

**Uchwała Nr XLVIII/336/2023
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 27 kwietnia 2023 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i 7 oraz art. 243, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 1634 ze zmian.) Rada Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mławskiego na lata 2023 - 2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023 - 2033 po dokonanych zmianach, o których mowa w § 1 ust. 1 przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XLVIII/336/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 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 w przedsięwzięciach, nakładów finansowych w sprawie zwiększenia środków o kwotę 4.950.000,00 zł, zobowiązań oraz limitów wydatków na rok 2023 przedstawionego w załączniku nr 2 do WPF w poz. 1.3.2.7. przedsięwzięcia pn.: „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Żurominek - Stupsk - poprawa bezpieczeństwa*”. Limit na rok 2023 ustalony został na poziomie 11.250.000,00 zł. Zadanie jest realizowane przy udziale środków z Gminy Stupsk w wysokości 750.000,00 zł, środków z Polskiego Ładu w wysokości 5.880.000,00 zł oraz środków własnych w wysokości 4.620.000,00 zł, w tym z obligacji w wysokości 4.416.996,20 zł.
2. wprowadzenia zmian w zadaniu w przedsięwzięciach, nakładów finansowych w sprawie zwiększenia środków o kwotę 1.521.265,25 zł, zobowiązań oraz limitów wydatków na rok 2023 przedstawionego w załączniku nr 2 do WPF w poz. 1.3.2.9. przedsięwzięcia pn.: „*Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową - poprawa bezpieczeństwa*”. Limit na rok 2023 ustalony został na poziomie 12.764.525,03 zł. Zadanie jest realizowane przy udziale środków z Miasta Mława w wysokości 4.490.980,00 zł, środków z rezerwy Ministerstwa Finansów w wysokości 3.750.000,00 zł oraz środków własnych w wysokości 4.523.545,03 zł, w tym z obligacji w wysokości 4.523.545,03 zł.
3. wprowadzenia nowego zadania w przedsięwzięciach, nakładów finansowych w sprawie zwiększenia środków w wysokości 7.500.000,00 zł, zobowiązań oraz limitów wydatków na lata 2023 - 2025 przedstawionego w załączniku nr 2 do WPF w poz. 1.3.2.14. przedsięwzięcia pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ w m. Kuklin - poprawa bezpieczeństwa*”. Limit na rok 2023 ustalony został na poziomie 1.640.000,00 zł, na rok 2024 w wysokości 5.000.000,00 zł i na rok 2025 w wysokości 860.000,00 zł. Powyższe środki własne w wysokości 1.750.000,00 zł zostały zaplanowane w roku 2024. Zadanie jest realizowane przy udziale środków z Gminy Wieczfnia Kościelna w wysokości 1.750.000,00 zł (w roku 2024) oraz środków z Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 4.000.000,00 zł (w roku 2023 - 1.640.000,00 zł, w roku 2024 - 1.500.000,00 zł i w roku 2025 - 860.000,00 zł).

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVIII/336/2023
z dnia 2023-04-27

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	104 206 596,61	92 748 537,67	16 535 228,00	1 729 289,00	44 547 349,00	21 146 590,57	8 741 091,10	0,00	11 458 058,94	1 608,00	11 127 214,56	
Wykonanie 2022	114 430 583,16	99 513 624,81	22 611 835,20	1 729 161,46	44 829 416,00	21 749 079,84	8 594 132,31	0,00	14 916 958,35	4 148,63	14 580 591,55	
2023	A	139 329 350,04	94 089 260,80	16 323 630,00	2 633 145,00	50 582 532,00	16 743 305,86	7 806 647,94	0,00	45 240 089,24	757 106,57	44 480 982,67
	B	4 104 725,65	804 093,65	0,00	0,00	0,00	778 174,65	25 919,00	0,00	3 300 632,00	0,00	3 300 632,00
	C	135 224 624,39	93 285 167,15	16 323 630,00	2 633 145,00	50 582 532,00	15 965 131,21	7 780 728,94	0,00	41 939 457,24	757 106,57	41 180 350,67
2024	A	111 543 627,19	100 067 870,85	17 342 225,00	2 797 453,00	53 946 582,00	15 810 593,00	10 171 017,85	0,00	11 475 756,34	402,00	11 475 354,34
	B	5 172 738,85	1 922 738,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 738,85	0,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00
	C	106 370 888,34	98 145 132,00	17 342 225,00	2 797 453,00	53 946 582,00	15 810 593,00	8 248 279,00	0,00	8 225 756,34	402,00	8 225 354,34
2025	A	102 806 781,00	101 946 781,00	17 879 834,00	2 884 174,00	55 618 926,00	16 300 721,00	9 263 126,00	0,00	860 000,00	0,00	860 000,00
	B	1 619 150,00	759 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 150,00	0,00	860 000,00	0,00	860 000,00
	C	101 187 631,00	101 187 631,00	17 879 834,00	2 884 174,00	55 618 926,00	16 300 721,00	8 503 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Jan Łukasik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

2026	A	103 717 321,00	103 717 321,00	18 326 830,00	2 956 278,00	57 009 399,00	16 708 239,00	8 716 575,00	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	103 717 321,00	103 717 321,00	18 326 830,00	2 956 278,00	57 009 399,00	16 708 239,00	8 716 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	106 725 124,00	106 725 124,00	18 858 308,00	3 042 010,00	58 662 672,00	17 192 778,00	8 969 356,00	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	106 725 124,00	106 725 124,00	18 858 308,00	3 042 010,00	58 662 672,00	17 192 778,00	8 969 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	109 820 152,00	109 820 152,00	19 405 199,00	3 130 228,00	60 363 889,00	17 691 369,00	9 229 467,00	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	109 820 152,00	109 820 152,00	19 405 199,00	3 130 228,00	60 363 889,00	17 691 369,00	9 229 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	112 895 116,00	112 895 116,00	19 948 545,00	3 217 874,00	62 054 078,00	18 186 727,00	9 487 892,00	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	112 895 116,00	112 895 116,00	19 948 545,00	3 217 874,00	62 054 078,00	18 186 727,00	9 487 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	115 943 285,00	115 943 285,00	20 487 156,00	3 304 757,00	63 729 538,00	18 677 769,00	9 744 065,00	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	115 943 285,00	115 943 285,00	20 487 156,00	3 304 757,00	63 729 538,00	18 677 769,00	9 744 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	119 073 754,00	119 073 754,00	21 040 309,00	3 393 985,00	65 450 236,00	19 182 069,00	10 007 155,00	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	119 073 754,00	119 073 754,00	21 040 309,00	3 393 985,00	65 450 236,00	19 182 069,00	10 007 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	122 169 672,00	122 169 672,00	21 587 357,00	3 482 229,00	67 151 942,00	19 680 803,00	10 267 341,00	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	122 169 672,00	122 169 672,00	21 587 357,00	3 482 229,00	67 151 942,00	19 680 803,00	10 267 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	125 346 083,00	125 346 083,00	22 148 628,00	3 572 767,00	68 897 892,00	20 192 504,00	10 534 292,00	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	125 346 083,00	125 346 083,00	22 148 628,00	3 572 767,00	68 897 892,00	20 192 504,00	10 534 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	124 877 082,47	95 959 821,98	62 563 922,29	0,00	0,00	672 600,00	0,00	0,00	0,00	28 917 260,49	28 917 260,49	650 000,00	
Wykonanie 2022	118 400 939,67	91 518 539,80	61 713 610,56	0,00	0,00	411 788,04	0,00	0,00	0,00	26 882 399,87	26 882 399,87	650 000,00	
2023	A	167 165 315,15	100 769 312,72	68 253 620,66	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	66 396 002,43	66 396 002,43	0,00
	B	9 461 609,41	847 976,16	225 143,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 613 633,25	8 613 633,25	0,00
	C	157 703 705,74	99 921 336,56	68 028 477,14	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	57 782 369,18	57 782 369,18	0,00
2024	A	109 453 923,19	96 201 287,45	67 600 756,00	0,00	0,00	1 921 967,00	0,00	0,00	0,00	13 252 635,74	13 252 635,74	0,00
	B	5 172 738,85	826 410,00	0,00	0,00	0,00	826 410,00	0,00	0,00	0,00	4 346 328,85	4 346 328,85	0,00
	C	104 281 184,34	95 374 877,45	67 600 756,00	0,00	0,00	1 095 557,00	0,00	0,00	0,00	8 906 306,89	8 906 306,89	0,00
2025	A	99 984 181,00	97 624 286,00	68 851 370,00	0,00	0,00	1 720 621,00	0,00	0,00	0,00	2 359 895,00	2 359 895,00	0,00
	B	819 150,00	731 170,00	0,00	0,00	0,00	731 170,00	0,00	0,00	0,00	87 980,00	87 980,00	0,00
	C	99 165 031,00	96 893 116,00	68 851 370,00	0,00	0,00	989 451,00	0,00	0,00	0,00	2 271 915,00	2 271 915,00	0,00

2026	A	100 701 321,00	99 117 802,00	70 056 269,00	0,00	0,00	1 475 404,00	0,00	0,00	0,00	1 583 519,00	1 583 519,00	0,00
	B	-800 000,00	765 395,00	0,00	0,00	0,00	765 395,00	0,00	0,00	0,00	-1 565 395,00	-1 565 395,00	0,00
	C	101 501 321,00	98 352 407,00	70 056 269,00	0,00	0,00	710 009,00	0,00	0,00	0,00	3 148 914,00	3 148 914,00	0,00
2027	A	103 925 124,00	102 114 227,00	72 052 873,00	0,00	0,00	1 227 198,00	0,00	0,00	0,00	1 810 897,00	1 810 897,00	0,00
	B	-800 000,00	559 060,00	0,00	0,00	0,00	559 060,00	0,00	0,00	0,00	-1 359 060,00	-1 359 060,00	0,00
	C	104 725 124,00	101 555 167,00	72 052 873,00	0,00	0,00	668 138,00	0,00	0,00	0,00	3 169 957,00	3 169 957,00	0,00
2028	A	107 020 152,00	104 612 321,00	74 070 353,00	0,00	0,00	986 958,00	0,00	0,00	0,00	2 407 831,00	2 407 831,00	0,00
	B	-800 000,00	489 083,00	0,00	0,00	0,00	489 083,00	0,00	0,00	0,00	-1 289 083,00	-1 289 083,00	0,00
	C	107 820 152,00	104 123 238,00	74 070 353,00	0,00	0,00	497 875,00	0,00	0,00	0,00	3 696 914,00	3 696 914,00	0,00
2029	A	110 895 116,00	107 966 408,00	76 125 805,00	0,00	0,00	746 718,00	0,00	0,00	0,00	2 928 708,00	2 928 708,00	0,00
	B	0,00	1 156 203,00	0,00	0,00	0,00	356 203,00	0,00	0,00	0,00	-1 156 203,00	-1 156 203,00	0,00
	C	110 895 116,00	106 810 205,00	76 125 805,00	0,00	0,00	390 515,00	0,00	0,00	0,00	4 084 911,00	4 084 911,00	0,00
2030	A	113 286 785,00	109 783 131,00	78 219 265,00	0,00	0,00	512 634,00	0,00	0,00	0,00	3 503 654,00	3 503 654,00	0,00
	B	-656 500,00	286 014,00	0,00	0,00	0,00	286 014,00	0,00	0,00	0,00	-942 514,00	-942 514,00	0,00
	C	113 943 285,00	109 497 117,00	78 219 265,00	0,00	0,00	226 620,00	0,00	0,00	0,00	4 446 168,00	4 446 168,00	0,00
2031	A	116 417 252,75	112 482 514,00	80 370 295,00	0,00	0,00	284 706,00	0,00	0,00	0,00	3 934 738,75	3 934 738,75	0,00
	B	-656 501,25	156 831,00	0,00	0,00	0,00	156 831,00	0,00	0,00	0,00	-813 332,25	-813 332,25	0,00
	C	117 073 754,00	112 325 683,00	80 370 295,00	0,00	0,00	127 875,00	0,00	0,00	0,00	4 748 071,00	4 748 071,00	0,00
2032	A	119 379 672,00	114 468 958,00	82 560 386,00	0,00	0,00	85 371,00	0,00	0,00	0,00	4 910 714,00	4 910 714,00	0,00
	B	-800 000,00	-738 335,00	0,00	0,00	0,00	61 665,00	0,00	0,00	0,00	-61 665,00	-61 665,00	0,00
	C	120 179 672,00	115 207 293,00	82 560 386,00	0,00	0,00	23 706,00	0,00	0,00	0,00	4 972 379,00	4 972 379,00	0,00
2033	A	125 346 083,00	118 207 657,00	84 768 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 138 426,00	7 138 426,00	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	125 346 083,00	118 207 657,00	84 768 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 138 426,00	7 138 426,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	-20 670 485,86	0,00	23 061 485,86	4 490 000,00	2 099 000,00	12 027 435,13	12 027 435,13	6 544 050,73	6 544 050,73	
Wykonanie 2022	-3 970 356,51	0,00	16 984 878,66	4 490 000,00	2 099 000,00	12 027 435,13	12 027 435,13	467 443,53	467 443,53	
2023	A	-27 835 965,11	0,00	29 808 661,11	15 029 001,25	15 029 001,25	5 013 041,83	5 013 041,83	9 766 618,03	7 793 922,03
	B	-5 356 883,76	0,00	5 356 883,76	5 313 001,25	5 313 001,25	43 882,51	43 882,51	0,00	0,00
	C	-22 479 081,35	0,00	24 451 777,35	9 716 000,00	9 716 000,00	4 969 159,32	4 969 159,32	9 766 618,03	7 793 922,03
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	2 822 600,00	2 822 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 022 600,00	2 022 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 016 000,00	3 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 216 000,00	2 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	800 000,00	800 000,00	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
2028	A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	800 000,00	800 000,00	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	2 656 500,00	2 656 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	656 500,00	656 500,00	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	2 656 501,25	2 656 501,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	656 501,25	656 501,25	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	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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

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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^X	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 000,00	2 391 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 000,00	2 391 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	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	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
	C	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	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
	C	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	2 822 600,00	2 822 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 022 600,00	2 022 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	3 016 000,00	3 016 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 216 000,00	2 216 000,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	2 656 500,00	2 656 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	656 500,00	656 500,00	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	2 656 501,25	2 656 501,25	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	656 501,25	656 501,25	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	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	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

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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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			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 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 476 000,00	0,00	9 013 834,67	31 370 385,67
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 575 000,00	0,00	-3 211 284,31	15 360 201,55
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 575 000,00	0,00	7 995 085,01	20 489 963,67
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 631 305,25	0,00	-6 680 051,92	8 099 607,94
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 313 001,25	0,00	-43 882,51	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 318 304,00	0,00	-6 636 169,41	8 099 607,94
2024	A	x	x	x	x	0,00	21 541 601,25	0,00	3 866 583,40	3 866 583,40
	B	x	x	x	x	0,00	5 313 001,25	0,00	1 096 328,85	1 096 328,85
	C	x	x	x	x	0,00	16 228 600,00	0,00	2 770 254,55	2 770 254,55
2025	A	x	x	x	x	0,00	18 719 001,25	0,00	4 322 495,00	4 322 495,00
	B	x	x	x	x	0,00	4 513 001,25	0,00	27 980,00	27 980,00
	C	x	x	x	x	0,00	14 206 000,00	0,00	4 294 515,00	4 294 515,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	15 703 001,25	0,00	4 599 519,00	4 599 519,00
	B	x	x	x	x	0,00	3 713 001,25	0,00	-765 395,00	-765 395,00
	C	x	x	x	x	0,00	11 990 000,00	0,00	5 364 914,00	5 364 914,00

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 903 001,25	0,00	4 610 897,00	4 610 897,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 913 001,25	0,00	-559 060,00	-559 060,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 990 000,00	0,00	5 169 957,00	5 169 957,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 103 001,25	0,00	5 207 831,00	5 207 831,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 113 001,25	0,00	-489 083,00	-489 083,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 990 000,00	0,00	5 696 914,00	5 696 914,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 103 001,25	0,00	4 928 708,00	4 928 708,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 113 001,25	0,00	-1 156 203,00	-1 156 203,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 990 000,00	0,00	6 084 911,00	6 084 911,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 446 501,25	0,00	6 160 154,00	6 160 154,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 456 501,25	0,00	-286 014,00	-286 014,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 990 000,00	0,00	6 446 168,00	6 446 168,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 790 000,00	0,00	6 591 240,00	6 591 240,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	-156 831,00	-156 831,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 990 000,00	0,00	6 748 071,00	6 748 071,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 714,00	7 700 714,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	738 335,00	738 335,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 962 379,00	6 962 379,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 138 426,00	7 138 426,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 138 426,00	7 138 426,00

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 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	
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,50%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-3,44%	-3,44%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	9,82%	9,83%	x	x	x	x	
2023	A	3,66%	-6,39%	-5,41%	11,98%	13,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,07%	0,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,66%	-6,46%	-5,48%	11,98%	13,87%	TAK	TAK
2024	A	4,76%	6,87%	6,87%	9,38%	11,28%	TAK	TAK
	B	0,89%	2,17%	2,17%	0,01%	0,01%	NIE	NIE
	C	3,87%	4,70%	4,70%	9,37%	11,27%	TAK	TAK
2025	A	5,30%	7,06%	x	8,48%	10,38%	TAK	TAK
	B	1,75%	0,84%	x	0,32%	0,32%	NIE	NIE
	C	3,55%	6,22%	x	8,16%	10,06%	TAK	TAK
2026	A	5,16%	6,98%	x	6,55%	8,45%	TAK	TAK
	B	1,80%	0,00%	x	0,44%	0,44%	NIE	NIE
	C	3,36%	6,98%	x	6,11%	8,01%	TAK	TAK

2027	A	4,50%	6,52%	x	4,65%	6,54%	TAK	TAK
	B	1,52%	0,00%	x	0,44%	0,44%	NIE	NIE
	C	2,98%	6,52%	x	4,21%	6,10%	TAK	TAK
2028	A	4,11%	6,72%	x	4,44%	6,33%	TAK	TAK
	B	1,40%	0,00%	x	0,44%	0,44%	NIE	NIE
	C	2,71%	6,72%	x	4,00%	5,89%	TAK	TAK
2029	A	2,90%	5,99%	x	3,47%	5,37%	TAK	TAK
	B	0,38%	-0,85%	x	0,44%	0,44%	TAK	TAK
	C	2,52%	6,84%	x	3,03%	4,93%	TAK	TAK
2030	A	3,26%	6,86%	x	4,82%	4,82%	TAK	TAK
	B	0,97%	0,00%	x	0,32%	0,32%	NIE	NIE
	C	2,29%	6,86%	x	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2031	A	2,94%	6,88%	x	6,71%	6,71%	TAK	TAK
	B	0,81%	0,00%	x	0,30%	0,30%	NIE	NIE
	C	2,13%	6,88%	x	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2032	A	2,81%	7,60%	x	6,72%	6,72%	TAK	TAK
	B	0,85%	0,78%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,96%	6,82%	x	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2033	A	0,00%	6,79%	x	6,79%	6,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	0,00%	6,79%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 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 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	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	
Wykonanie 2022	3 440 884,04	3 433 985,13	3 199 382,10	71 607,00	71 607,00	71 607,00	2 664 946,39	2 664 946,39	2 405 371,57	
2023	A	2 086 055,18	2 084 698,98	1 923 670,57	0,00	0,00	0,00	2 962 822,35	2 962 822,35	2 741 648,15
	B	435 953,74	435 953,74	435 953,74	0,00	0,00	0,00	534 411,25	534 411,25	479 836,25
	C	1 650 101,44	1 648 745,24	1 487 716,83	0,00	0,00	0,00	2 428 411,10	2 428 411,10	2 261 811,90
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	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
Wykonanie 2022	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	71 607,00	71 607,00	71 607,00	67 898 180,18	2 654 135,10	65 244 045,08	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	8 111 265,25	0,00	8 111 265,25	0,00	0,00	0,00
	C	71 607,00	71 607,00	71 607,00	59 786 914,93	2 654 135,10	57 132 779,83	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	13 689 835,94	437 200,20	13 252 635,74	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	8 689 835,94	437 200,20	8 252 635,74	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 297 200,20	437 200,20	860 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	437 200,20	437 200,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	407 200,20	407 200,20	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	407 200,20	407 200,20	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	100,20	100,20	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	100,20	100,20	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
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	2 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A	1 972 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 972 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	2 089 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	2 089 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	1 522 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 522 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	500 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	490 000,00	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	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVIII/336/2023
z dnia 2023-04-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	88 151 355,61	67 898 180,18	13 689 835,94	1 297 200,20	407 200,20	100,20
					B	74 580 090,36	59 786 914,93	8 689 835,94	437 200,20	407 200,20	100,20
					C	13 571 265,25	8 111 265,25	5 000 000,00	860 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	5 361 483,40	2 654 135,10	437 200,20	437 200,20	407 200,20	100,20
					B	5 361 483,40	2 654 135,10	437 200,20	437 200,20	407 200,20	100,20
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	82 789 872,21	65 244 045,08	13 252 635,74	860 000,00	0,00	0,00
					B	69 218 606,96	57 132 779,83	8 252 635,74	0,00	0,00	0,00
					C	13 571 265,25	8 111 265,25	5 000 000,00	860 000,00	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	3 334 269,20	2 329 131,90	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 334 269,20	2 329 131,90	0,00	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	3 262 662,20	2 257 524,90	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 262 662,20	2 257 524,90	0,00	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	71 607,00	71 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	71 607,00	71 607,00	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	84 817 086,41	65 569 048,28	13 689 835,94	1 297 200,20	407 200,20	100,20
					B	71 245 821,16	57 457 783,03	8 689 835,94	437 200,20	407 200,20	100,20
					C	13 571 265,25	8 111 265,25	5 000 000,00	860 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	2 098 821,20	396 610,20	437 200,20	437 200,20	407 200,20	100,20
					B	2 098 821,20	396 610,20	437 200,20	437 200,20	407 200,20	100,20
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	82 718 265,21	65 172 438,08	13 252 635,74	860 000,00	0,00	0,00
					B	69 146 999,96	57 061 172,83	8 252 635,74	0,00	0,00	0,00
					C	13 571 265,25	8 111 265,25	5 000 000,00	860 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Żurominek-Stupsk - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2022	2023	A	11 250 000,00	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 700 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 550 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	83 232 516,72
	69 261 251,47
	13 971 265,25
1.a	3 875 835,90
	3 875 835,90
	0,00
1.b	79 356 680,82
	65 385 415,57
	13 971 265,25
1.1	2 329 131,90
	2 329 131,90
	0,00
1.1.1	2 257 524,90
	2 257 524,90
	0,00
1.1.2	71 607,00
	71 607,00
	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	80 903 384,82
	66 932 119,57
	13 971 265,25
1.3.1	1 618 311,00
	1 618 311,00
	0,00
1.3.2	79 285 073,82
	65 313 808,57
	13 971 265,25
1.3.2.7	11 250 000,00
	6 300 000,00
	4 950 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.3.2.9	Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2022	2023	A	12 764 525,03	12 764 525,03	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 243 259,78	11 243 259,78	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 521 265,25	1 521 265,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ w m. Kuklin - poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MŁAWIE	2023	2025	A	7 500 000,00	1 640 000,00	5 000 000,00	860 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 500 000,00	1 640 000,00	5 000 000,00	860 000,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	12 764 525,03
	11 243 259,78
	1 521 265,25
1.3.2.14	7 500 000,00
	0,00
	7 500 000,00

Objaśnienia do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego XLVIII/336/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mławskiego zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego jest projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Mławskiego za lata 2021 i 2020 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja - 3 października 2022 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2022 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Powiatu Mławskiego na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2022 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2033. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Mławskiego została przygotowana na lata 2023-2033.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu Mławskiego wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej - dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Powiatu Mławskiego, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2022 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2024	3,10%	4,80%	3,30%
2025	3,10%	3,10%	3,70%
2026	2,90%	2,50%	3,50%
2027	2,90%	2,50%	3,00%
2028	2,90%	2,50%	2,90%
2029	2,80%	2,50%	2,90%
2030	2,70%	2,50%	2,90%
2031	2,70%	2,50%	2,90%
2032	2,60%	2,50%	2,90%
2033	2,60%	2,50%	2,80%

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2024-2033 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Powiatu Mławskiego.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2023 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2023 rok. Od 2024 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Powiatu Mławskiego dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Powiatu Mławskiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2024	0,00%	130,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2033	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2024	0,00%	130,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2033	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2024	0,00%	130,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2033	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2024	0,00%	130,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2033	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2024	0,00%	130,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2033	100,00%	0,00%

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na

dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2023 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.1.2. Według stanu na dzień 6.02.2023 r. dochody bieżące zwiększają się o kwotę 230.252,16 zł, w tym z tytułu dotacji ze środków unijnych w wysokości 230.252,16 zł.

1.1.3. Według stanu na dzień 22.02.2023 r. dochody bieżące zwiększają się o kwotę 170.316,13 zł, w tym z tytułu dotacji ze środków unijnych w wysokości 169.530,13 zł i pozostałe dochody w wysokości 786,00 zł.

1.1.4. Według stanu na dzień 30.03.2023 r. dochody bieżące zwiększają się o kwotę 504.015,14 zł, w tym z tytułu dotacji w wysokości 683.389,94 zł (w tym z tytułu pomocy z Miasta Mława na zadanie bieżące pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 4640W Bieżeń – Szreńsk – Mława (ul. Henryka Sienkiewicza) w Mławie” w wysokości 372.718,60 zł) i pozostałe dochody w wysokości 16.126,20 zł oraz zmniejszają się z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej i równoważącej w wysokości 195.501,00 zł.

1.1.5. Według stanu na dzień 27.04.2023 r. dochody bieżące zwiększają się o kwotę 804.093,65 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na cele bieżące w wysokości 863.690,35 zł i zmniejszenie dotacji z projektu pn.: "Rozwój kluczowych kompetencji" w wysokości 43.882,51 zł oraz zmniejszenie wpływu środków na wypłaty ekwiwalentów za uprawy leśne w wysokości 41.633,19 zł.(per saldo 778.174,65 zł), pozostałe dochody w wysokości 25.919,00 zł.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2023 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 80 536,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2023 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

W 2023 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 57 906 287,73 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej zaplanowanej od samorządów gminnych oraz samorządu województwa mazowieckiego w wysokości **6.876.287,73 zł**:

- a) „Modernizacja instalacji grzewczej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a” w wysokości 210.000,00 zł z Samorządu Województwa Mazowieckiego,
- b) „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a” w wysokości 1.314.754,73 zł z Samorządu Województwa Mazowieckiego,
- c) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów - Strzegowo opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjne podziały działek” w wysokości 104.941,30 zł z Gminy Strzegowo,
- d) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów - Strzegowo opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjne podziały działek” w wysokości 91.243,70 zł z Gminy Radzanów,
- e) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie” w wysokości 400.000,00 zł z Miasta Mława,
- f) „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 1.025.000,00 zł z Gminy Szreńsk,

g) „Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową” w wysokości 3.730.348,00 zł z Miasta Mława.

2. środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki (FRKF) w wysokości **1.400.000,00 zł**:

a) „Budowa sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a”

3. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości **49.630.000,00 zł**:

a) „Budowa sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a” w wysokości 5.000.000,00 zł,

b) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie” w wysokości 24.500.000,00 zł,

c) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Żurominek-Stupsk-poprawa bezpieczeństwa” w wysokości 5.880.000,00 zł,

d) „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. Dozin” w wysokości 14.250.000,00 zł.

1.2.1. Według stanu na dzień 6.02.2023 r. dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 16.254.748,50 zł, w tym z tytułu dotacji ze środków na inwestycje w wysokości 16.839.687,06 zł oraz zwiększają się o kwotę 584.938,56 zł z tytułu sprzedaży majątku. Zmniejszenia dotyczą zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie jako drogi dojazdowej do Dzielnicy Przemysłowej”: z tytułu pomocy finansowej z Miasta Mława w wysokości 400.000,00 zł, z Funduszu Pomocy Polski Ład w wysokości 16.600.893,32 zł i zwiększenie z RFRD w wysokości 161.206,26 zł.

1.2.2. Według stanu na dzień 22.02.2023 r. dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 40.505,35 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne roczne w wysokości 40.505,35zł na zadanie pn.: „Zakup i wymiana kotła gazowego z armaturą i osprzętem” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie.

1.2.3. Według stanu na dzień 30.03.2023 r. dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 164.876,66 zł, w tym: z tytułu sprzedaży majątku w wysokości 51.126,66 zł z przeznaczeniem na zadanie bieżące pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 4640W Biezuń – Szreńsk – Mława (ul. Henryka Sienkiewicza) w Mławie” oraz z tytułu pomocy finansowej z Gminy Strzegowo w wysokości 113.750,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2352W Strzegowo-Niedzbórz-Pniewo-Czeruchy – wykonanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny działek”.

1.2.4. Według stanu na dzień 27.04.2023 r. dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 3.300.632,00 zł, w tym: z tytułu pomocy finansowej z Miasta Mława w wysokości 760.632,00 zł dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową”, Gminy Stupsk w wysokości 750.000,00 zł, dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Żurominek-Stupsk-poprawa bezpieczeństwa”, Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 1.640.000,00 zł, dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ w m. Kuklin” oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 150.000,00 zł, dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2318W Grudusk - Szpaki - Szumsk w miejscowości Szpaki”.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Powiatu Mławskiego dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Powiatu Mławskiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika a realna PKB	Dynamika średnioroczna a inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2024-2026	0,00%	0,00%	50,00%
	2027-2033	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2025-2026	0,00%	50,00%	0,00%
	2027-2033	0,00%	100,00%	0,00%

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2023 r. w budżecie Powiatu Mławskiego wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 66 503 448,65 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2022 r. o kwotę 3 674 756,07 zł. W latach 2024-2033 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Powiat Mławski nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnięta ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 2% a 4%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych również od I półrocza 2023 znacznie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W 2024 r. założono spadek pozostałych wydatków bieżących. Władze Powiatu Mławskiego przewidują

znaczące oszczędności w budżecie na 2024 r. W tym celu konieczne będzie podjęcie szeregu działań oszczędnościowych w 2023 roku, których efekty finansowe będą widoczne w kolejnym roku. Władze zamierzają szukać oszczędności w zakresie oświaty i promocji, dotacji i wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego. Dalsze wartości dotyczące pozostałych wydatków bieżących od roku 2025 prognozowane były w oparciu o pomniejszone wartości z 2024 r. z wykorzystaniem wskaźnika inflacji.

2.1.1. Według stanu na dzień 6.02.2023 r. wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 414.333,51 zł, w tym z tytułu zwiększonych dochodów wykazanych w poz. 1.1.2. oraz na wynagrodzenia w wysokości 18.000,00 zł i remonty w wysokości 150.000,00 zł oraz inne wydatki w wysokości 16.081,35 zł

2.1.2. Według stanu na dzień 22.02.2023 r. wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 170.316,13 zł, w tym z tytułu zwiększonych dochodów wykazanych w poz. 1.1.3. oraz na wynagrodzenia.

2.1.3. Według stanu na dzień 30.03.2023 r. wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 1.863.532,05 zł, w tym z tytułu zwiększonych dochodów wykazanych w poz. 1.1.4. i pozostałych wydatków w wysokości 307.858,20 zł oraz na wynagrodzenia w wysokości 1.051.658,71 zł.

2.1.4. Według stanu na dzień 27.04.2023 r. wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 847.976,16 zł, w tym z tytułu zwiększonych dochodów wykazanych w poz. 1.1.5. bez zmniejszenia środków w wysokości 43.882,51 zł (projekt unijny).

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego na lata 2023-2033.

2.2.1. Według stanu na dzień 6.02.2023 r. wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 16.394.448,06 zł i dotyczą dochodów majątkowych poz. 1.2.1. oraz zwiększają się na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja instalacji grzewczej w Zespole Szkół Nr 4 w przy ul. Warszawskiej 44a” w wysokości 758.155,00 zł oraz na nowe zadanie pn.: „Przebudowa kotłowni gazowej wraz z modernizacją instalacji grzewczej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej” w wysokości 87.084,00 zł,

2.2.2. Według stanu na dzień 22.02.2023 r. wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 40.505,35 zł i dotyczą dochodów majątkowych wykazanych w poz. 1.2.2.

2.2.3. Według stanu na dzień 30.03.2023 r. wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 104.807,06 zł i dotyczą dochodów majątkowych wykazanych w poz. 1.2.3., w tym na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2315W Dębsk – Szydłowo” w wysokości 62.000,00 zł i na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2352W Strzegowo-Niedzbórz-Pniewo-Czeruchy – wykonanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny działek” w wysokości 250.649,00 zł (źródłem finansowania są wolne środki). Ponadto zmniejszono zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja instalacji grzewczej w Zespole Szkół Nr 4 w przy ul. Warszawskiej 44a” w wysokości 321.591,94 zł.

2.2.4. Według stanu na dzień 27.04.2023 r. wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 8.613.633,25 zł i dotyczą dochodów majątkowych wykazanych w poz. 1.2.4. w wysokości 3.300.632,00 zł, w tym: z tytułu pomocy finansowej z Miasta Mława w wysokości 760.632,00 zł dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową”, przy zwiększonym udziale środków własnych z obligacji w wysokości 760.633,25 zł, Gminy Stupsk w wysokości 750.000,00 zł, dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Żurominek-Stupsk-poprawa bezpieczeństwa”, przy zwiększonym udziale środków własnych z obligacji w wysokości 4.200.000,00 zł, Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 1.640.000,00 zł, dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ w m. Kuklin” oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 150.000,00 zł, dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2318W Grudusk - Szpaki - Szumsk w miejscowości Szpaki”, przy zwiększonym udziale środków własnych z obligacji w wysokości 352.368,00 zł. Powyższe zwiększenia pomocy

finansowej z jednostkami samorządów są potwierdzone i dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2023. Udział środków własnych z obligacji do wyżej wymienionych inwestycji wynosi 5.313.001,25 zł w roku 2023.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -21 135 252,25 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych - 7 743 304,00 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 5 732 341,43 zł;
3. wolnych środków pozostających z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowanych w budżecie na 2022 r. - 7 659 606,82 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 5. Wynik budżetu Powiatu Mławskiego

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2023	150 369 407,45	171 504 659,70	-21 135 252,25
2024	98 145 534,00	96 055 830,00	2 089 704,00
2025	101 187 631,00	99 165 031,00	2 022 600,00
2026	103 717 321,00	101 501 321,00	2 216 000,00
2027	106 725 124,00	104 725 124,00	2 000 000,00
2028	109 820 152,00	107 820 152,00	2 000 000,00
2029	112 895 116,00	110 895 116,00	2 000 000,00
2030	115 943 285,00	113 943 285,00	2 000 000,00
2031	119 073 754,00	117 073 754,00	2 000 000,00
2032	122 169 672,00	120 179 672,00	1 990 000,00
2033	125 346 083,00	125 346 083,00	0,00

3.1. Według stanu na dzień 6.02.2023 r. wynik budżetu (deficyt) zwiększa się o kwotę 44.381,79 zł z tytułu zwiększonych przychodów z przeznaczeniem na wydatki bieżące (projekty w PUP - 34.081,35 zł) oraz zadania inwestycyjne (środki z RFIL - 10.300,44 zł).

3.2. Według stanu na dzień 22.02.2023 r. wynik budżetu (deficyt) pozostaje na niezmienionym poziomie.

3.3. Według stanu na dzień 30.03.2023 r. wynik budżetu (deficyt) zwiększa się o kwotę 1.299.447,31 zł i po zmianach wynosi 22.479.081,35 zł, w tym:

1. kredyty, pożyczki lub papiery wartościowe – 9.716.000,00 zł;
2. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 4.969.159,32 zł
3. wolne środki na koniec 2022 r. – 7.793.922,03 zł,

3.4. Według stanu na dzień 27.04.2023 r. wynik budżetu (deficyt) zwiększa się o kwotę 5.356.883,76 zł i po zmianach wynosi 27.835.965,11 zł, w tym:

1. kredyty, pożyczki lub papiery wartościowe – 15.029.001,25 zł; (zwiększone o 5.313.001,25 zł)
2. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 5.013.041,83 zł, (zwiększona o 43.882,51 zł)
3. wolne środki na koniec 2022 r. – 7.793.922,03 zł, (bz.)

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 23.107.948,25 zł. Przychody Powiatu Mławskiego w 2023 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych - 9 716 000,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych - 5 732 341,43 zł;
3. wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowane w budżecie na 2022 r. - 7 659 606,82 zł;

4.1. Według stanu na dzień 6.02.2023 r. przychody budżetu zwiększa się o kwotę zwiększonego deficytu w wysokości 44.381,79 zł, poz. 3.1.

4.2. Według stanu na dzień 22.02.2023 r. przychody budżetu pozostają na niezmienionym poziomie.

4.3. Według stanu na dzień 30.03.2023 r. przychody zwiększają się o kwotę zwiększonego deficytu w wysokości 1.299.447,31 zł, poz. 3.3.

4.4. Według stanu na dzień 27.04.2023 r. przychody zwiększają się o kwotę zwiększonego deficytu w wysokości 5.356.883,76 zł, poz. 3.4.

Tabela 5.1. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	24 451 777,35	+5 356 883,76	29 808 661,11
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 969 159,32	+43 882,51	5 013 041,83
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 716 000,00	+5 313 001,25	15 029 001,25

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Powiatu Mławskiego obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Mławskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2032. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Mławskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	1 972 696,00	0,00	1 972 696,00
2024	2 089 704,00	0,00	2 089 704,00
2025	1 522 600,00	500 000,00	2 022 600,00
2026	500 000,00	1 716 000,00	2 216 000,00
2027	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2028	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

2029	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2030	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2031	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2032	490 000,00	1 500 000,00	1 990 000,00

5.1. Według stanu na dzień 6.02.2023 r. rozchody pozostają na niezmiennym poziomie.

5.2. Według stanu na dzień 22.02.2023 r. rozchody pozostają na niezmiennym poziomie.

5.3. Według stanu na dzień 30.03.2023 r. rozchody pozostają na niezmiennym poziomie.

5.4. Według stanu na dzień 27.04.2023 r. rozchody - splaty przedstawiają się następująco:

Tabela 6.1. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Mławskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	1 972 696,00	0,00	1 972 696,00
2024	2 089 704,00	0,00	2 089 704,00
2025	1 522 600,00	1 300 000,00	2 822 600,00
2026	500 000,00	2 516 000,00	3 016 000,00
2027	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2028	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2029	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2030	2 000 000,00	656 500,00	2 656 500,00
2031	2 000 000,00	656 501,25	2 656 501,25
2032	490 000,00	2 300 000,00	2 790 000,00

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego na lata 2023-2033, w kolumnie pomocniczej WPF „2022 przewidywane wykonanie” wynosi 10.575.000,00 zł. Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 18 318 304,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 23,61%.

Tabela 7. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja [zł]
2023	18 318 304,00	77 581 160,74	23,61%
2024	16 228 600,00	82 334 941,00	19,71%
2025	14 206 000,00	84 886 910,00	16,74%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego.

6.1. Według stanu na dzień 6.02.2023 r. nie planuje się zwiększenia kwoty długu.

6.2. Według stanu na dzień 22.02.2023 r. nie planuje się zwiększenia kwoty długu.

6.3. Według stanu na dzień 30.03.2023 r. nie planuje się zwiększenia kwoty długu.

6.4. Według stanu na dzień 27.04.2023 r. zwiększa się kwota długu w wysokości 5.313.001,25 zł. Łączna kwota długu wynosi 23 631 305,25 zł.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -5 092 571,15 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Powiat Mławski zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 8. Wynik budżetu bieżącego Powiatu Mławskiego

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2023	92 380 583,72	97 473 154,87	-5 092 571,15	8 299 377,10
2024	98 145 132,00	95 374 877,45	2 770 254,55	2 770 254,55
2025	101 187 631,00	96 893 116,00	4 294 515,00	4 294 515,00
2026	103 717 321,00	98 352 407,00	5 364 914,00	5 364 914,00
2027	106 725 124,00	101 555 167,00	5 169 957,00	5 169 957,00
2028	109 820 152,00	104 123 238,00	5 696 914,00	5 696 914,00
2029	112 895 116,00	106 810 205,00	6 084 911,00	6 084 911,00
2030	115 943 285,00	109 497 117,00	6 446 168,00	6 446 168,00
2031	119 073 754,00	112 325 683,00	6 748 071,00	6 748 071,00
2032	122 169 672,00	115 207 293,00	6 962 379,00	6 962 379,00
2033	125 346 083,00	118 207 657,00	7 138 426,00	7 138 426,00

7.1. Według stanu na dzień 30.03.2023 r. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych spowodowała modyfikację. Zaplanowano różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi na poziomie 6.636.169,41 zł, która zostanie sfinansowana środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Powiat Mławski zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

7.2. Według stanu na dzień 27.04.2023 r. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych spowodowała modyfikację. Zaplanowano różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi na poziomie 6.680.051,92 zł, która zostanie sfinansowana środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Powiat Mławski zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Powiatu Mławskiego przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,66%	11,98%	TAK	13,12%	TAK
2024	3,87%	9,42%	TAK	10,56%	TAK
2025	3,55%	8,21%	TAK	9,35%	TAK
2026	3,36%	6,28%	TAK	7,43%	TAK
2027	2,98%	4,38%	TAK	5,52%	TAK
2028	2,71%	4,17%	TAK	5,31%	TAK
2029	2,52%	3,20%	TAK	4,35%	TAK
2030	2,29%	4,67%	TAK	4,67%	TAK
2031	2,13%	6,41%	TAK	6,41%	TAK
2032	1,96%	6,72%	TAK	6,72%	TAK
2033	0,00%	6,80%	TAK	6,80%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Mławski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

8.1. Według stanu na dzień 30.03.2023 r. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych spowodowała modyfikacje w kształtowaniu się relacji, którą przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 9.1. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,66%	11,98%	TAK	13,87%	TAK
2024	3,87%	9,37%	TAK	11,27%	TAK
2025	3,55%	8,16%	TAK	10,06%	TAK
2026	3,36%	6,11%	TAK	8,01%	TAK
2027	2,98%	4,21%	TAK	6,10%	TAK
2028	2,71%	4,00%	TAK	5,89%	TAK
2029	2,52%	3,03%	TAK	4,93%	TAK
2030	2,29%	4,50%	TAK	4,50%	TAK
2031	2,13%	6,41%	TAK	6,41%	TAK
2032	1,96%	6,72%	TAK	6,72%	TAK
2033	0,00%	6,80%	TAK	6,80%	TAK

8.2. Według stanu na dzień 27.04.2023 r. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych spowodowała modyfikacje w kształtowaniu się relacji, którą przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 9.2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,66%	11,98%	TAK	13,87%	TAK
2024	4,76%	9,38%	TAK	11,28%	TAK
2025	5,30%	8,48%	TAK	10,38%	TAK
2026	5,16%	6,55%	TAK	8,45%	TAK
2027	4,50%	4,65%	TAK	6,54%	TAK
2028	4,11%	4,44%	TAK	6,33%	TAK
2029	2,94%	3,47%	TAK	5,37%	TAK
2030	3,33%	4,94%	TAK	4,94%	TAK
2031	3,01%	6,84%	TAK	6,84%	TAK
2032	2,84%	6,84%	TAK	6,84%	TAK
2033	0,00%	6,80%	TAK	6,80%	TAK

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik