Uchwała Nr XLIII/303/2022
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 24 listopada 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 2022, poz. 1634 ze zmian.), 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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.25

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XLIII/303/2022 z dnia 24 listopada 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. wprowadzenia zmian w zadaniu do przedsięwzięć, ustalenia łącznych nakładów finansowych, zobowiązań oraz limitów wydatków na lata 2022 - 2023 przedstawionego w załączniku nr 2 do WPF w poz. 1.3.1.8. i przenosi się do poz. 1.3.2.36, przedsięwzięcie pn. „Zakup samochodu osobowego mikrobusu 9-cio osobowego, przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością z Powiatu Mławskiego – uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego", realizowany w ramach środków z PFRON. Celem realizacji projektu jest bezpieczeństwo przewożonych osób niepełnosprawnych. Łączny limit nakładów finansowych i zobowiązań stanowi kwotę 69.015,00 zł. Limit na rok 2022 ustalony został na poziomie 0,00 zł, na rok 2023 – 69.015,00 zł. Projekt realizowany jest przy udziale środków z PFRON w wysokości 119.175,00 zł.
2. wprowadzenia zmian w zadaniu do przedsięwzięć, ustalenia łącznych nakładów finansowych, zobowiązań oraz limitów wydatków na lata 2022 - 2023 przedstawionego w załączniku nr 2 do WPF w poz. 1.3.1.9. i przenosi się do poz. 1.3.2.35, przedsięwzięcie pn. „Zakup samochodu osobowego mikrobusu 9-cio osobowego, przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością z Powiatu Mławskiego – uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy", realizowany w ramach środków z PFRON. Celem realizacji projektu jest bezpieczeństwo przewożonych osób niepełnosprawnych. Łączny limit nakładów finansowych i zobowiązań stanowi kwotę 69.015,00 zł. Limit na rok 2022 ustalony został na poziomie 0,00 zł, na rok 2023 – 69.015,00 zł. Projekt realizowany jest przy udziale środków z PFRON w wysokości 119.175,00 zł.
3. wprowadzenia zmian w zadaniu w przedsięwzięciach nakładów finansowych w sprawie zmniejszenia wydatków o kwotę 100.000,00 zł, zobowiązań oraz limitów wydatków na rok 2022 przedstawionego w załączniku nr 2 do WPF w poz. 1.3.2.10. Przedsięwzięcia pn.: *„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2309W od drogi 2306W (Kuklin - Nowa Wieś) Chmielewo Wielkie - Grzebsk - opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjne podziały działek"*, którego okres realizacji zostaje przesunięty do rok 2023, realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie. Łączny limit nakładów finansowych i zobowiązań stanowi kwotę 220.540,00 zł. Limit na rok 2022 ustalony został na poziomie 120.540,00 zł, na rok 2023 – 100.000,00 zł.
4. wprowadzenia zmian w zadaniu w przedsięwzięciach nakładów finansowych w sprawie zmniejszenia wydatków o kwotę 150.000,00 zł, zobowiązań oraz limitów wydatków na rok 2022 przedstawionego w załączniku nr 2 do WPF w poz. 1.3.2.11. Przedsięwzięcia pn.: *„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2310W Nowa Wieś - granica województwa - Grzebsk - Nowe Brzozowo - opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjne podziały działek""*, którego okres realizacji zostaje przesunięty do rok 2023, realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie. Łączny limit nakładów finansowych i zobowiązań stanowi kwotę 360.088,38 zł. Limit na rok 2022 ustalony został na poziomie 238.620,00 zł, na rok 2023 – 121.462,38 zł.
5. wprowadzenia zmian w zadaniu w przedsięwzięciach nakładów finansowych w sprawie zmniejszenia wydatków o kwotę 57.000,00 zł, zobowiązań oraz limitów wydatków na rok 2022 przedstawionego w załączniku nr 2 do WPF w poz. 1.3.2.24. Przedsięwzięcia pn.: *„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"*, którego okres realizacji zostaje przesunięty do rok 2023, realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie. Łączny limit nakładów finansowych i zobowiązań stanowi kwotę 125.500,00 zł. Limit na rok 2022 ustalony został na poziomie 79.000,00 zł, na rok 2023 – 46.500,00 zł.
6. wprowadzenia zmian w zadaniu w przedsięwzięciach nakładów finansowych o kwotę 28.537,62 zł,

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.25

zobowiązań oraz limitów wydatków na rok 2022 przedstawionego w załączniku nr 2 do WPF w poz. 1.3.2.25. Przedsięwzięcia pn.: „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W ul. Nowa w Mławie jako drogi dojazdowej do Dzielnicy Przemysłowej – poprawa bezpieczeństwa*", którego okres realizacji jest na lata 2022-2023. Łączny limit nakładów finansowych i zobowiązań stanowi kwotę 20.756.740,22 zł. Limit na rok 2022 ustalony został na poziomie 28.537,62 zł, na rok 2023 – 20.728.202,60 zł.

7. wprowadzenia zmian w zadaniu w przedsięwzięciach nakładów finansowych o kwotę 22.140,00 zł zobowiązań oraz limitów wydatków na lata 2022 - 2023 przedstawionego w załączniku nr 2 do WPF w poz. 1.3.2.34., przedsięwzięcia pn. „Modernizacja instalacji grzewczej w Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a". Łączny limit nakładów finansowych i zobowiązań stanowi kwotę 373.985,00 zł. Limit na rok 2022 ustalony na poziomie 22.140,00 zł, na rok 2023 – 351.845,00 zł. Projekt realizowany jest przy udziale środków z Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 210.000,00 zł.

Z tych więc powodów dokonuje się stosownych zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
Powyższa zmiana uzasadnia podjęcie uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.25

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIII/303/2022
z dnia 2022-11-24

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

Wyszczególnienie		Dochody ogółem [x]	z tego:									
			Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	110 461 038,81	99 223 479,87	22 611 835,20	1 729 289,00	44 547 349,00	21 701 337,33	8 633 669,34	0,00	11 237 558,94	1 608,00	10 906 714,56
	B	301 099,76	311 599,76	0,00	0,00	0,00	517 816,14	-206 216,38	0,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00
	C	110 159 939,05	98 911 880,11	22 611 835,20	1 729 289,00	44 547 349,00	21 183 521,19	8 839 885,72	0,00	11 248 058,94	1 608,00	10 917 214,56
2023	A	149 590 465,39	92 059 893,50	20 424 583,00	1 839 963,00	47 141 595,00	14 207 185,50	8 446 567,00	0,00	57 530 571,89	81 058,00	30 836 287,73
	B	20 058 226,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 058 226,16	0,00	0,00
	C	129 532 239,23	92 059 893,50	20 424 583,00	1 839 963,00	47 141 595,00	14 207 185,50	8 446 567,00	0,00	37 472 345,73	81 058,00	30 836 287,73
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

za organ stanowiący Jan Łukasik
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.25

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	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	125 008 417,47	96 646 979,36	62 901 559,75	0,00	0,00	672 600,00	0,00	0,00	0,00	28 361 438,11	28 361 438,11	650 000,00
	B	254 599,76	533 062,14	250 681,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-278 462,38	-278 462,38	0,00
	C	124 753 817,71	96 113 917,22	62 650 877,99	0,00	0,00	672 600,00	0,00	0,00	0,00	28 639 900,49	28 639 900,49	650 000,00
2023	A	158 227 437,62	84 174 255,00	58 804 246,00	0,00	0,00	634 348,00	0,00	0,00	0,00	74 053 182,62	32 428 429,73	0,00
	B	20 104 726,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 104 726,16	46 500,00	0,00
	C	138 122 711,46	84 174 255,00	58 804 246,00	0,00	0,00	634 348,00	0,00	0,00	0,00	53 948 456,46	32 381 929,73	0,00
2024	A	87 698 562,00	87 698 562,00	60 083 534,00	0,00	0,00	824 667,00	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	0,00	0,00
	C	87 698 562,00	87 698 562,00	60 083 534,00	0,00	0,00	824 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	88 469 491,00	86 798 518,00	61 585 622,00	0,00	0,00	822 429,00	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	88 469 491,00	86 798 518,00	61 585 622,00	0,00	0,00	822 429,00	0,00	0,00	0,00	1 670 973,00	1 670 973,00	0,00
2026	A	91 741 895,00	89 419 947,00	63 125 263,00	0,00	0,00	823 545,00	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	91 741 895,00	89 419 947,00	63 125 263,00	0,00	0,00	823 545,00	0,00	0,00	0,00	2 321 948,00	2 321 948,00	0,00
2027	A	93 371 911,50	90 084 136,50	64 703 395,00	0,00	0,00	668 138,00	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	93 371 911,50	90 084 136,50	64 703 395,00	0,00	0,00	668 138,00	0,00	0,00	0,00	3 287 775,00	3 287 775,00	0,00
2028	A	94 911 638,00	89 219 583,00	66 320 979,00	0,00	0,00	497 875,00	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	94 911 638,00	89 219 583,00	66 320 979,00	0,00	0,00	497 875,00	0,00	0,00	0,00	5 692 055,00	5 692 055,00	0,00
2029	A	97 334 430,00	91 474 722,00	67 979 004,00	0,00	0,00	390 515,00	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	97 334 430,00	91 474 722,00	67 979 004,00	0,00	0,00	390 515,00	0,00	0,00	0,00	5 859 708,00	5 859 708,00	0,00
2030	A	99 817 790,00	93 786 240,00	69 678 479,00	0,00	0,00	226 620,00	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	99 817 790,00	93 786 240,00	69 678 479,00	0,00	0,00	226 620,00	0,00	0,00	0,00	6 031 550,00	6 031 550,00	0,00
2031	A	102 363 236,00	96 190 546,00	71 420 441,00	0,00	0,00	127 875,00	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	102 363 236,00	96 190 546,00	71 420 441,00	0,00	0,00	127 875,00	0,00	0,00	0,00	6 172 690,00	6 172 690,00	0,00
2032	A	106 482 316,00	100 131 085,00	73 205 952,00	0,00	0,00	23 706,00	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	106 482 316,00	100 131 085,00	73 205 952,00	0,00	0,00	23 706,00	0,00	0,00	0,00	6 351 231,00	6 351 231,00	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego: 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	0,00	0,00	0,00	6 103 007,79	1 142 119,21
Wykonanie 2016		-604 071,73	0,00	8 496 661,70	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 396 661,70	604 071,73
Wykonanie 2017		2 659 195,12	1 750 000,00	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	0,00	0,00	0,00	9 003 985,97	2 906 536,57
Wykonanie 2019		10 645 891,96	1 991 000,00	6 361 449,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 361 449,40	0,00
Wykonanie 2020		9 531 209,64	2 191 000,00	17 412 725,82	0,00	0,00	2 396 384,46	0,00	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	5 891 292,62	11 324 276,10	11 324 276,10
Wykonanie 2021		1 944 476,34	1 944 476,34	22 356 551,00	0,00	0,00	4 218 885,37	0,00	18 137 665,63	0,00
2022	A	-14 547 378,66	0,00	16 938 378,66	4 490 000,00	2 099 000,00	11 980 935,13	11 980 935,13	467 443,53	467 443,53
	B	46 500,00	0,00	-46 500,00	0,00	-2 391 000,00	-46 500,00	2 344 500,00	0,00	0,00
	C	-14 593 878,66	0,00	16 984 878,66	4 490 000,00	4 490 000,00	12 027 435,13	9 636 435,13	467 443,53	467 443,53
2023	A	-8 636 972,23	0,00	10 609 668,23	5 176 028,50	3 203 332,50	46 500,00	46 500,00	5 387 139,73	5 387 139,73
	B	-46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	-1 972 696,00	46 500,00	46 500,00	0,00	1 972 696,00
	C	-8 590 472,23	0,00	10 563 168,23	5 176 028,50	5 176 028,50	0,00	0,00	5 387 139,73	3 414 443,73
2024	A	2 089 704,00	2 089 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 089 704,00	2 089 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 522 600,00	1 522 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 522 600,00	1 522 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 176 028,50	1 176 028,50	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	1 176 028,50	1 176 028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	490 000,00	490 000,00	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	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	0,00	2 391 000,00	2 391 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 000,00	2 391 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 696,00	1 972 696,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 696,00	1 972 696,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 704,00	2 089 704,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 704,00	2 089 704,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 600,00	1 522 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 600,00	1 522 600,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 028,50	1 176 028,50	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	1 176 028,50	1 176 028,50	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	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	490 000,00	490 000,00	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	10 575 000,00	0,00	2 576 500,51	15 024 879,17
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221 462,38	-267 962,38
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 575 000,00	0,00	2 797 962,89	15 292 841,55
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 778 332,50	0,00	7 885 638,50	13 319 278,23
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 433 639,73
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 778 332,50	0,00	7 885 638,50	7 885 638,50
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 688 628,50	0,00	2 089 302,00	2 089 302,00
	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	11 688 628,50	0,00	2 089 302,00	2 089 302,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 166 028,50	0,00	3 193 573,00	3 193 573,00
	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	10 166 028,50	0,00	3 193 573,00	3 193 573,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 666 028,50	0,00	2 821 948,00	2 821 948,00
	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	9 666 028,50	0,00	2 821 948,00	2 821 948,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 490 000,00	0,00	4 463 803,50	4 463 803,50
	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	8 490 000,00	0,00	4 463 803,50	4 463 803,50
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 490 000,00	0,00	7 692 055,00	7 692 055,00
	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	6 490 000,00	0,00	7 692 055,00	7 692 055,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 490 000,00	0,00	7 859 708,00	7 859 708,00
	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	4 490 000,00	0,00	7 859 708,00	7 859 708,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 490 000,00	0,00	8 031 550,00	8 031 550,00
	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	2 490 000,00	0,00	8 031 550,00	8 031 550,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	490 000,00	0,00	8 172 690,00	8 172 690,00
	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	490 000,00	0,00	8 172 690,00	8 172 690,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 841 231,00	6 841 231,00
	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	6 841 231,00	6 841 231,00

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	3,95%	4,29%	4,29%	12,48%	14,07%	TAK	TAK
	B	0,01%	-0,27%	-0,28%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,94%	4,56%	4,57%	12,48%	14,07%	TAK	TAK
2023	A	3,35%	11,59%	11,69%	11,49%	13,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	3,35%	11,59%	11,69%	11,53%	13,12%	TAK	TAK
2024	A	3,81%	3,81%	3,81%	11,34%	12,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	3,81%	3,81%	3,81%	11,38%	12,97%	TAK	TAK
2025	A	3,07%	5,26%	x	10,00%	11,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	3,07%	5,26%	x	10,04%	11,63%	TAK	TAK

2026	A	1,69%	4,66%	x	7,95%	9,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,04%	NIE	NIE
	C	1,69%	4,66%	x	7,98%	9,57%	TAK	TAK
2027	A	2,30%	6,40%	x	5,71%	7,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,03%	NIE	NIE
	C	2,30%	6,40%	x	5,75%	7,33%	TAK	TAK
2028	A	3,04%	9,96%	x	5,48%	7,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	3,04%	9,96%	x	5,52%	7,11%	TAK	TAK
2029	A	2,84%	9,79%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	2,84%	9,79%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2030	A	2,58%	9,56%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,58%	9,56%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2031	A	2,40%	9,38%	x	7,06%	7,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,40%	9,38%	x	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2032	A	0,57%	7,56%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,57%	7,56%	x	7,86%	7,86%	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								
			w tym:			w tym:			w tym:	
				w tym:			w tym:			w tym:
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	2 658 594,38	2 651 695,47	2 424 846,39	0,00	0,00	0,00	2 728 467,21	2 728 467,21	2 463 316,36
	B	4 817,45	4 817,45	4 817,45	0,00	0,00	0,00	4 817,45	4 817,45	4 817,45
	C	2 653 776,93	2 646 878,02	2 420 028,94	0,00	0,00	0,00	2 723 649,76	2 723 649,76	2 458 498,91
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 446,30	502 991,75	432 439,80
	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	2 013 446,30	502 991,75	432 439,80
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
			w tym:			z tego:					
				w tym:							
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	0,00	28 847 842,41	2 195 054,73	26 652 787,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-278 462,38	0,00	-278 462,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	29 126 304,79	2 195 054,73	26 931 250,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	76 416 638,92	2 409 956,30	74 006 682,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	24 820 144,76	-79 450,00	24 899 594,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	51 596 494,16	2 489 406,30	49 107 087,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	437 100,00	437 100,00	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	437 100,00	437 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	437 100,00	437 100,00	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	437 100,00	437 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	407 100,00	407 100,00	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	407 100,00	407 100,00	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										
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015		1 414 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016		1 697 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017		1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018		1 836 000,00	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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020		2 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021		2 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	15 912,04
Wykonanie 2021		2 391 000,00	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	0,00	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	0,00
2023	A	1 972 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 972 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	2 089 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 089 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	1 522 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 522 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2026	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIII/303/2022
z dnia 2022-11-24

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	113 706 181,17	28 847 842,41	76 416 638,92	437 100,00	437 100,00	407 100,00
					B	89 164 492,79	29 126 304,79	51 596 494,16	437 100,00	437 100,00	407 100,00
					C	24 541 688,38	-278 462,38	24 820 144,76	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	6 839 783,73	2 195 054,73	2 409 956,30	437 100,00	437 100,00	407 100,00
					B	6 919 233,73	2 195 054,73	2 489 406,30	437 100,00	437 100,00	407 100,00
					C	-79 450,00	0,00	-79 450,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	106 866 397,44	26 652 787,68	74 006 682,62	0,00	0,00	0,00
					B	82 245 259,06	26 931 250,06	49 107 087,86	0,00	0,00	0,00
					C	24 621 138,38	-278 462,38	24 899 594,76	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	4 742 173,73	1 799 454,73	2 013 446,30	0,00	0,00	0,00
					B	4 742 173,73	1 799 454,73	2 013 446,30	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	4 742 173,73	1 799 454,73	2 013 446,30	0,00	0,00	0,00
					B	4 742 173,73	1 799 454,73	2 013 446,30	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	108 964 007,44	27 048 387,68	74 403 192,62	437 100,00	437 100,00	407 100,00
					B	84 422 319,06	27 326 850,06	49 583 047,86	437 100,00	437 100,00	407 100,00
					C	24 541 688,38	-278 462,38	24 820 144,76	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	2 097 610,00	395 600,00	396 510,00	437 100,00	437 100,00	407 100,00
					B	2 177 060,00	395 600,00	475 960,00	437 100,00	437 100,00	407 100,00
					C	-79 450,00	0,00	-79 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zakup samochodu osobowego mikrobusu 9-cio osobowego, przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością z Powiatu Mławskiego - uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie - poprawa bezpieczeństwa przewożonych osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Mławie	2022	2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	39 725,00	0,00	39 725,00	0,00	0,00	0,00
					C	-39 725,00	0,00	-39 725,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	104 839 038,57
	80 319 496,19
	24 519 542,38
1.a	4 201 708,27
	4 281 158,27
	-79 450,00
1.b	100 637 330,30
	76 038 337,92
	24 598 992,38
1.1	3 806 108,27
	3 806 108,27
	0,00
1.1.1	3 806 108,27
	3 806 108,27
	0,00
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
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	101 032 930,30
	76 513 387,92
	24 519 542,38
1.3.1	395 600,00
	475 050,00
	-79 450,00
1.3.1.8	0,00
	39 725,00
	-39 725,00

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							
1.3.1.9	Zakup samochodu osobowego mikrobusu 9-cio osobowego, przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością z Powiatu Mławskiego - uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie - poprawa bezpieczeństwa przewożonych osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Mławie	2022	2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	39 725,00	0,00	39 725,00	0,00	0,00	0,00
					C	-39 725,00	0,00	-39 725,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	106 866 397,44	26 652 787,68	74 006 682,62	0,00	0,00	0,00
					B	82 245 259,06	26 931 250,06	49 107 087,86	0,00	0,00	0,00
					C	24 621 138,38	-278 462,38	24 899 594,76	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów - Strzegowo - opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjne podziały działek	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2020	2023	A	518 570,00	0,00	518 570,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów - Strzegowo - opracowanie dokumentacji technicznej,opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjne ppodziały działek				B	518 570,00	0,00	518 570,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	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, geodezyjne podziały działek	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2020	2023	A	220 540,00	120 540,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2309W od drogi 2306 W (Kuklin - Nowa Wieś) - Chmielewo Wielkie - Grzebsk - opracowanie dokumentacji technicznej,opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjne ppodziały działek				B	220 540,00	220 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	-100 000,00	100 000,00	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	2023	A	360 088,38	238 620,00	121 462,38	0,00	0,00	0,00
					B	388 620,00	388 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-28 531,62	-150 000,00	121 462,38	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbiórka istniajacego mostu o JNI 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	2023	A	125 500,00	79 000,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-10 500,00	-57 000,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie jako drogi dojazdowej do Dzielnicy Przemysłowej - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2022	2023	A	25 328 537,62	28 537,62	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie - poprawa bezpieczeństwa				B	4 571 797,40	0,00	4 571 797,40	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	20 756 740,22	28 537,62	20 728 202,60	0,00	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	13 244 566,46	3 833 579,50	9 410 986,96	0,00	0,00	0,00
	Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a - poprawa warunków edukacyjnych				B	13 244 566,46	3 833 579,50	9 410 986,96	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2022	2023	A	11 243 259,78	0,00	11 243 259,78	0,00	0,00	0,00
					B	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 743 259,78	0,00	3 743 259,78	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja instalacji grzewczej w Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe w Mławie	2022	2023	A	373 985,00	22 140,00	351 845,00	0,00	0,00	0,00
					B	351 845,00	22 140,00	329 705,00	0,00	0,00	0,00
					C	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00
	39 725,00
	-39 725,00
1.3.2	100 637 330,30
	76 038 337,92
	24 598 992,38
1.3.2.9	518 570,00
	518 570,00
	0,00
1.3.2.10	220 540,00
	220 540,00
	0,00
1.3.2.11	360 082,38
	388 620,00
	-28 537,62
1.3.2.24	125 500,00
	136 000,00
	-10 500,00
1.3.2.25	25 328 537,62
	4 571 797,40
	20 756 740,22
1.3.2.26	13 244 566,46
	13 244 566,46
	0,00
1.3.2.33	11 243 259,78
	7 500 000,00
	3 743 259,78
1.3.2.34	351 845,00
	351 845,00
	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							
1.3.2.35	Zakup samochodu osobowego mikrobusu 9-cio osobowego, przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością z Powiatu Mławskiego - uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie - poprawa bezpieczeństwa przewożonych osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Mławie	2022	2023	A	69 015,00	0,00	69 015,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	69 015,00	0,00	69 015,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Zakup samochodu osobowego mikrobusu 9-cio osobowego, przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością z Powiatu Mławskiego - uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie - poprawa bezpieczeństwa przewożonych osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Mławie	2022	2023	A	69 015,00	0,00	69 015,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	69 015,00	0,00	69 015,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.35	69 015,00
	0,00
	69 015,00
1.3.2.36	69 015,00
	0,00
	69 015,00

Objaśnienia do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XLIII/303/2022 z dnia 24 listopada 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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.25

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).

1.1.4. Według stanu na dzień 28 kwietnia 2022 r. dochody bieżące zwiększają się o kwotę 1.940.653,97 zł, w tym z tytułu zwrotu środków z lat ubiegłych ze składek ZUS w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w wysokości 646.863,97 zł oraz zwiększenie środków własnych w Zespole Szkół Nr 2, 3 i 4 w ramach programu "Poznaj Polskę" w wysokości 21.146 zł, zwiększonych dochodów własnych w Zespole Szkół Nr 3 w wysokości 181,00 zł, zwiększenie środków z Funduszu pomocy dla uchodźców z Ukrainy w wysokości 718.440,00 zł, zwiększenie środków z dotacji z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone i własne w wysokości 137.839,00 zł, zwiększenie środków z porozumień z organami administracji rządowej na zadanie pn. "Za życiem" w wysokości 371.400,00 zł oraz na zadanie pn."Poznaj Polskę" w wysokości 43.584,00 zł oraz zwiększenie środków na porozumienia z jst w wysokości 1.200,00 zł.

1.1.5.Według stanu na dzień 30 maja 2022 r. dochody bieżące zwiększają się o kwotę 666.573,95 zł, w tym z tytułu zwiększenia środków z Funduszu pomocy dla uchodźców z Ukrainy w wysokości 575.965,00 zł, zwiększenie środków z dotacji z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone w wysokości 62.314,50 zł, zwiększenie środków z Funduszu Pracy na realizacje zadań wynikających z ustaw w wysokości 18.459,08 zł, wpływu darowizny dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 9.137,37 zł oraz wpływ środków z tytułu odszkodowań w wysokości 698,00 zł.

1.1.6.Według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. dochody bieżące zwiększają się o kwotę 2.980.564,81 zł, w tym z tytułu zwiększenia środków z Funduszu pomocy dla uchodźców z Ukrainy oraz na kształcenie i wychowanie dzieci z Ukrainy w łącznej wysokości 1.241.941,00 zł, zwiększenie środków z dotacji z zakresu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.25

administracji rządowej na zadania zlecone w wysokości 192.499,03 zł, zmniejszenia środków z porozumień z jst na pieczę zastępczą w wysokości 15.972,90 zł i zwiększenie środków na pieczę zastępczą w formie usługi w 20.888,35 zł, zwiększenie środków z uzupełniającej subwencji oświatowej na podwyżki dla nauczycieli w wysokości 1.099.815,00 zł, zwiększenie środków z pozostałych dochodów w wysokości 16.739,00 zł, zwiększenie środków z odsetek bankowych od rachunku pn.: "Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych" w wysokości 16.715,28 zł, zwiększenie środków z dotacji celowej od Marszałka w wysokości 99.600,00 zł na zadanie pn.: "Modernizacje i adaptację pomieszczeń w ZS Nr 3 w Mławie", zwiększenie środków z dotacji celowej od Marszałka w wysokości 48.990,00 zł dla Zespołu Ośrodków wsparcia na projekt pn.: "Rodzicielstwo- myślę, czuję, potrzebuję", zwiększenie środków z wpływu darowizn dla Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości 9.000,00 zł na organizację wyjazdu oraz zakup tablicy interaktywnej, zwiększenie środków unijnych i z budżetu państwa w wysokości 250.350,05 zł w roku 2022 i w 2023 r. w wysokości 268.831,05 zł przy realizacji projektu pn. „Aktywni Młodzi Powiatu Mławskiego".
1.1.7. Według stanu na dzień 26 lipca 2022 r. dochody bieżące zwiększają się o kwotę 417.736,79 zł, w tym z tytułu zwiększenia środków z dotacji z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone w wysokości 328.610,00 zł i z porozumień z jst na pieczę zastępczą w wysokości 89.126,79 zł.
1.1.8. Według stanu na dzień 31 sierpnia 2022 r. dochody bieżące zwiększają się o kwotę 877.086,31 zł, w tym z tytułu zwiększenia środków z dotacji z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone w wysokości 353.666,00 zł i z porozumień z jst na pieczę zastępczą w wysokości 66.553,48 zł, z tytułu zwiększenia środków z Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy oraz na kształcenie i wychowanie dzieci z Ukrainy w łącznej wysokości 478.243,00 zł, zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 12.400,00 zł oraz środki z projektów unijnych w wysokości 1.238,27 zł, ponadto zmniejsza się dochody z pieczy zastępczej w Domach Dziecka w wysokości 35.014,44 zł.
1.1.9. Według stanu na dzień 29 września 2022 r. dochody bieżące zwiększają się o kwotę 630.250,18 zł, w tym z tytułu zwiększenia środków z dotacji z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone w wysokości 69.600,00 zł, z tytułu zwiększenia środków z Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy oraz na kształcenie i wychowanie dzieci z Ukrainy oraz na zespoły ds orzekania o niepełnosprawności w łącznej wysokości 47.561,52 zł, zwiększenie środków z tytułu kar i odszkodowań w wysokości 1.353,00 zł oraz środki z tytułu zwiększonych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 300.000,00 zł, wpłaty z PFRON w wysokości 7.762,00 zł, subwencja części oświatowej w wysokości 219.494,00 zł oraz zwiększa się inne dochody w wysokości 5.321,06 zł, ponadto zmniejsza się dochody z na ekwiwalenty za uprawy leśne w wysokości 10.694,11 zł i zmniejszenia z porozumień z jst na pieczę zastępczą w wysokości 10.147,29 zł,
1.1.10. Według stanu na dzień 19 października 2022 r. dochody bieżące zwiększają się o kwotę 6.163.342,44 zł, w tym z tytułu zwiększonych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokosci 6.076.607,20 zł, wpływu darowizny dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 18.000,00 zł, zwiększenia środków z porozumień z jst na pieczę zastępczą w wysokości 36.930,62 zł oraz zwiększa się inne dochody w wysokości 31.804,62 zł,
***1.1.11.* Według stanu na dzień 24 listoapda 2022 r. dochody bieżące zwiększają się o kwotę 311.599,76 zł, w tym z tytułu dotacji w wysokosci 517.816,14 zł oraz zmniejsza się inne (pozostałe) dochody w wysokości 206.216,38 zł,**

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.25

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 Wiśniewo - 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 Narodowego i Sportu w wysokości 1.600.000,00 zł oraz środki z programu Polski Ład w wysokości 2.500.000,00 zł przeznaczone na realizacje 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.

2.1.1.3. Według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. dochody majątkowe zwiększają się kwotę 5.742.590,38 zł, w tym z tytułu pomocy finansowej od Miasta Mława na zad. inwestycyjne pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W -ul. Nowowiejska w Mławie" w wysokości 329.236,00 zł i zwrot środków niewygasających własnych na w/w zadaniu w wysokości 329.236,38 zł; z tytułu pomocy finansowej od Marszałka na zad. inwestycyjne

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.25

pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2353W Budy Bolewskie - Sułkowo Borowe" w wysokości 170.000,00 zł, z tytułu pomocy finansowej z Gminy Radzanów na zad. inwestycyjne pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2359W Radzanów -Drzazga wraz z mostem..." w wysokości 200.000,00 zł i zmniejszenie z tytułu pomocy finansowej z Gminy Radzanów i Gminy Strzegowo na zad. inwestycyjnym pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów -Strzegowo-opracowanie dokumentacji technicznej" w łącznej wysokości 122.385,00 zł; zwiększenie z tytułu pomocy finansowej od Marszałka na zad. pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie" w wysokości 876.503,00 zł i na zad. pn.: "Modernizacja instalacji grzewczej w Zespole Szkół Nr 4 w Mławie" w wysokości 210.000,00 zł oraz zwiększenie środków z rezerwy subwencji ogólnej na zad. pn.: "Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie" w wysokości 3.750.00,00 zł

2.1.1.4. Według stanu na dzień 26 lipca 2022 r. dochody majątkowe zmniejszają się kwotę 2.500.000,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadaniu pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie" i przesunięte zostały na rok 2023.

2.1.1.5. Według stanu na dzień 31 sierpnia 2022 r. dochody majątkowe pozostają na niezmnienionym poziomie.

2.1.1.6. Według stanu na dzień 29 września 2022 r. dochody majątkowe zmniejszają się w wysokości 6.556.415,00 zł, w tym z tytułu pomocy finansowej z Miasta Mława na zadania inwestycyjne w wysokości 2.805.000,00 zł oraz z Gminy Wieczfnia Kościelna w wysokości 1.415,00 zł (jako rozliczenie zadania) i ze środków z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 3.750.000,00 zł. Zadania inwestycyjne przeniesiono do realizacji na rok 2023.

2.1.1.7. Według stanu na dzień 19 października 2022 r. dochody majątkowe zmniejszają się w wysokości 210.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja instalacji grzewczej w Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a" w roku 2022 i przenosi się zadanie na rok 2023 r., ujęte w przedsięwzięciach.

2.1.1.8. **Według stanu na dzień 24 listopada 2022 r. dochody majątkowe zmniejszają się w wysokości 10.500,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Dzierzgowo na zadanie inwestycyjne pn.: "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 roku 2022 w związku z rozliczeniem inwestycji.**

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 Narodowego i Sportu w wysokości 1.400.000,00 zł oraz środki z programu Polski Ład w wysokości 2.500.000,00 zł przeznaczone na realizacje zadania wieloletniego 2022-2023 pn.: „Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a".
2.2.2.1 Według stanu na dzień 26 lipca 2022 r. dochody majątkowe na rok 2023 zwiększają się kwotę 22.630.000,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, w tym na zadanie pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie" w wysokości 2.500.000,00 zł i po zmianach wynosi 5.000.000,00 zł, na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Żurominek - Stupsk" w wysokości 5.880.000,00 zł i na zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 4640W w tym budowę ronda w m. Liberadz oraz przebudowę mostu o JNI 01005639 w m. Doziny" w wysokości 14.250.000,00 zł.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.25

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.
3.1.3. Według stanu na dzień 28 kwietnia 2022 r. wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 3.180.763,62 zł, w tym:
- z tytułu zwiększonych dochodów w wysokości 1.815.163,62 zł oraz z tytułu wydatków bieżących do sfinansowania z wolnych środków, tj. podwyżki dla pracowników jednostek budżetowych w wysokości 950.000,00 zł,
Ponadto zwiększa się wydatki z wolnych środków na obsługę długu w wysokości 415.600,00 zł.
3.1.4. Według stanu na dzień 30 maja 2022 r. wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 966.573,95 zł, w tym: z tytułu zwiększonych dochodów w wysokości 666.573,95 zł oraz z tytułu wydatków bieżących do sfinansowania z wolnych środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 300.000,00 zł,
3.1.5. Według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 2.966.234,54zł, w tym: z tytułu zwiększonych dochodów w wysokości 2.980.564,81 zł oraz z tytułu pozostałych wydatków bieżących w wysokości 14.330,27 zł
3.1.6. Według stanu na dzień 26 lipcaa 2022 r. wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 417.736,79zł, w tym z tytułu zwiększonych dochodów wykazanych w poz. 1.1.7.
3.1.7. Według stanu na dzień 31 sierpnia 2022 r. wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 877.086,31 zł, w tym z tytułu zwiększonych dochodów wykazanych w poz. 1.1.8.
3.1.8. Według stanu na dzień 29 września 2022 r. wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 630.250,18 zł, w tym z tytułu zwiększonych dochodów wykazanych w poz. 1.1.9.
3.1.9. Według stanu na dzień 19 października 2022 r. wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 86.735,24 zł, w tym z tytułu zwiększonych dochodów wykazanych w poz. 1.1.10.(z wyłączeniem zwiększonych udziałów w PIT 6.076.607,20 zł).
3.1.10. Według stanu na dzień 24 listopada 2022 r. wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 533.062,14 zł, w tym z tytułu zwiększonych dochodów wykazanych w poz. 1.1.11. oraz wynagrodzeń.

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.25

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 zasiliły 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 podjął 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.
4.1.1.3. Według stanu na dzień 28 kwietnia 2022 r. wynik budżetu (deficyt) zwiększa się o kwotę 2.442.103,00 zł w wyniku zwiększenia wydatków bieżących określonych w pkt. 3.1.3. oraz wydatki majątkowe określone w pkt. 7.1.3.
4.1.1.4. Według stanu na dzień 30 maja 2022 r. wynik budżetu (deficyt) zwiększa się o kwotę 950.000,00 zł w wyniku zwiększenia wydatków bieżących określonych w pkt. 3.1.4. oraz wydatki majątkowe określone w pkt. 7.1.4.
4.1.1.5. Według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. wynik budżetu (deficyt) pozostaje na niezmienionym poziomie.
4.1.1.6. Według stanu na dzień 26 lipca 2022 r. wynik budżetu (deficyt) pozostaje na niezmienionym poziomie.
4.1.1.7. Według stanu na dzień 31 sierpnia 2022 r. wynik budżetu (deficyt) pozostaje na niezmienionym poziomie.
4.1.1.8. Według stanu na dzień 29 września 2022 r. wynik budżetu (deficyt) zmniejsza sie o kwotę 3.814.117,99 zł w związku ze zmniejszeniem przychodów z tytułu obligacji w wysokości 3.956.503,00 zł i wprowadzeniu wolnych środków w wysokości 142.385,01 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
4.1.1.9. Według stanu na dzień 19 października 2022 r. wynik budżetu (deficyt) zmniejsza się o kwotę 6.076.607,20 zł z tytułu zmniejszenia wolnych środków.
4.1.1.10. Według stanu na dzień 24 listopada 2022 r. wynik budżetu (deficyt) zmniejsza się o kwotę 46.500,00 zł z tytułu zmniejszenia przychodów ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 w wysokości 46.500,00 zł, (środki z 2021r.) i wprowadza się do przychodów ujętych w projekcie budżetu na 2023 r.

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.25

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 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 podjął 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.

5.1.3. Według stanu na dzień 28 kwietnia 2022 r. przychody budżetu zwiększają się o kwotę zwiększonego deficytu z wolnych środków wysokości 1.565.600,00 zł (950.000,00 zł na podwyżki na pracowników, 200.000,00 zł na zadanie inwestycyjne "Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005647 i budowa nowego mostu...." oraz kwota 415.600 zł na obsługę długu) oraz z przyjęcia zwiększonej sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 876.503,00 zł.

5.1.4. Według stanu na dzień 30 maja 2022 r. przychody budżetu zwiększają się o kwotę zwiększonego deficytu z wolnych środków w wysokości 950.000,00 zł (300.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz kwota 650.000,00 zł na zadanie inwestycyjne dla SP ZOZ Mława w formie dotacji).

5.1.5. Według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. przychody budżetu pozostają na niezmienionym poziomie, wydziela się z wolnych środków nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 2.391.000,00 zł z przeznaczeniem na rozchody (spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów)

5.1.6. Według stanu na dzień 26 lipca 2022 r. przychody budżetu pozostają na niezmienionym poziomie.

5.1.7. Według stanu na dzień 31 sierpnia 2022 r. przychody budżetu pozostają na niezmienionym poziomie.

5.1.8. Według stanu na dzień 29 września 2022 r. przychody budżetu zmniejszają się o kwotę zmniejszonego deficytu z obligacji w wysokości 3.956.503,00 zł i zwiększają się z wolnych środków w wysokości 142.385,01 zł na bieżące wydatki.

5.1.9. Według stanu na dzień 19 października 2022 r. przychody zmniejszają się z tytułu zmniejszonego deficytu w wysokśoci 6.076.067,20 zł, określonego w poz. 4.1.1.9 (z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących w 2023 r.)

5.1.10. Według stanu na dzień 24 listopada 2022 r. przychody zmniejszają się z tytułu zmniejszonego deficytu w wysokśoci 46.500,00 zł, określonego w poz. 4.1.1.10 (z przeznaczeniem na pokrycie wydatków majątkowych w 2023 r.)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.25

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.
6.3. Do wyliczeń obsługi długu przyjęto oprocentowanie przy zastosowaniu stawki WIBOR 6M z dnia 21.09.2022 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.
7.1.1. 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 powiaty 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 zasiliły wolne środki. Odsetki powstałe na rachunku RFIL muszą być przeznaczone na zwiększenie wydatków majątkowych stąd zwiększa się wydatki finansowane z tego źródła.
7.1.3.Według stanu na dzień 28 kwietnia 2022 r. wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 1.201.993,35 zł, w tym zwiększenie nakładów inwestycyjnych pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie, przy ul. Warszawskiej 44a" w wysokości 2.191.257,73 zł, w tym limit w roku 2022 w wysokości 876.503,00 zł, w roku 2023 w wysokości 1.314.754,73 zł. Źródłem sfinansowania w roku 2022 jest sprzedaż papierów wartościowych, natomiast w roku 2023 są wolne środki. Zwiększenie nakładów inwestycyjnych na nowe zadanie pn.: „Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005647 i budowa nowego mostu na rzece Mławce w m. Bielawy wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2337W Szreńsk – Radzanów – roboty dodatkowe i wykup gruntów" w wysokości 200.000,00 zł ujętego w rocznym planie inwestycyjnym. Źródłem sfinansowania są wolne środki. Zwiększenie nakładów inwestycyjnych na nowe zadania pn.: „Modernizacja systemu CCTV telewizji przemysłowej zewnętrznego i wewnętrznego" w wysokości 58.606,50 zł oraz „Budowa placu zabaw - obiekt przy Ośrodku szkolno-Wychowawczym" w wysokości 66.883,85 zł realizowanych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mławie. Źródłem sfinansowania są dochody własne bieżące.
7.1.4.Według stanu na dzień 30 maja 2022 r. wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 650.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację dla SP ZOZ Mława na zadanie inwestycyjne.
7.1.5.Według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 5.756.920,65 zł, z przeznaczeniem na zad. pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W -ul. Nowowiejska w Mławie" w wysokości 658.472,38 zł, w tym 329.236,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Miasta Mława, "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2353W Budy Bolewskie - Sułkowo Borowe" w wysokości 349.999,99 zł, w tym z tytułu pomocy finansowej od Marszałka w wysokości 170.000,00 zł; zmniejszenie zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów -Strzegowo-opracowanie dokumentacji technicznej" w łącznej wysokości 444.770,00 zł i przesunięcie zadania na rok 2023 zwiększając pomoc finansową z Gminy Radzanów i Strzegowo w łącznej wysokości 73.800,0 zł. Całość zadania wynosić będzie 518.570,00 zł; zwiększenie zadania pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie" w wysokości 876.503,00 zł w 2022 r. i w 2023 r. 1.314.754,73 zł, w tym z tytułu pomocy finansowej od Marszałka w wysokości 2.191.257,73 zł, łączny koszt zadania wynosi 13.644.566,46 zł oraz na zadanie pn.: "Modernizacja instalacji grzewczej w Zespole Szkół Nr 4 w Mławie" w wysokości 350.000,00 zł, w tym z tytułu pomocy finansowej od Marszałka w wysokości

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.25

210.000,00 zł i zwiększenie środków z rezerwy subwencji ogólnej na zad. pn.: "Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie" w wysokości 3.750.00,00 zł, łączny koszt zadania wynosi 7.500,000,00 zł. Zwiększenie nakładów inwestycyjnych dotyczy również inwestycji pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek organizacyjnych powiaty mławskiego o kwotę 16.715,28 zł powstałych z tytułu narosłych odsetek bankowych na rachunku wyodrębnionym RFIL do końca maja 2022 r.

7.1.6.Według stanu na dzień 26 lipca 2022 r. wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 2.500.000,00 zł, ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadaniu pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie" i przesunięte zostały na rok 2023.

7.1.7.Według stanu na dzień 31 sierpnia 2022 r. wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 13.500,00 zł, z własnych środków na zakup inwestycyjny pn.: "Stacja uzdatniania wody" jako zadanie inwestycyjne roczne na rok 2022.

*7.1.8.Według stanu na dzień 29 września 2022 r. wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 10.369.412,29 zł, w tym z zadania inwestycyjnego pn."*Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie" w wysokości 876.503,00 zł (z obligacji), z zadania inwestycyjnego pn.: "*Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie" w wysokości 7.500.00,00 zł (przesunięcie całego zadania na rok 2023),* z zadania inwestycyjnego pn.: "*Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie" w wysokości 1.886.100,00 zł (przesunięcie całego zadania na rok 2023),* z zadania inwestycyjnego pn.: "*Przebudowa drogi powiatowej 2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ" w wysokości 1.415,00 zł ze środków z pomocy finansowej z Gminy Wieczfnia Kościelna oraz środków własnych w wysokości 71.415,00 zł (rozliczenie zadania) i zmniejszenie* zadania inwestycyjnego pn.: "*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2353W Budy Bolewskie - Sułkowo Borowe" w wysokości 33.979,29 zł ze środków własnych.*

7.1.9.Według stanu na dzień 19 października 2022 r. wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 177.360,00 zł, w tym z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja instalacji grzewczej w Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a" w wysoksoći 327.860,00 zł (przesunięcie zadania na rok 2023), ponadto zwieksza się wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.: "Zakup sprzętu pływającego dla KPPSP (program pilotażowy z dotacji z MUW) w wysokości 100.000,00 zł oraz na zadanie inwestycjne pn.: "Zakup i montaż zewnętrznej platformy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w Zespole Szkół Nr 3 w Mławie" w wysokości 50.500,00 zł

7.1.10.Według stanu na dzień 24 listopada 2022 r. wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 278.462,38 zł, w tym z zadania inwestycyjnego pn.* "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 wysoksoći 57.000,00 zł (z RFIL 46.500,00 zł i pomocy z Gminy Dzierzgowow 10.500,00 zł), ponadto zmniejsza się wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2309W od drogi 2306W (Kuklin - Nowa Wieś) Chmielewo Wielkie - Grzebsk - opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjne podziały działek" w wysokości 100.000,00 zł, ponadto zmniejsza sie wydatki majątkowe na zadanie p.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2310W Nowa Wieś - granica województwa - Grzebsk - Nowe Brzozowo - opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjne podziały działek" w wysokości 150.000,00 zł, ponadto zwiększa sie wydatki majątkowe na zadanie pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W ul. Nowa w Mławie jako drogi dojazdowej do Dzielnicy Przemysłowej – poprawa bezpieczeństwa" w wysokosci 28.537,62 zł.

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.

Na dzień 28 kwietnia 2022 r. planowane jest zwiększenie długu o kwotę 876.503,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. planuje się dług na poziomie 14.531.503,00 zł.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.25

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).
8.4. Na dzień 28 kwietnia 2022 r. kwota długu została określona w oparciu o stan zadłużenia, zgodnie z pkt. 8.1. i na koniec roku 2022 wynosi 14.534.503,00 zł, przedstawiona w rozbiciu na poszczególne lata 2023-2032.
8.5. Na dzień 29 września 2022 r. kwota długu został określona w oparciu o stan zadłużenia, zgodnie z pkt. 8.1. Emisje obligacji w roku 2022 zmniejszono do kwoty 4.490.000,00 zł i w roku 2023 zwiększono do kwoty 5.176.028,50 zł.
Na dzień 19.10.2022 r. nie planuje się zwiększenia długu powiatu.
Na dzień 24.11.2022 r. nie planuje się zwiększenia długu powiatu.

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.
9.2. Na dzień 28 kwietnia nie występują wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań.
9.3. Na dzień 30 maja nie występują wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań.
9.4. Na dzień 30 czerwca nie występują wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań.
9.5. Na dzień 26 lipca nie występują wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań.
9.6. Na dzień 31 sierpnia nie występują wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań.
9.7. Na dzień 29 września nie występują wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań.
9.8. Na dzień 19 października nie występują wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań.
9.9. Na dzień 24 listopada nie występują wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.25