

**Uchwała Nr XXXIV/251/2022
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 marca 2022 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

Na podstawie art. 229, art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 305 ze zmian.) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022, poz. 583), Rada Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mławskiego na lata 2022 - 2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022 - 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 XXXIV/251/2022 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w budżecie powiatu doprowadza się do zgodności z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwot długu powiatu.

Dokonuje się stosownych zmian w wieloletniej prognozie finansowej wprowadzając zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy:

- 1) wprowadzenie nowego zadania do przedsięwzięć, ustalenia łącznych nakładów finansowych, zobowiązań oraz limitów wydatków na lata 2022 - 2023 przedstawionego w załączniku nr 2 do WPF w poz. 1.1.1.7. Przedsięwzięcie pn. „Erasmus +” będzie realizowane w okresie dwóch lat budżetowych 2022-2023 przez Zespół Szkół nr 4 w Mławie. Celem realizacji projektu jest zdobywanie i poszerzanie kompetencji językowych poprzez wyjazdy zagraniczne. Łączny limit nakładów finansowych i zobowiązań stanowi kwotę 227.163,85 zł. Limit na rok 2022 ustalony został na poziomie 213.163,85 zł, na rok 2023 na kwotę 14.000,00 zł. Projekt realizowany przy udziale środków europejskich,
- 2) wprowadzenie nowego zadania do przedsięwzięć, ustalenia łącznych nakładów finansowych, zobowiązań oraz limitów wydatków na lata 2022 - 2023 przedstawionego w załączniku nr 2 do WPF w poz. 1.1.1.8. Przedsięwzięcie pn. „Aktywni młodzi powiatu mławskiego” będzie realizowane w okresie dwóch lat budżetowych 2022-2023 przez Powiatowy Urząd Pracy w Mławie. Celem realizacji projektu jest wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy. Łączny limit nakładów finansowych i zobowiązań stanowi kwotę 941.072,50 zł. Limit na rok 2022 ustalony został na poziomie 492.268,75 zł, na rok 2023 na kwotę 448.803,75 zł. Projekt realizowany przy udziale środków europejskich i środków budżetu państwa.

Powyższa uzasadnia podjęcie uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIV/251/2022
z dnia 2022-03-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	66 507 654,31	61 548 923,76	10 556 946,00	242 183,69	34 526 772,00	10 953 210,42	5 269 811,65	0,00	4 958 730,55	105 501,28	4 853 229,27	
Wykonanie 2016	70 696 935,51	63 983 462,51	11 263 688,00	343 482,46	35 526 279,00	11 294 612,88	5 555 400,17	0,00	6 713 473,00	774 408,00	5 570 803,00	
Wykonanie 2017	72 622 628,83	65 180 493,68	12 790 633,00	408 439,45	35 112 273,00	10 854 596,52	6 014 551,71	0,00	7 442 135,15	2 630,50	7 439 493,65	
Wykonanie 2018	79 037 021,88	68 588 013,21	14 432 343,00	786 974,12	34 822 829,00	12 447 083,38	6 098 783,71	0,00	10 449 008,67	23 103,32	10 306 070,35	
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	118 808 712,07	91 670 787,57	19 477 017,00	2 480 021,50	46 124 320,00	16 077 719,36	7 511 709,71	0,00	27 137 924,50	18 810,45	27 119 114,05	
2022	A	99 780 200,32	85 108 316,76	16 535 228,00	1 729 289,00	43 228 040,00	15 875 809,17	7 739 950,59	0,00	14 671 883,56	1 608,00	14 670 275,56
	B	-3 183 478,86	1 716 521,14	0,00	0,00	-25 607,00	1 667 545,55	74 582,59	0,00	-4 900 000,00	0,00	-4 900 000,00
	C	102 963 679,18	83 391 795,62	16 535 228,00	1 729 289,00	43 253 647,00	14 208 263,62	7 665 368,00	0,00	19 571 883,56	1 608,00	19 570 275,56
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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

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 2015	67 649 773,52	56 294 636,43	37 323 517,39	0,00	0,00	281 595,47	0,00	0,00	0,00	11 355 137,09	11 355 137,09	502 704,23
Wykonanie 2016	71 301 007,24	58 329 648,13	38 842 329,96	0,00	0,00	277 293,81	0,00	0,00	0,00	12 971 359,11	12 971 359,11	525 000,00
Wykonanie 2017	69 963 433,71	58 342 462,38	39 027 921,09	0,00	0,00	313 070,97	0,00	0,00	0,00	11 620 971,33	11 620 971,33	756 515,86
Wykonanie 2018	81 943 558,45	61 093 243,24	4 115 467 993,00	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
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	116 864 235,73	82 656 952,90	55 689 676,30	0,00	0,00	71 255,03	0,00	0,00	0,00	34 207 282,83	34 207 282,83	215 533,06
2022	A	120 872 701,17	86 808 442,39	58 156 091,35	0,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	34 064 258,78	34 064 258,78	0,00
	B	2 173 161,41	2 031 237,29	1 085 855,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 924,12	141 924,12	0,00
	C	118 699 539,76	84 777 205,10	57 070 236,22	0,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	33 922 334,66	33 922 334,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	1 670 973,00	1 670 973,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	88 269 491,00	86 598 518,00	61 585 622,00	0,00	0,00	233 910,00	0,00	0,00	0,00	1 670 973,00	1 670 973,00	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	0,00	2 321 948,00	2 321 948,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 727 895,00	88 405 947,00	63 125 263,00	0,00	0,00	190 859,00	0,00	0,00	0,00	2 321 948,00	2 321 948,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	95 897 638,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	6 172 690,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	6 172 690,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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 2015	-1 142 119,21	0,00	7 953 007,79	1 850 000,00	1 142 119,21	0,00	0,00	6 103 007,79	0,00
Wykonanie 2016	-604 071,73	0,00	8 496 661,70	3 100 000,00	604 071,73	0,00	0,00	5 396 661,70	0,00
Wykonanie 2017	2 659 195,12	0,00	8 094 790,85	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 194 790,85	0,00
Wykonanie 2018	-2 906 536,57	0,00	11 103 985,97	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	9 003 985,97	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
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	1 944 476,34	0,00	22 356 551,00	0,00	0,00	4 218 885,37	0,00	18 137 665,63	0,00
2022	A	-21 092 500,85	0,00	23 483 500,85	7 570 000,00	7 570 000,00	9 636 435,13	6 277 065,72	3 886 065,72
	B	-5 356 640,27	0,00	5 356 640,27	0,00	0,00	4 908 952,88	447 687,39	447 687,39
	C	-15 735 860,58	0,00	18 126 860,58	7 570 000,00	7 570 000,00	4 727 482,25	5 829 378,33	3 438 378,33
2023	A	2 072 696,00	2 072 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 072 696,00	2 072 696,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 189 704,00	2 189 704,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 722 600,00	1 722 600,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 514 000,00	1 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 014 000,00	1 014 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 014 000,00	1 014 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 014 000,00	1 014 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 014 000,00	1 014 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 049 000,00	1 049 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 051 000,00	1 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 226,00	1 414 226,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 800,00	1 697 800,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 000,00	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	
	C	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	2 072 696,00	2 072 696,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	2 072 696,00	2 072 696,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	2 189 704,00	2 189 704,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	1 722 600,00	1 722 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 000,00	1 514 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 000,00	1 014 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 000,00	1 014 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 000,00	1 014 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 000,00	1 014 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 000,00	1 049 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 000,00	1 051 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2015		x	x	x	x	0,00	0,00	13 232 800,00	0,00	5 254 287,33	11 357 295,12
Wykonanie 2016		x	x	x	x	0,00	0,00	14 635 000,00	0,00	5 653 814,38	11 050 476,08
Wykonanie 2017		x	x	x	x	0,00	0,00	14 785 000,00	0,00	6 838 031,30	13 032 822,15
Wykonanie 2018		x	x	x	x	0,00	0,00	15 049 000,00	0,00	7 494 769,97	16 498 755,94
Wykonanie 2019		x	x	x	x	0,00	0,00	13 058 000,00	0,00	12 873 125,44	19 234 574,84
Wykonanie 2020		x	x	x	x	0,00	0,00	10 867 000,00	0,00	5 723 825,02	23 136 550,84
Plan 3 kw. 2021		x	x	x	x	0,00	0,00	8 476 000,00	0,00	595 200,65	20 201 769,37
Wykonanie 2021		x	x	x	x	0,00	0,00	8 476 000,00	0,00	9 013 834,67	31 370 385,67
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 655 000,00	0,00	-1 700 125,63	14 213 375,22
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-314 716,15	5 041 924,12
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 655 000,00	0,00	-1 385 409,48	9 171 451,10
2023	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 582 304,00	0,00	3 812 915,00	3 812 915,00
2024	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 392 600,00	0,00	2 189 302,00	2 189 302,00
2025	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 670 000,00	0,00	3 393 573,00	3 393 573,00

2026	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 156 000,00	0,00	3 835 948,00	3 835 948,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 142 000,00	0,00	4 301 775,00	4 301 775,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 128 000,00	0,00	6 706 055,00	6 706 055,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 114 000,00	0,00	6 873 708,00	6 873 708,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	7 045 550,00	7 045 550,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 051 000,00	0,00	7 221 690,00	7 221 690,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 402 231,00	7 402 231,00

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 2015		0,00%	x	11,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2016		0,00%	x	12,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2017		0,00%	x	13,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	13,94%	x	x	x	x
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%	13,48%	13,50%	x	x	x	x
2022	A	3,82%	-1,98%	-1,97%	12,48%	14,07%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,44%	-0,43%	0,00%	0,18%	TAK	TAK
	C	3,83%	-1,54%	-1,54%	12,48%	13,89%	TAK	TAK
2023	A	3,11%	6,10%	6,10%	10,60%	12,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,62%	0,61%	-0,06%	0,13%	NIE	TAK
	C	3,11%	5,48%	5,49%	10,66%	12,06%	TAK	TAK
2024	A	3,22%	3,22%	3,22%	9,65%	11,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,21%	TAK	TAK
	C	3,22%	3,22%	3,22%	9,62%	11,03%	TAK	TAK
2025	A	2,56%	4,75%	x	8,23%	9,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,21%	TAK	TAK
	C	2,56%	4,75%	x	8,20%	9,61%	TAK	TAK

2026	A	2,18%	5,15%	x	6,11%	7,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,21%	TAK	TAK
	C	2,18%	5,15%	x	6,08%	7,49%	TAK	TAK
2027	A	1,45%	5,55%	x	3,94%	5,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,21%	TAK	TAK
	C	1,45%	5,55%	x	3,92%	5,32%	TAK	TAK
2028	A	1,38%	8,31%	x	3,59%	5,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,21%	TAK	TAK
	C	1,38%	8,31%	x	3,57%	4,97%	TAK	TAK
2029	A	1,32%	8,27%	x	4,44%	4,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	1,32%	8,27%	x	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2030	A	1,26%	8,24%	x	5,91%	5,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	1,26%	8,24%	x	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2031	A	1,24%	8,21%	x	6,21%	6,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,24%	8,21%	x	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2032	A	1,17%	8,17%	x	6,93%	6,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,17%	8,17%	x	6,93%	6,93%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 2015	195 699,97	195 699,97	195 552,96	1 272 467,27	1 272 467,27	1 272 467,27	242 995,93	242 995,93	240 489,42
Wykonanie 2016	105 702,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	5 007 893,65	5 007 893,65	3 616 906,57	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	862 319,20	862 319,20	726 255,36	8 346 134,35	8 346 134,35	7 261 648,43	856 616,14	856 616,14	691 771,26
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	1 209 607,03	1 209 607,03	1 054 919,60	0,00	0,00	0,00	2 295 083,09	2 295 083,09	2 074 665,80
2022	A	2 402 188,61	2 396 527,97	2 209 033,92	0,00	0,00	2 471 813,79	2 471 813,79	2 246 211,07
	B	704 076,31	698 415,67	621 031,02	0,00	0,00	711 501,49	711 501,49	633 057,58
	C	1 698 112,30	1 698 112,30	1 588 002,90	0,00	0,00	1 760 312,30	1 760 312,30	1 613 153,49
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 991,75	502 991,75	432 439,80
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 803,75	462 803,75	432 439,80
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 188,00	40 188,00	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 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
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 2015	302 704,23	302 704,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 712 919,16	1 712 919,16	1 117 507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	5 104 635,58	5 104 635,58	2 789 837,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	14 712 497,60	14 712 497,60	7 261 648,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	9 527 711,53	2 316 369,30	7 211 342,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	31 345 639,34	1 573 304,68	29 772 334,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	712 225,36	712 225,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	30 633 413,98	861 079,32	29 772 334,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	7 500 166,65	532 991,75	6 967 174,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	462 803,75	462 803,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	7 037 362,90	70 188,00	6 967 174,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	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	
	C	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	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	
	C	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	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		1 991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		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	x	0,00	15 912,04	
Wykonanie 2021		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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 391 000,00	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	x	0,00	0,00	
	B	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	x	0,00	0,00	
2024	A	2 089 704,00	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	x	0,00	0,00	
	C	2 089 704,00	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	x	0,00	0,00	
	B	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	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 XXXIV/251/2022
z dnia 2022-03-30

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 46 066 199,83	31 345 639,34	7 500 166,65	30 000,00	30 000,00	0,00
					B 44 897 963,48	30 633 413,98	7 037 362,90	30 000,00	30 000,00	0,00
					C 1 168 236,35	712 225,36	462 803,75	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 3 119 769,13	1 573 304,68	532 991,75	30 000,00	30 000,00	0,00
					B 1 951 532,78	861 079,32	70 188,00	30 000,00	30 000,00	0,00
					C 1 168 236,35	712 225,36	462 803,75	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 42 946 430,70	29 772 334,66	6 967 174,90	0,00	0,00	0,00
					B 42 946 430,70	29 772 334,66	6 967 174,90	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 2 981 369,13	1 549 104,68	502 991,75	0,00	0,00	0,00
					B 1 813 132,78	836 879,32	40 188,00	0,00	0,00	0,00
					C 1 168 236,35	712 225,36	462 803,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 2 981 369,13	1 549 104,68	502 991,75	0,00	0,00	0,00
					B 1 813 132,78	836 879,32	40 188,00	0,00	0,00	0,00
					C 1 168 236,35	712 225,36	462 803,75	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	734 778,08	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 1 558 765,32	727 985,32	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	6 792,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Erasmus+ - zdobywanie kompetencji językowych w ramach wyjazdów zagranicznych	Zespół Szkół Nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939r.	2022	2023	A 227 163,85	213 163,85	14 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 227 163,85	213 163,85	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Aktywni młodzi powiatu mławskiego - wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.	Powiatowy Urząd Pracy	2022	2023	A 941 072,50	492 268,75	448 803,75	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 941 072,50	492 268,75	448 803,75	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 43 084 830,70	29 796 534,66	6 997 174,90	30 000,00	30 000,00	0,00
					B 43 084 830,70	29 796 534,66	6 997 174,90	30 000,00	30 000,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	34 237 215,83
	33 068 979,48
	1 168 236,35
1.a	2 069 503,67
	901 267,32
	1 168 236,35
1.b	32 167 712,16
	32 167 712,16
	0,00
1.1	2 045 303,67
	877 067,32
	1 168 236,35
1.1.1	2 045 303,67
	877 067,32
	1 168 236,35
1.1.1.3	727 985,32
	727 985,32
	0,00
1.1.1.7	227 163,85
	0,00
	227 163,85
1.1.1.8	941 072,50
	0,00
	941 072,50
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
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	32 191 912,16
	32 191 912,16
	0,00

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							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	138 400,00	24 200,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
					B	138 400,00	24 200,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	42 946 430,70	29 772 334,66	6 967 174,90	0,00	0,00	0,00
					B	42 946 430,70	29 772 334,66	6 967 174,90	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1	24 200,00
	24 200,00
	0,00
1.3.2	32 167 712,16
	32 167 712,16
	0,00

Objaśnienia do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXIV/251/2022 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany 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 2022-2023 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)

1.1.2. Według stanu na dzień 10.02.2022 r. dochody bieżące zwiększają się o kwotę 59.103,12 zł, w tym z dotacji z porozumień z jst w ramach pieczy zastępczej w wysokości 9.252,00 zł oraz planowanych środków unijnych i z budżetu państwa w wysokości 49.851,12 zł przy realizacji zadania pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa szansą na lepsze życie w gminach wiejskich powiatu mławskiego”.

1.1.3. Według stanu na dzień 30 marca 2022r dochody bieżące zwiększają się o kwotę 1.716.521,14 zł, w tym z tytułu dotacji rządowych w wysokości 944.129,88 zł, środków unijnych na przedsięwzięcia (per saldo) w wysokości 704.076,31 zł, odsetek bankowych od rachunku pn. ” Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych” w wysokości 9.264,30 zł, środków z Funduszu Przeciwdziałania covid-19 dla Domu Pomocy Społecznej w wysokości 25.000,00 zł, dochodów wypracowanych przez jednostki w wysokości 59.657,65 zł oraz zmniejszają się o kwotę 25.607,00 zł z tytułu zmniejszonej subwencji oświatowej (per saldo).

2. Dochody majątkowe:

2.1. na rok 2022 przyjęto w wysokości 19.332.927,43 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 5.285.271,00 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 - Grzebsk- 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 droga dojazdową” w wysokości 1.875.000,00 zł z Miasta Mława,
- h) „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.
- i) „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 w wysokości 50.000,00 zł z Gminy Dzierzgowo.
- j) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2352W Strzegowo - Niedzbórz - Pniewo - Czeruchy - wykonanie dokumentacji technicznej” w wysokości 113.750,00 zł z Gminy Strzegowo.
- k) „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2326W Wisniewo - Wola Szydłowska na odcinku od km 1+557,00 do km 5+106,00 w miejscowości Wyszyny Kościelne” przy udziale środków pomocy finansowej Marszałka Województwa Mazowieckiego w wysokości 842.171,00 zł.

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 9.946.048,43 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.

2.1.1.1. Według stanu na dzień 10.02.2022 r. dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 238.956,13 zł, z tytułu pomocy finansowej z Gminy Stupsk na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2326W Wiśniewo – Wola Szydłowska na odcinku od km 1+557,00 do km 5+106,00 w miejscowości Wyszyny Kościelne”. Limit wydatków na lata 2021 – 2022 wynosi 6.941.565,80 zł.

2.1.1.2. Według stanu na dzień 30 marca 2022r dochody zmniejszają się o kwotę 4.900.000,00 zł i zwiększają się z tego tytułu przychody budżetu. Zmiana dochodów wynika z wpływu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg jeszcze w roku 2021 z przeznaczeniem finansowania przedsięwzięcia w roku 2022 pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów - Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra”. W budżecie powiatu na rok 2022 środki te planowane były jako wpływ dochodów w roku 2022.

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.

3.1.1. Według stanu na dzień 10.02.2022r wydatki bieżące zwiększają się (per saldo) o kwotę 37.878,12 zł w tym z tytułu:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę zwiększonych dochodów bieżących w wysokości 59.103,12 zł, o kwotę zwiększonych przychodów w wysokości 28.775,00 zł („Aktywizacja społeczna i zawodowa szansą na lepsze życie w gminach wiejskich powiatu mławskiego” w wysokości 28.150,00 zł, środki z covid-19 z FP dla PUP w wysokości 625,00 zł - dochody wpłynęły w 2021 r. na wydatki roku 2022 r.).

- zmniejszonych wydatków bieżących dróg z wysokości 50.000,00 zł na wydatki majątkowe dotyczące zadania inwestycyjnego drogowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W - ul. Nowowiejska w Mławie - podział geodezyjny działek i wykup gruntu”

3.1.2. Według stanu na dzień 30 marca 2022r wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 2.031.237,29 zł, w tym:
- z tytułu zwiększonych dochodów w wysokości 1.713.549,90 zł oraz z tytułu wydatków bieżących do sfinansowania ze środków wolnych, tj. darowizna w wysokości 18.179,39 zł dla Centrum Administracyjnego do obsługi placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, która wpłynęła w roku 2021 do budżetu powiatu, sfinansowanie zwiększonych wydatków z tytułu wzrostu rachunków za media w kwocie 54.000,00 zł oraz z tytułu planowanego do wypłaty odszkodowania (zgoda Zarządu Powiatu na zawarcie ugody z wykonawcą) w wysokości 245.508,00 zł.

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 15.707.085,58 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 – 3.798.707,25 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 2020 na pokrycie deficytu w wysokości 848.039,33 zł.
- 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.

4.1.1.1. Według stanu na dzień 10.02.2022r wynik budżetu (deficyt) zwiększa się o kwotę 28.775,00 zł w wyniku zwiększenia wydatków bieżących określonych w pkt. 3.1.1.

4.1.1.2. Według stanu na dzień 30 marca wynik budżetu (deficyt) zwiększa się o kwotę 5.356.640,27 zł z tytułu:

- zmniejszonych dochodów majątkowych o kwotę 4.900.000,00 zł opisanych w ust. 2.1.1.2., wprowadzenia darowizny w wysokości 18.179,39 zł dla Centrum Administracyjnego do obsługi placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, kwoty 6.293,06 zł tytułem realizacji projektu unijnego pn. „Zawód drogą do sukcesu, wsparcie uczniów....ZS nr 2 i 4 oraz kwoty 2.659,82 zł tytułem odsetek bankowych od rachunku RFIL-u które wpłynęły w roku 2021 do budżetu powiatu, sfinansowanie zwiększonych wydatków z tytułu wzrostu rachunków za media w Powiatowym Urzędzie Pracy w wysokości 54.000,00 zł, przeznaczeniu kwoty 130.000,00 zł na zakup samochodu dla Komendy Policji w Mławie oraz z tytułu planowanego do wypłaty odszkodowania (zgoda Zarządu Powiatu na zawarcie ugody z wykonawcą) w wysokości 245.508,00 zł.

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 18.098.085,58 zł. Źródłem przychodów jest:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 4.698.707,25 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,
- wolne środki z roku 2020 zaangażowane na pokrycie deficytu w roku 2022 w wysokości 848.039,33 zł,
 - środki wolne z roku 2021, które zasiły 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.

5.1.1. Według stanu na dzień 10.02.2022r przychody budżetu zwiększają się o kwotę zwiększonego deficytu, tj. 28.775,00 zł. Źródłem przychodów są środki określone jako nadwyżka budżetowa wynikająca z realizacji art. 217. ust. 2, pkt. 8 ustawy o finansach publicznych. Rozchody powiatu nie ulegają zmianie.

5.1.2. Według stanu na dzień 30 marca 2022r przychody budżetu zwiększają się o kwotę zwiększonego deficytu, tj. 5.356.640,27 zł, w tym z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4.908.952,88 zł (4.900.000,00 zł z poz. 2.1.1.2. , kwoty 6.293,06 zł tytułem realizacji projektu unijnego pn. „Zawód drogą do sukcesu, wsparcie uczniów....ZS nr 2 i 4 oraz kwoty 2.659,82 zł tytułem odsetek bankowych od rachunku RFIL-u) oraz wolnych środków w wysokości 447.687,39 zł (130.000,00 zł – zakup samochodu, 54.000,00 zł – media PUP - 18.179,39 zł -darowizna Centrum Administracyjne do obsługi placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z tytułu planowanego do wypłaty odszkodowania (zgoda Zarządu Powiatu na zawarcie ugody z wykonawcą) w wysokości 245.508,00 zł.

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 marżę 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.

7.1.1. Według stanu na dzień 10.02.2022r wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 288.956,13 zł, w tym zestawione w przedsięwzięciach wieloletnich pod poz. 1.3.2.29 WPF na kwotę 238.956,13 zł oraz zestawione w planie rocznym na kwotę 50.000,00 zł.

7.1.2. Według stanu na dzień 30 marca 2022r wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 141.924,12 zł, w tym z tytułu wpłaty na państwowy fundusz celowy celem dofinansowania zakupu samochodu dla policji w Mławie w wysokości 130.000,00 zł. Źródłem sfinansowania są wolne środki. Zwiększenie nakładów inwestycyjnych dotyczy również inwestycji pn. „ Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego o kwotę 11.924,12 zł powstałych z tytułu narosłych odsetek bankowych na rachunku wyodrębnionego RFIL-u. Źródłem są dochody z tytułu odsetek, które narosły w okresie styczeń ,luty 2022 w wysokości 9.264,30 zł oraz przychody z tego tytułu, które wpłynęły na wyodrębniony rachunek w okresie miesiąca grudnia 2021 w wysokości 2.264,30 zł i zasiłyły wolne środki. Odsetki powstałe na rachunku RFIL muszą być przeznaczone na zwiększenie wydatków majątkowych stąd zwiększa się wydatki finansowane z tego źródła.

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 emisje obligacji w wysokości 7.570.000,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. planuje się dług na poziomie 13.655.000,00 zł.

Na dzień 10.02.2022r nie planuje się zwiększenia długu powiatu.

Na dzień 30 marca 2022 nie planuje się zwiększenia długu powiatu.

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. Na dzień 10.02.2022r ustalana na lata 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów dla powiatu mławskiego (okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu) spełnia warunki określone w art. 243 ust. 1 uofp).

9. Na dzień 10.02.2022r nie występują wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań.

9.1. Na dzień 30 marca nie występują wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik