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr z dnia grudnia 2021r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej .

Wieloletnia prognoza finansowa ma na celu przeprowadzenie oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego i jest dokumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego.

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych WPF obejmuje co najmniej 4 lata budżetowe (rok 2021 i kolejne 3 lata). Ustęp 2 powyższego artykułu nakłada natomiast obowiązek sporządzenia prognozy kwoty długu, stanowiącej element WPF na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w budżecie powiatu zachowują zgodność w zakresie wyniku budżetu (dochodów i wydatków) i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski.....
2. Zbigniew Markiewicz.....
3. Jolanta Karpińska.....
4. Witold Okumski.....
5. Krystyna Zając.....

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 763/2021
z dnia 2021-11-15

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2021	119 593 316,42	85 361 892,04	17 993 747,00	1 391 577,00	43 402 929,00	15 205 657,08	7 367 981,96	0,00	34 231 424,38	1 608,00	33 969 952,62	
Wykonanie 2021	118 031 727,29	88 850 302,91	18 591 943,98	1 391 577,00	46 111 918,00	15 205 657,08	7 549 206,85	0,00	29 181 424,38	1 608,00	28 919 952,62	
2022	A	103 127 398,93	83 332 692,50	16 535 228,00	1 729 289,00	43 253 647,00	14 149 160,50	7 665 368,00	0,00	19 794 706,43	1 608,00	19 793 098,43
	B	103 127 398,93	83 332 692,50	16 535 228,00	1 729 289,00	43 253 647,00	14 149 160,50	7 665 368,00	0,00	19 794 706,43	1 608,00	19 793 098,43
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	93 214 126,00	87 987 170,00	17 593 483,00	1 839 963,00	47 141 595,00	12 965 562,00	8 446 567,00	0,00	5 226 956,00	1 608,00	5 225 348,00
	B	93 214 126,00	87 987 170,00	17 593 483,00	1 839 963,00	47 141 595,00	12 965 562,00	8 446 567,00	0,00	5 226 956,00	1 608,00	5 225 348,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	89 788 266,00	89 787 864,00	18 666 685,00	1 952 201,00	47 744 842,00	13 315 632,00	8 108 504,00	0,00	402,00	402,00	0,00
	B	89 788 266,00	89 787 864,00	18 666 685,00	1 952 201,00	47 744 842,00	13 315 632,00	8 108 504,00	0,00	402,00	402,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	89 992 091,00	89 992 091,00	19 133 352,00	2 001 006,00	46 897 994,00	13 648 523,00	8 311 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	89 992 091,00	89 992 091,00	19 133 352,00	2 001 006,00	46 897 994,00	13 648 523,00	8 311 216,00	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

za organ wykonawczy Jerzy Ryszard Rakowski
za organ wykonawczy Jolanta Karpińska
za organ wykonawczy Krystyna Zajac
za organ wykonawczy Witold Okumski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

2026	A	92 241 895,00	92 241 895,00	19 611 686,00	2 051 031,00	48 070 444,00	13 989 736,00	8 518 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	92 241 895,00	92 241 895,00	19 611 686,00	2 051 031,00	48 070 444,00	13 989 736,00	8 518 996,00	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
2027	A	94 547 940,00	94 547 940,00	20 101 978,00	2 102 307,00	49 272 204,00	14 339 479,00	8 731 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	94 547 940,00	94 547 940,00	20 101 978,00	2 102 307,00	49 272 204,00	14 339 479,00	8 731 971,00	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	96 911 638,00	96 911 638,00	20 604 528,00	2 154 865,00	50 504 009,00	14 697 966,00	8 950 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	96 911 638,00	96 911 638,00	20 604 528,00	2 154 865,00	50 504 009,00	14 697 966,00	8 950 270,00	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	99 334 430,00	99 334 430,00	21 119 641,00	2 208 736,00	51 766 610,00	15 065 416,00	9 147 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	99 334 430,00	99 334 430,00	21 119 641,00	2 208 736,00	51 766 610,00	15 065 416,00	9 147 027,00	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	101 817 790,00	101 817 790,00	21 647 632,00	2 263 955,00	53 060 775,00	15 442 051,00	9 403 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	101 817 790,00	101 817 790,00	21 647 632,00	2 263 955,00	53 060 775,00	15 442 051,00	9 403 377,00	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	104 363 236,00	104 363 236,00	22 188 823,00	2 320 554,00	54 387 295,00	15 828 102,00	9 638 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	104 363 236,00	104 363 236,00	22 188 823,00	2 320 554,00	54 387 295,00	15 828 102,00	9 638 462,00	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	106 972 316,00	106 972 316,00	22 743 543,00	2 378 568,00	55 746 977,00	16 223 805,00	9 879 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	106 972 316,00	106 972 316,00	22 743 543,00	2 378 568,00	55 746 977,00	16 223 805,00	9 879 423,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2021	136 808 885,14	84 766 691,39	57 021 033,35	0,00	0,00	134 853,75	0,00	0,00	0,00	52 042 193,75	52 042 193,75	157 319,20
Wykonanie 2021	131 217 860,89	84 977 506,70	57 182 983,85	0,00	0,00	72 122,14	0,00	0,00	0,00	46 240 354,19	46 240 354,19	216 420,06
2022	A	114 823 037,93	84 739 326,98	57 091 501,20	0,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	30 083 710,95	30 083 710,95	0,00
	B	114 823 037,93	84 739 326,98	57 091 501,20	0,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	30 083 710,95	30 083 710,95	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
2023	A	91 141 430,00	84 174 255,00	58 804 246,00	0,00	0,00	261 263,00	0,00	0,00	6 967 175,00	6 967 175,00	0,00
	B	91 141 430,00	84 174 255,00	58 804 246,00	0,00	0,00	261 263,00	0,00	0,00	6 967 175,00	6 967 175,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	87 598 562,00	87 598 562,00	60 083 534,00	0,00	0,00	273 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	87 598 562,00	87 598 562,00	60 083 534,00	0,00	0,00	273 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	88 269 491,00	86 598 518,00	61 585 622,00	0,00	0,00	233 910,00	0,00	0,00	1 670 973,00	1 670 973,00	0,00
	B	88 269 491,00	86 598 518,00	61 585 622,00	0,00	0,00	233 910,00	0,00	0,00	1 670 973,00	1 670 973,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	90 727 895,00	88 405 947,00	63 125 263,00	0,00	0,00	190 859,00	0,00	0,00	2 321 948,00	2 321 948,00	0,00
	B	90 727 895,00	88 405 947,00	63 125 263,00	0,00	0,00	190 859,00	0,00	0,00	2 321 948,00	2 321 948,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Jerzy Ryszard Rakowski
za organ wykonawczy Jolanta Karpińska
za organ wykonawczy Krystyna Zajac
za organ wykonawczy Witold Okumski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

2027	A	93 533 940,00	90 246 165,00	64 703 395,00	0,00	0,00	148 466,00	0,00	0,00	0,00	3 287 775,00	3 287 775,00	0,00
	B	93 533 940,00	90 246 165,00	64 703 395,00	0,00	0,00	148 466,00	0,00	0,00	0,00	3 287 775,00	3 287 775,00	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	95 897 638,00	90 205 583,00	66 320 979,00	0,00	0,00	123 330,00	0,00	0,00	0,00	5 692 055,00	5 692 055,00	0,00
	B	95 897 638,00	90 205 583,00	66 320 979,00	0,00	0,00	123 330,00	0,00	0,00	0,00	5 692 055,00	5 692 055,00	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	98 320 430,00	92 460 722,00	67 979 004,00	0,00	0,00	98 172,00	0,00	0,00	0,00	5 859 708,00	5 859 708,00	0,00
	B	98 320 430,00	92 460 722,00	67 979 004,00	0,00	0,00	98 172,00	0,00	0,00	0,00	5 859 708,00	5 859 708,00	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	100 803 790,00	94 772 240,00	69 678 479,00	0,00	0,00	73 025,00	0,00	0,00	0,00	6 031 550,00	6 031 550,00	0,00
	B	100 803 790,00	94 772 240,00	69 678 479,00	0,00	0,00	73 025,00	0,00	0,00	0,00	6 031 550,00	6 031 550,00	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	103 314 236,00	97 141 546,00	71 420 441,00	0,00	0,00	47 732,00	0,00	0,00	0,00	6 172 690,00	61 726 990,00	0,00
	B	103 314 236,00	97 141 546,00	71 420 441,00	0,00	0,00	47 732,00	0,00	0,00	0,00	6 172 690,00	61 726 990,00	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	105 921 316,00	99 570 085,00	73 205 952,00	0,00	0,00	8 617,00	0,00	0,00	0,00	6 351 231,00	6 351 231,00	0,00
	B	105 921 316,00	99 570 085,00	73 205 952,00	0,00	0,00	8 617,00	0,00	0,00	0,00	6 351 231,00	6 351 231,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	10 645 881,96	0,00	6 361 449,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 361 449,40	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	-17 215 568,72	0,00	19 606 568,72	0,00	0,00	8 282 292,62	8 282 292,62	11 324 276,10	8 933 276,10
Wykonanie 2021	-13 186 133,60	0,00	15 577 133,60	0,00	0,00	7 382 292,62	7 382 292,62	8 194 840,98	5 803 840,98
2022	A	-11 695 639,00	0,00	14 086 639,00	7 570 000,00	7 570 000,00	1 535 300,00	4 981 339,00	2 590 339,00
	B	-11 695 639,00	0,00	14 086 639,00	7 570 000,00	7 570 000,00	1 535 300,00	4 981 339,00	2 590 339,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 072 696,00	2 072 696,00	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	2 189 704,00	2 189 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 189 704,00	2 189 703,00	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	1 722 600,00	1 722 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 722 600,00	1 722 600,00	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	1 514 000,00	1 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 514 000,00	1 514 000,00	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

za organ wykonawczy Jerzy Ryszard Rakowski
za organ wykonawczy Jolanta Karpińska
za organ wykonawczy Krystyna Zajac
za organ wykonawczy Witold Okumski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

2027	A	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 049 000,00	1 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 049 000,00	1 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 051 000,00	1 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 051 000,00	1 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z 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 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 000,00	1 991 000,00	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
Plan 3 kw. 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 000,00	2 391 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		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	2 391 000,00	2 391 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 696,00	2 072 696,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 696,00	2 072 696,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 704,00	2 189 704,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 704,00	2 189 704,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 600,00	1 722 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 600,00	1 722 600,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 000,00	1 514 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 000,00	1 514 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Jerzy Ryszard Rakowski
za organ wykonawczy Jolanta Karpińska
za organ wykonawczy Krystyna Zajac
za organ wykonawczy Witold Okumski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 000,00	1 049 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 000,00	1 049 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 000,00	1 051 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 000,00	1 051 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
		kwota 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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 058 000,00	0,00	12 873 125,44	12 873 125,44	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 867 000,00	0,00	5 723 825,02	8 120 209,48	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	595 200,65	8 877 493,27	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 476 000,00	0,00	3 872 796,21	11 255 088,83	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 655 000,00	0,00	-1 406 634,48	128 665,52	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 655 000,00	0,00	-1 406 634,48	128 665,52	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	x	x	x	0,00	0,00	11 582 304,00	0,00	3 812 915,00	3 812 915,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	11 582 304,00	0,00	3 812 915,00	3 812 915,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	9 392 600,00	0,00	2 189 302,00	2 189 302,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	9 392 600,00	0,00	2 189 302,00	2 189 302,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	7 670 000,00	0,00	3 393 573,00	3 393 573,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	7 670 000,00	0,00	3 393 573,00	3 393 573,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	6 156 000,00	0,00	3 835 948,00	3 835 948,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	6 156 000,00	0,00	3 835 948,00	3 835 948,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

za organ wykonawczy Jerzy Ryszard Rakowski
za organ wykonawczy Jolanta Karpińska
za organ wykonawczy Krystyna Zajac
za organ wykonawczy Witold Okumski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 142 000,00	0,00	4 301 775,00	4 301 775,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	5 142 000,00	0,00	4 301 775,00	4 301 775,00
	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	4 128 000,00	0,00	6 706 055,00	6 706 055,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 128 000,00	0,00	6 706 055,00	6 706 055,00
	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	3 114 000,00	0,00	6 873 708,00	6 873 708,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 114 000,00	0,00	6 873 708,00	6 873 708,00
	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	2 100 000,00	0,00	7 045 550,00	7 045 550,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	7 045 550,00	7 045 550,00
	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	1 051 000,00	0,00	7 221 690,00	7 221 690,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 051 000,00	0,00	7 221 690,00	7 221 690,00
	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	7 402 231,00	7 402 231,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 402 231,00	7 402 231,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B) 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 2019		0,00%	x	20,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	x	13,57%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021		0,00%	2,37%	2,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	6,62%	6,62%	x	x	x	x
2022	A	3,83%	-1,61%	-1,61%	12,09%	13,51%	TAK	TAK
	B	3,83%	-1,61%	-1,61%	12,09%	13,51%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	A	3,11%	5,48%	5,49%	4,77%	6,19%	TAK	TAK
	B	3,11%	5,48%	5,49%	4,77%	6,19%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	3,22%	3,22%	3,22%	2,08%	3,49%	NIE	TAK
	B	3,22%	3,22%	3,22%	2,08%	3,49%	NIE	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	2,56%	4,75%	x	2,37%	2,37%	NIE	NIE
	B	2,56%	4,75%	x	2,37%	2,37%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	2,18%	5,15%	x	6,07%	6,68%	TAK	TAK
	B	2,18%	5,15%	x	6,07%	6,68%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

za organ wykonawczy Jerzy Ryszard Rakowski
za organ wykonawczy Jolanta Karpińska
za organ wykonawczy Krystyna Zajac
za organ wykonawczy Witold Okumski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

2027	A	1,45%	5,55%	x	3,90%	4,51%	TAK	TAK
	B	1,45%	5,55%	x	3,90%	4,51%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	1,38%	8,31%	x	3,56%	4,16%	TAK	TAK
	B	1,38%	8,31%	x	3,56%	4,16%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	1,32%	8,27%	x	4,41%	4,41%	TAK	TAK
	B	1,32%	8,27%	x	4,41%	4,41%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	1,26%	8,24%	x	5,82%	5,82%	TAK	TAK
	B	1,26%	8,24%	x	5,82%	5,82%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	1,24%	8,21%	x	6,21%	6,21%	TAK	TAK
	B	1,24%	8,21%	x	6,21%	6,21%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	1,17%	8,17%	x	6,93%	6,93%	TAK	TAK
	B	1,17%	8,17%	x	6,93%	6,93%	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:			w tym:			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 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
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
Plan 3 kw. 2021	1 474 892,74	1 474 892,74	1 302 778,85	0,00	0,00	0,00	2 390 985,87	2 390 985,87	2 153 238,95
Wykonanie 2021	1 474 892,74	1 474 892,74	1 302 778,85	0,00	0,00	0,00	2 390 985,87	2 390 985,87	2 153 238,95
2022	A	1 648 261,18	1 648 261,18	1 549 442,00	0,00	0,00	1 682 311,18	1 682 311,18	1 549 442,00
	B	1 648 261,18	1 648 261,18	1 549 442,00	0,00	0,00	1 682 311,18	1 682 311,18	1 549 442,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 188,00	40 188,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 188,00	40 188,00	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
	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

za organ wykonawczy Jerzy Ryszard Rakowski
za organ wykonawczy Jolanta Karpińska
za organ wykonawczy Krystyna Zając
za organ wykonawczy Witold Okumski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
				w tym:		bieżące	majątkowe				
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 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
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	26 766 789,15	783 078,20	25 983 710,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	26 766 789,15	783 078,20	25 983 710,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	7 037 362,90	70 188,00	6 967 174,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	7 037 362,90	70 188,00	6 967 174,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Jerzy Ryszard Rakowski
za organ wykonawczy Jolanta Karpińska
za organ wykonawczy Krystyna Zajac
za organ wykonawczy Witold Okumski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

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	w tym:					
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019		1 991 000,00	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
Plan 3 kw. 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	15 912,04
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	15 912,04
2022	A	2 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 972 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 972 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	2 089 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	2 089 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	1 522 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 522 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

za organ wykonawczy Jerzy Ryszard Rakowski
za organ wykonawczy Jolanta Karpińska
za organ wykonawczy Krystyna Zajac
za organ wykonawczy Witold Okumski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

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

za organ wykonawczy Jerzy Ryszard Rakowski
za organ wykonawczy Jolanta Karpińska
za organ wykonawczy Krystyna Zając
za organ wykonawczy Witold Okumski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 763/2021
z dnia 2021-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	36 244 478,21	26 766 789,15	7 037 362,90	30 000,00	30 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	36 244 478,21	26 766 789,15	7 037 362,90	30 000,00	30 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 951 532,78	783 078,20	70 188,00	30 000,00	30 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 951 532,78	783 078,20	70 188,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	34 292 945,43	25 983 710,95	6 967 174,90	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	34 292 945,43	25 983 710,95	6 967 174,90	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	1 813 132,78	758 878,20	40 188,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 813 132,78	758 878,20	40 188,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 813 132,78	758 878,20	40 188,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 813 132,78	758 878,20	40 188,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kluczowe kompetencje niezbędne w powrocie wejściu na rynek pracy - w ramach programu ERASMUS+	Powiatowy Urząd Pracy	2020	2022	A	68 593,46	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	68 593,46	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Atywizacja społeczna i zawodowa szansą na lepsze życie w gminach wiejskich powiatu mławskiego - wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	Powiatowy Urząd Pracy	2020	2022	A	1 558 765,32	649 984,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 558 765,32	649 984,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Zawód drogą do sukcesu !. Wsparcie uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe z powiatu mławskiego " - doskonalenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Nr 1	2022	2023	A	63 104,00	42 228,00	20 876,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	63 104,00	42 228,00	20 876,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Zawód drogą do sukcesu !. Wsparcie uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe z powiatu mławskiego " - doskonalenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Nr 2	2021	2022	A	62 150,00	39 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	62 150,00	39 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Zawód drogą do sukcesu !. Wsparcie uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe z powiatu mławskiego " - doskonalenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939r.	2021	2023	A	60 520,00	24 752,00	19 312,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	60 520,00	24 752,00	19 312,00	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

za oroan wykonawczy Jerzy Ryszard Rakowski

za organ wykonawczy Jerzy Ryszard Rakowski
za organ wykonawczy Jolanta Karpińska
za organ wykonawczy Krystyna Zajac
za organ wykonawczy Witold Okumski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

L.p.	Limit zobowiązań
1	19 940 303,65
	0,00
	19 940 303,65
1.a	823 266,20
	0,00
	823 266,20
1.b	19 117 037,45
	0,00
	19 117 037,45
1.1	799 066,20
	0,00
	799 066,20
1.1.1	799 066,20
	0,00
	799 066,20
1.1.1.2	2 000,00
	0,00
	2 000,00
1.1.1.3	649 984,20
	0,00
	649 984,20
1.1.1.4	63 104,00
	0,00
	63 104,00
1.1.1.5	39 914,00
	0,00
	39 914,00
1.1.1.6	44 064,00
	0,00
	44 064,00
1.1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00

za organ wykonawczy Jerzy Ryszard Rakowski
za organ wykonawczy Jolanta Karpińska
za organ wykonawczy Krystyna Zając
za organ wykonawczy Witold Okumski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	34 431 345,43	26 007 910,95	6 997 174,90	30 000,00	30 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	34 431 345,43	26 007 910,95	6 997 174,90	30 000,00	30 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	138 400,00	24 200,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	138 400,00	24 200,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.5	Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 - realizacja programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Zespół Ośrodków Wsparcia	2021	2025	A	138 400,00	24 200,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	138 400,00	24 200,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	34 292 945,43	25 983 710,95	6 967 174,90	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	34 292 945,43	25 983 710,95	6 967 174,90	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów - Drzazga wraz z mostem o JN1 01005659 na rzece Wkra - wykonanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny działek, proces budowlany	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2019	2022	A	16 387 397,03	15 045 337,45	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	16 387 397,03	15 045 337,45	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Żurominek - Stupsk - opracowanie dokumentacji technicznej	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2020	2022	A	344 770,00	344 770,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	344 770,00	344 770,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów - Strzegowo - opracowanie dokumentacji technicznej, opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjne podziały działek	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2020	2022	A	444 770,00	444 770,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	444 770,00	444 770,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2309W od drogi 2306 W (Kuklin - Nowa Wieś) - Chmielewo Wielkie - Grzebsk - opracowanie dokumentacji technicznej, opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjne podziały działek	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2020	2022	A	220 540,00	220 540,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	220 540,00	220 540,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2310W Nowa Wieś - granica województwa- Grzebsk - Nowe Brzozowo - opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjne podziały działek	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2020	2022	A	388 620,00	388 620,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	388 620,00	388 620,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ - opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjne podziały działek	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2021	2022	A	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Morawach na drodze Nr 2347W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na terenie powiatu mławskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2021	2022	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Dzierzgowie na ul. Jagiellońskiej na drodze Nr 2361W - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na terenie powiatu mławskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2021	2022	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Zawadach na drodze Nr 2333W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na terenie powiatu mławskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2021	2022	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Jerzy Ryszard Rakowski
za organ wykonawczy Jolanta Karpieńska
za organ wykonawczy Krystyna Zajac
za organ wykonawczy Witold Okumski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	19 141 237,45
	0,00
	19 141 237,45
1.3.1	24 200,00
	0,00
	24 200,00
1.3.1.5	24 200,00
	0,00
	24 200,00
1.3.2	19 117 037,45
	0,00
	19 117 037,45
1.3.2.1	15 045 337,45
	0,00
	15 045 337,45
1.3.2.8	344 770,00
	0,00
	344 770,00
1.3.2.9	444 770,00
	0,00
	444 770,00
1.3.2.10	220 540,00
	0,00
	220 540,00
1.3.2.11	388 620,00
	0,00
	388 620,00
1.3.2.14	170 000,00
	0,00
	170 000,00
1.3.2.15	250 000,00
	0,00
	250 000,00
1.3.2.16	250 000,00
	0,00
	250 000,00
1.3.2.17	250 000,00
	0,00
	250 000,00

za organ wykonawczy Jerzy Ryszard Rakowski
za organ wykonawczy Jolanta Karpińska
za organ wykonawczy Krystyna Zając
za organ wykonawczy Witold Okumski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.18	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Bogurzynie na drodze Nr 4640W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na terenie powiatu mławskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2021	2022	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Szydłowie na ul. Szkolnej na drodze Nr 2323W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na terenie powiatu mławskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2021	2022	A	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Wieczfní Kościelnej na drodze Nr 2306W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na terenie powiatu mławskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2021	2022	A	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Szeńsku na ul. Budzyn na drodze Nr 4640W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na terenie powiatu mławskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2021	2022	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Mławie na ul. Szpitalnej, dr A. Dobrskiej i PCK na drogach Nr 2380W, 230336W, 231115W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na terenie powiatu mławskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2021	2022	A	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Mławie na ul. Sienkiewicza na drodze 4640W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2021	2022	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbiórka istniejącego mostu o JN1 01005633 i budowa nowego mostu w m. Szumsk na rzece Ożumiech wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2361W/2314W -dokumentacja techniczna - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2021	2022	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2022	2023	A	4 571 797,40	1 886 100,00	2 685 697,40	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 571 797,40	1 886 100,00	2 685 697,40	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a - poprawa warunków edukacyjnych	Starostwo Powiatowe w Mławie	2022	2023	A	9 262 051,00	4 980 573,50	4 281 477,50	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	9 262 051,00	4 980 573,50	4 281 477,50	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.18	250 000,00
	0,00
	250 000,00
1.3.2.19	222 000,00
	0,00
	222 000,00
1.3.2.20	206 000,00
	0,00
	206 000,00
1.3.2.21	250 000,00
	0,00
	250 000,00
1.3.2.22	425 000,00
	0,00
	425 000,00
1.3.2.23	250 000,00
	0,00
	250 000,00
1.3.2.24	150 000,00
	0,00
	150 000,00
1.3.2.25	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.26	0,00
	0,00
	0,00

za organ wykonawczy Jerzy Ryszard Rakowski
za organ wykonawczy Jolanta Karpińska
za organ wykonawczy Krystyna Zajac
za organ wykonawczy Witold Okumski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

Objaśnienia do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego z dnia r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy o finansach publicznych (dalej: uofp) Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych, tj. minimum 2025 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 2022-2032 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 planowanego stanu na dzień 31.12.2022 r. zobowiązania dotyczące zaciągniętych kredytów dotyczą roku 2032 w związku z tym okres, który obejmuje zobowiązania zamyka się rokiem 2032.

Zgodnie z brzmieniem art. 226 uofp 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 uofp. oraz sposób sfinansowania jego spłaty.

Zgodnie z artykułem 242 uofp od roku 2022 organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8, co oznaczało, że z możliwości powiększenia dochodów wyłącza się wolne środki.

Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw wprowadziła możliwość równoważenia powyższej relacji również wolnymi środkami oraz wprowadziła uelastycznienie warunku zachowania relacji określonej w art. 242 poprzez wprowadzenie rozliczenia kilkuletniego w latach 2022-2025.

Ujawnianie zachowania prawidłowego indywidualnego wskaźnika ma duże znaczenie ze względu na planowanie budżetowe w kolejnych latach budżetowych.

Do kwot zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mławskiego na lata 2022-2032 podaje się objaśnienia do kwot zamieszczonych pod właściwymi rubrykami WPF:

1. Dochody bieżące:

1.1. na rok 2022 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.

1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych:

- na lata 2023 – 2025 przyjęto w wysokości zestawionych na kolejny rok budżetowy zwiększony o wskaźnik (wskaźnik wzrostu ustalony w wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw), będący sumą wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych i wzrostu

realnego wzrostu wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w poszczególnych latach.

- na lata 2026 – 2032 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych przyjęto w wysokości zestawionych na kolejny rok budżetowy zwiększony o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (wskaźnik wzrostu ustalony w wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych)

1.3. Kwotę subwencji wyrównawczej i równoważącej na lata 2022 -2032 ustalono w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na lata 2022-2032 ustalony w wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

1.4. Kwotę subwencji oświatowej na lata 2022 – 2032 wyliczono w oparciu o przewidywaną ilość oddziałów w latach 2022-2032 uwzględniając uwarunkowania demograficzne w powiecie mławskim. Kwotą bazową jest kwota subwencji oświatowej ustalona na rok 2022 przeliczona na 106 oddziałów. W następnych latach po uwzględnieniu wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na lata 2023-2032 kwota subwencji oświatowej przeliczona została na prognozowaną ilość oddziałów (2023 r. – 110, 2024 – 117, 2025 – 107, 2026 – 106, 2027 – 105, (2028 – 2032) - 99 oddziałów.

1.5. Kwotę dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:

- na rok 2023 ustalono w oparciu o kwotę bazową tej kategorii z roku 2022 pomniejszoną o zakończone w roku 2022 projekty finansowane z udziałem środków europejskich i powiększone o nowe projekty na rok 2023. Tak ustaloną kwotę powiększono o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na rok 2023.

- na lata 2024-2032 ustalono w oparciu o kwotę bazową tej kategorii z roku 2023 i powiększono każdego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na lata 2024 – 2032 ustalony w wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

1.6. Pozostałe dochody bieżące na lata 2023 – 2032 ustalono w oparciu o kwotę bazową tej kategorii z roku 2022 i powiększono każdego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na lata 2023 – 2032 ustalony w wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw)

2. Dochody majątkowe:

2.1. na rok 2022 przyjęto w wysokości 19.794.706,43 zł w oparciu o:

2.1.1. planowane dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej zaplanowanej od samorządów gminnych, które potwierdziły ich udzielenie zamieszczając we własnych budżetach na rok 2022 kwoty pomocy finansowej w łącznej wysokości 4.564.650,00 zł na współfinansowanie jako wkład własny następujących zadań drogowych:

- a) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów - Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra” - w wysokości 1.000.000,00 zł z Gminy Radzanów,
- b) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie” w wysokości 930.000,00 zł z Miasta Mława,
- c) „Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005633 i budowa nowego mostu w m. Szumsk na rzece Ożumiech wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2361W/2314W” - dokumentacja techniczna w wysokości 50.000,00 zł z Gminy Dzierzgowo
- d) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349 W Żurominek - Stupsk - opracowanie dokumentacji technicznej, rozszerzenie o geodezyjne podziały działek” – w wysokości 122.385,00 zł z Gminy Stupsk,
- e) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów - Strzegowo opracowanie dokumentacji technicznej, rozszerzenie o geodezyjne podziały działek” w wysokości 122.385,00 zł z Gminy Strzegowo,
- f) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2309W od drogi 2306W (Kuklin - Nowa Wieś) Chmielewo - Grzetsk- opracowanie dokumentacji technicznej – rozszerzenie o geodezyjne podziały działek” w wysokości 60.270,00 zł z Gminy Wieczfnia Kościelna,
- g) „Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową” w wysokości 1.875.000,00 zł z

Miasta Mława,

- h) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Dzierzgowie na ul. Jagiellońskiej na drodze Nr 2361W” w wysokości 25.000,00 zł z Gminy Dzierzgowo,
- i) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Zawadach na drodze Nr 2333W” w wysokości 25.000,00 zł z Gminy Lipowiec Kościelny,
- j) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Morawach na drodze Nr 2347W” w wysokości 25.000,00 zł z Gminy Stupsk,
- k) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Bogurzynie na drodze Nr 4640W” w wysokości 25.000,00 zł z Gminy Wiśniewo,
- l) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Szydłowie na ul. Szkolnej na drodze Nr 2323W” w wysokości 22.200,00 zł Gminy Szydłowo,
- ł) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Wieczfnia Kościelnej na drodze Nr 2306W” w wysokości 20.600,00 zł z Gminy Wieczfnia Kościelna,
- m) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Szreńsku na ul. Budzyn na drodze Nr 4640W” w wysokości 25.000,00 zł z Gminy Szreńsk,
- n) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Mławie na ul. Szpitalnej, dr A. Dobrskiej i PCK na drogach Nr 2380W, 230336W, 231115W” w wysokości 42.500,00 zł z Miasta Mława,
- o) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Mławie na ul. Sienkiewicza na drodze 4640W” w wysokości 25.000,00 zł z Miasta Mława,
- p) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2310W Nowa Wieś - granica województwa - Grzebsk - Nowe Brzozowo” - opracowanie dokumentacji technicznej, rozszerzone o geodezyjne podziały działek w wysokości 47.724,00 zł z Gminy Wieczfnia Kościelna i w wysokości 71.586,00 zł z Gminy Dzierzgowo.
- r) „Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005633 i budowa nowego mostu w m. Szumsk na rzece Ożumiech wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2361W/2314W” - dokumentacja techniczna w wysokości 50.000,00 zł z Gminy Dzierzgowo.

2.1.2. środki z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwo Narodowe i Sportu w wysokości 1.600.000,00 zł oraz środki z programu Polski Ład w wysokości 2.500.000,00 zł przeznaczone na realizację zadania wieloletniego 2022-2023 pn.: „Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a”.

2.1.3. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.882.400,00 zł przeznaczone na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z poprawą bezpieczeństwa na drogach powiatowych,

2.1.4. środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 9.246.048,43 zł przyjęte do dofinansowania w roku 2021 w wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych zaplanowanych na przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów - Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra”.

2.1.5. 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. na rok 2023 przyjęto w wysokości 5.226.956,00 zł w oparciu o:

2.2.1. planowane dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej zaplanowanej od samorządów gminnych, które potwierdziły ich udzielenie zamieszczając we własnych budżetach na rok 2023 kwoty pomocy finansowej w łącznej wysokości 1.325.348,00 zł na współfinansowanie jako wkład własny następujących zadań drogowych:

- a) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie” w wysokości 1.325.348,00 zł z Miasta Mława,

2.2.2. środki z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwo Narodowe i Sportu w wysokości 1.400.000,00 zł oraz środki z programu Polski Ład w wysokości 2.500.000,00 zł przeznaczone na realizację zadania wieloletniego

2022-2023 pn.: „Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a”.

2.2.3. kwoty wynikające ze sprzedaży nieruchomości w roku 2014, których płatności zostały rozłożone na dalsze lata budżetowe. Kwota przyjęta na rok 2023 wynosi 1.608,00 zł.

2.2.4. na rok 2024 przyjęto w wysokości 402,00 zł. Kwota wynika ze sprzedaży nieruchomości w roku 2014, których płatności zostały rozłożone na dalsze lata budżetowe.

2.3. Na lata 2025-2026 nie planuje się dochodów majątkowych.

3. Wydatki bieżące:

3.1. Na rok 2022 przyjęto w oparciu o zestawienie wydatków przewidzianych do finansowania w roku 2022 przy założeniach określonych w uchwale budżetowej na rok 2022.

3.2. na rok 2023 wydatki bieżące jednostek organizacyjnych (bez jednostek oświatowych) ustalono na poziomie roku 2022. Skorygowano o wydatki finansowane ze środków europejskich, które kończą swoją realizację w roku 2022 i rozpoczynają w roku 2023.

3.3. Na lata 2024-2032 wydatki bieżące jednostek organizacyjnych (bez jednostek oświatowych) ustalono w oparciu o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na lata 2024 – 2032 ustalony w wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw)

3.4. Na lata 2023-2025 wydatki bieżące jednostek oświatowych wyliczono taką samą metodologią jak wyliczenie kwoty subwencji oświatowej po stronie dochodów.

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

4.1. W roku budżetowym 2022 planuje się wynik budżetu jako deficyt w wysokości 11.695.639,00 zł.

4.1.1. Źródłem sfinansowania deficytu są przychody:

- środki pozostające na rachunku bankowym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych przy realizacji zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych a wynikających z ustalonego planu finansowego dla tych środków na rok 2022 w wysokości – 635.300,00 zł, zgodnie z art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.
- środki pozostające na rachunku bankowym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych przy realizacji zadań finansowanych ze środków ochrony środowiska w wysokości 900.000,00 zł, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.
- emisja obligacji celem pokrycia części deficytu w wysokości 7.570.000,00 zł wynikającego z planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w 2022 roku.
- środki wolne z roku 2021, które zasiły dochody powiatu na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r. i które proponuje się przeznaczyć na deficyt w wydatkach bieżących w roku 2022 w wysokości 2.590.339,00 zł. Decyzję w tej sprawie organ stanowiący powiatu mławskiego podejmie do końca roku 2021.

4.2. W latach 2023 – 2032 planuje się nadwyżkę budżetu w wysokościach określonych w pozycji 3 na stronie 4 załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Nadwyżkę budżetową w poszczególnych latach przeznacza się na planowane rozchody budżetu powiatu, tj. spłatę rat kredytów i wykup obligacji w latach budżetowych 2023-2032 według zestawienia określonych na stronie 4 WPF.

5. Przychody i rozchody budżetu j.s.t. z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

5.1. Na rok 2022 planuje się przychody budżetu na poziomie 14.086.639,00 zł. Źródłem przychodów jest:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 1.535.300,00 zł pochodząca z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych przy realizacji zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych a wynikających z ustalonego planu finansowego dla tych środków na rok 2022 w wysokości 635.300,00 zł, oraz wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych przy realizacji zadań finansowanych ze środków ochrony środowiska w wysokości 900.000,00 zł,
- emisja obligacji celem pokrycia części deficytu w wysokości 7.570.000,00 zł wynikającego z planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w 2022 roku.
- wolne środki z roku 2020 zaangażowane na spłatę rat 2.391.000,00 zł zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych przypadających do uregulowania w roku 2022,

- środki wolne z roku 2021, które zasiliły dochody powiatu na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r. i które proponuje się przeznaczyć na sfinansowanie wydatków bieżących w roku 2022 w wysokości 2.590.339,00 zł. Decyzję w tej sprawie organ stanowiący powiatu mławskiego podejmie do końca roku 2021.

5.2. Na lata 2023-2026 nie planuje się przychodów.

5.3. Powiat mławski nie udzielał i nie przewiduje udzielenia w okresie prognozy długu gwarancji i poręczeń.

6. Spłata i obsługa długu.

6.1. Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych – Limity na wydatki zaplanowano w oparciu o podpisane umowy kredytowe określające planowane spłaty rat kredytów za okres 2022-2026 oraz prognozowane kwoty dotyczące wykupu obligacji w poszczególnych latach 2023-2032.

6.2. Do wyliczeń obsługi długu przyjęto oprocentowanie przy zastosowaniu stawki WIBOR 3M z dnia 31.12.2019 r. i marży stosowanej w obecnych umowach podpisanych z powiatem.

7. Wydatki majątkowe:

7.1. na rok 2022 przyjęto w oparciu o ustalone limity wydatków majątkowych w przedsięwzięciach wieloletnich (25.983.710,95 zł) oraz określonych w przedsięwzięciach inwestycyjnych rocznych (3.800.000,00 zł) jak również wydatki majątkowe dla straży w wysokości 300.000,00 zł. Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych na rok 2022 zawiera załącznik nr 2 do uchwały, wykaz zadań inwestycyjnych rocznych na rok 2022 - załącznik do projektu budżetu na rok 2022.

7.2. na rok 2023 przyjęto w oparciu o ustalone limity wydatków w przedsięwzięciach wieloletnich (6.967.174,90 zł). Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych na rok 2023 zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

7.3. na rok 2024 -2032 określono limity wydatków inwestycyjnych możliwych do wykorzystania przy realizacji inwestycji, przy założeniu uzyskania nadwyżki budżetowej, która zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji.

8. Kwota długu j.s.t., w tym relacja, o której mowa w art. 243 u.f.p.

8.1. Na rok budżetowy 2022 określona została w oparciu o planowany stan zadłużenia na koniec roku budżetowego 2021 (8.476.000,00 zł) pomniejszony o spłaty rat kredytów w roku 2022 (2.391.000,00 zł) i powiększona o emisję obligacji w wysokości 7.570.000,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. planuje się dług na poziomie 13.655.000,00 zł.

8.2. Na lata 2023-2032 określona została w oparciu o stan zadłużenia na koniec każdego roku budżetowego i pomniejszona o spłaty rat kredytu i wykup obligacji w poszczególnych latach budżetowych.

8.3. Ustalana na lata 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych **dla ostatnich trzech albo siedmiu lat** relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. i informuje o wyborze właściwą regionalną izbę obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki.

Dla powiatu mławskiego Zarząd Powiatu w dniu 15 listopada podejmując uchwałę Nr 762/2021 dokonał wyboru okresu **siedmiu lat** do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu celem ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 uofp.

Kształtowanie się relacji z art.243 uofp wg średniej 7- letniej przedstawia poniższe zestawienie

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7 - letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (według średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1. WPF	poz. 8.3. WPF	poz. 8.3.1. WPF	poz.8.3 WPF	po. 8.3.1 WPF
2022	3,83%	12,48%	13,09%	8,65%	9,26%
2023	3,11%	10,6%	11,25%	7,54%	8,14%
2024	3,22%	9,61%	10,22%	6,39%	7,00%
2025	2,56%	8,19%	8,80%	5,63%	6,24%

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski.....
2. Zbigniew Markiewicz.....
3. Jolanta Karpińska.....
4. Witold Okumski.....
5. Krystyna Zając.....