

Uchwała Nr LV/381/2023
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 17 listopada 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 (Dz.U. z 2023, poz. 1270 z późn. zm.) Rada Powiatu Mławskiego uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mławskiego na lata 2023 - 2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023 - 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

1. Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 13.900.000,00 zł.
2. Upoważnia się Zarząd do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust 1.

§ 4

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr LV/381/2023 z dnia 17 listopada 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 2.083,54 zł w zadaniu pn.: *"Program Erasmus+"*, zobowiązań oraz limitów wydatków przedstawionego w załączniku nr 2 do WPF w poz. 1.1.1.11. Limit na rok 2023 ustalony został na poziomie 284.064,62 zł, zaś na rok 2024 w wysokości 7.225,12 zł.
2. usunięto przedsięwzięcia w załączniku nr 2 do WPF w poz. 1.3.1.7. pn.: *„Decyzje wydane przez PCPR w Mławie w sprawie przyznania świadczenia dla rodzin zastępczych”* z limitem 10.869.115,76 zł, usunięto przedsięwzięcia w załączniku nr 2 do WPF w poz. 1.3.1.8. pn.: *„Decyzje wydane przez PCPR w Mławie w sprawie przyznania świadczenia na kontynuowanie nauki dla placówek opiekuńczo-wychowawczych”* z limitem 328.930,33 zł, usunięto przedsięwzięcia w załączniku nr 2 do WPF w poz. 1.3.1.5. pn.: *"Wyprodukowanie dokumentu rejestracyjnego Jachtów REJA 24 - obsługa klienta"* z limitem 3.874,50 zł oraz usunięto przedsięwzięcia w załączniku nr 2 do WPF w poz. 1.3.1.4. pn.: *"Opłaty za zajęcie pasa drogowego"* z limitem 1.211,20 zł. Powyższe przedsięwzięcia przesunięto do umów na ciągłość działania powiatu.
3. wprowadzenie nowego zadania do przedsięwzięć, ustalenia łącznych nakładów finansowych, zobowiązań oraz limitów wydatków na lata 2023 - 2024 przedstawionego w załączniku nr 2 do WPF w poz. 1.3.1.9. Przedsięwzięcie pn. *„Remont drogi powiatowej nr 2369W w Mławie”* będzie realizowane w okresie dwóch lat budżetowych 2023-2024. Limit na rok 2023 ustalony został na poziomie 0,00 zł, a na 2024 r. na poziomie 2.724.476,06 zł. Zadanie jest realizowane przy udziale środków z pomocy finansowej z Miasta Mława w wysokości 272.447,61 zł i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2.179.580,84 zł. Łączny limit nakładów finansowych i zobowiązań stanowi kwotę 2.724.476,06 zł.
4. wprowadzenie nowego zadania do przedsięwzięć, ustalenia łącznych nakładów finansowych, zobowiązań oraz limitów wydatków na lata 2023 - 2024 przedstawionego w załączniku nr 2 do WPF w poz. 1.3.1.10. Przedsięwzięcie pn. *„Remont drogi powiatowej nr 2356W Staroguby-Strzegowo”* będzie realizowane w okresie dwóch lat budżetowych 2023-2024. Limit na rok 2023 ustalony został na poziomie 0,00 zł, a na 2024 r. na poziomie 1.499.999,98 zł. Zadanie jest realizowane przy udziale środków z pomocy finansowej z Gminy Strzegowo w wysokości 499.999,99 zł i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 500.000,00 zł. Łączny limit nakładów finansowych i zobowiązań stanowi kwotę 1.499.999,99 zł.
5. wprowadzenia zmian w zadaniu w przedsięwzięciach nakładów finansowych w sprawie zmniejszenia środków o kwotę 190.630,00 zł w roku 2023, zobowiązań oraz limitów wydatków na rok 2023 przedstawionego w załączniku nr 2 do WPF w poz. 1.3.2.5. Przedsięwzięcia pn.: *„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie jako drogi dojazdowej do Dzielnicy Przemysłowej”* oraz *zwiększenia środków o kwotę 190.629,97 zł w roku 2024*. Limit na rok 2023 ustalony został na poziomie 8.060.312,94 zł na rok 2024 -

8.443.265,71 zł. Zadanie jest realizowane przy udziale środków z Miasta Mława w wysokości 27.281,40 zł oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 15.985.030,73 zł. Łączny limit nakładów finansowych i zobowiązań stanowi kwotę 16.532.116,27zł.

6. wprowadzenie zmian w zadaniu do przedsięwzięć, ustalenia łącznych nakładów finansowych, zobowiązań oraz limitów wydatków na lata 2023 - 2024 przedstawionego w załączniku nr 2 do WPF w poz. 1.3.2.15. Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2307W poprzez budowę chodnika w Windykach” zwiększenie środków w wysokości 105.422,12 zł. Limit na rok 2023 ustalony został na poziomie 0,00 zł, a na 2024 r. na poziomie 1.189.046,62 zł. Zadanie jest realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 866.899,60 zł i pomocy finansowej z Gminy Wieczfnia Kościelna w wysokości 250.575,22 zł. Łączny limit nakładów finansowych i zobowiązań stanowi kwotę 1.189.046,62 zł.
7. wprowadzenie nowego zadania do przedsięwzięć, ustalenia łącznych nakładów finansowych, zobowiązań oraz limitów wydatków na lata 2023 - 2024 przedstawionego w załączniku nr 2 do WPF w poz. 1.3.2.17. Przedsięwzięcie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią i skocznią w dal przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie - opracowanie dokumentacji technicznej” będzie realizowane w okresie dwóch lat budżetowych 2023-2024. Limit na rok 2023 ustalony został na poziomie 0,00 zł, a na 2024 r. na poziomie 61.500,00 zł. Zadanie jest realizowane przy udziale środków własnych.
8. wprowadzenie nowego zadania do przedsięwzięć, ustalenia łącznych nakładów finansowych, zobowiązań oraz limitów wydatków na lata 2023 - 2024 przedstawionego w załączniku nr 2 do WPF w poz. 1.3.2.18. Przedsięwzięcie pn. „*Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Henryka Sienkiewicza z ulicą Hożą w Mławie*” będzie realizowane w okresie dwóch lat budżetowych 2023-2024. Limit na rok 2023 ustalony został na poziomie 0,00 zł, a na 2024 r. na poziomie 200.000,00 zł. Zadanie jest realizowane przy udziale środków z pomocy finansowej z Miasta Mława w wysokości 100.000,00 zł.
9. wprowadzenie nowego zadania do przedsięwzięć, ustalenia łącznych nakładów finansowych, zobowiązań oraz limitów wydatków na lata 2024 - 2025 przedstawionego w załączniku nr 2 do WPF w poz. 1.3.2.19. Przedsięwzięcie pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino-Brzozowo Maje-Dzierzgowo-Rzęgnowo-Grójec-Klewki. Etap I Nowe Brzozowo-Dzierzgowo*” będzie realizowane w okresie dwóch lat budżetowych 2024-2025. Limit na rok 2024 ustalony został na poziomie 9.270.568,00 zł, a na 2025 r. na poziomie 9.269.432,00 zł. Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 14.399.111,97 zł oraz pomocy finansowej z Gminy Dzierzgowo w wysokości 800.000,00 zł. Łączny limit nakładów finansowych i zobowiązań stanowi kwotę 18.540.000,00 zł.
10. wprowadzenie nowego zadania do przedsięwzięć, ustalenia łącznych nakładów finansowych, zobowiązań oraz limitów wydatków na lata 2024 - 2025 przedstawionego w załączniku nr 2 do WPF w poz. 1.3.2.20. Przedsięwzięcie pn. „*Przebudowa Oddziału Ginekologiczno - Położniczego oraz Neonatologicznego Szpitala SP ZOZ w Mławie wraz z niezbędnym wyposażeniem*” będzie realizowane w okresie dwóch lat budżetowych 2024-2025. Limit na rok 2024 ustalony został na poziomie 1.750.000,00 zł, a na 2025 r. na poziomie 1.750.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.487.500,00 zł w roku 2024 i 1.487.500,00 zł w 2025 roku. Łączny limit nakładów finansowych i zobowiązań stanowi kwotę 3.500.000,00 zł.
11. wprowadzenie nowego zadania do przedsięwzięć, ustalenia łącznych nakładów finansowych, zobowiązań oraz limitów wydatków na lata 2023 - 2024 przedstawionego w załączniku nr 2 do WPF w poz. 1.3.2.21. Przedsięwzięcie pn. „*Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej*”

przy ul. Wyspiańskiego w Mławie” będzie realizowane w okresie dwóch lat budżetowych 2023-2024. Limit na rok 2023 ustalony został na poziomie 0,00 zł, a na 2024 r. na poziomie 340.000,00 zł. Zadanie jest realizowane przy udziale środków z własnych.

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 LV/381/2023
z dnia 2023-11-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	149 531 626,31	104 035 649,43	16 323 630,00	2 633 145,00	56 368 694,15	19 879 627,56	8 830 552,72	0,00	45 495 976,88	1 491 119,80	43 820 202,08
	B	-1 681 761,79	-1 586 571,48	0,00	0,00	877 275,00	-2 571 682,00	107 835,52	0,00	-95 190,31	0,00	-95 190,31
	C	151 213 388,10	105 622 220,91	16 323 630,00	2 633 145,00	55 491 419,15	22 451 309,56	8 722 717,20	0,00	45 591 167,19	1 491 119,80	43 915 392,39
2024	A	156 831 142,32	119 164 908,04	25 569 298,00	3 878 158,00	59 246 197,00	21 465 266,04	9 005 989,00	0,00	37 666 234,28	402,00	37 664 234,28
	B	26 069 916,88	19 097 037,19	8 227 073,00	1 080 705,00	5 299 615,00	5 654 673,04	-1 165 028,85	0,00	6 972 879,69	0,00	6 971 281,69
	C	130 761 225,44	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	30 693 354,59	402,00	30 692 952,59
2025	A	112 383 974,00	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	10 437 193,00	0,00	10 437 193,00
	B	9 577 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 577 193,00	0,00	9 577 193,00
	C	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

za organ stanowiący Jan Łukasik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.17

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

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:		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	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	wydatki na obsługę długu ^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	177 247 844,27	107 297 428,35	71 586 990,07	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	69 950 415,92	69 950 415,92	3 362 748,17
	B	-1 681 761,79	-951 131,79	1 615 856,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-730 630,00	-730 630,00	0,00	
	C	178 929 606,06	108 248 560,14	69 971 133,81	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	70 681 045,92	70 681 045,92	3 362 748,17
2024	A	154 741 438,32	107 606 460,83	79 817 722,38	0,00	0,00	1 485 174,00	0,00	0,00	0,00	47 134 977,49	47 134 977,49	0,00
	B	26 069 916,88	11 993 466,38	12 216 966,38	0,00	0,00	-223 500,00	0,00	0,00	0,00	14 076 450,50	14 076 450,50	0,00
	C	128 671 521,44	95 612 994,45	67 600 756,00	0,00	0,00	1 708 674,00	0,00	0,00	0,00	33 058 526,99	33 058 526,99	0,00
2025	A	109 361 374,00	97 217 029,00	68 851 370,00	0,00	0,00	1 313 364,00	0,00	0,00	0,00	12 144 345,00	12 144 345,00	0,00
	B	9 577 193,00	-212 325,00	0,00	0,00	0,00	-212 325,00	0,00	0,00	0,00	9 789 518,00	9 789 518,00	0,00
	C	99 784 181,00	97 429 354,00	68 851 370,00	0,00	0,00	1 525 689,00	0,00	0,00	0,00	2 354 827,00	2 354 827,00	0,00

2026	A	100 717 321,00	98 757 490,00	70 056 269,00	0,00	0,00	1 115 092,00	0,00	0,00	0,00	1 959 831,00	1 959 831,00	0,00
	B	0,00	-182 525,00	0,00	0,00	0,00	-182 525,00	0,00	0,00	0,00	182 525,00	182 525,00	0,00
	C	100 717 321,00	98 940 015,00	70 056 269,00	0,00	0,00	1 297 617,00	0,00	0,00	0,00	1 777 306,00	1 777 306,00	0,00
2027	A	103 725 124,00	101 807 396,00	72 052 873,00	0,00	0,00	920 367,00	0,00	0,00	0,00	1 917 728,00	1 917 728,00	0,00
	B	0,00	-141 550,00	0,00	0,00	0,00	-141 550,00	0,00	0,00	0,00	141 550,00	141 550,00	0,00
	C	103 725 124,00	101 948 946,00	72 052 873,00	0,00	0,00	1 061 917,00	0,00	0,00	0,00	1 776 178,00	1 776 178,00	0,00
2028	A	106 820 152,00	104 351 930,00	74 070 353,00	0,00	0,00	726 567,00	0,00	0,00	0,00	2 468 222,00	2 468 222,00	0,00
	B	0,00	-96 850,00	0,00	0,00	0,00	-96 850,00	0,00	0,00	0,00	96 850,00	96 850,00	0,00
	C	106 820 152,00	104 448 780,00	74 070 353,00	0,00	0,00	823 417,00	0,00	0,00	0,00	2 371 372,00	2 371 372,00	0,00
2029	A	109 895 116,00	107 752 457,00	76 125 805,00	0,00	0,00	532 767,00	0,00	0,00	0,00	2 142 659,00	2 142 659,00	0,00
	B	0,00	-52 150,00	0,00	0,00	0,00	-52 150,00	0,00	0,00	0,00	52 150,00	52 150,00	0,00
	C	109 895 116,00	107 804 607,00	76 125 805,00	0,00	0,00	584 917,00	0,00	0,00	0,00	2 090 509,00	2 090 509,00	0,00
2030	A	112 943 285,00	109 605 764,00	78 219 265,00	0,00	0,00	335 267,00	0,00	0,00	0,00	3 337 521,00	3 337 521,00	0,00
	B	0,00	-22 350,00	0,00	0,00	0,00	-22 350,00	0,00	0,00	0,00	22 350,00	22 350,00	0,00
	C	112 943 285,00	109 628 114,00	78 219 265,00	0,00	0,00	357 617,00	0,00	0,00	0,00	3 315 171,00	3 315 171,00	0,00
2031	A	116 073 754,00	112 331 875,00	80 370 295,00	0,00	0,00	134 067,00	0,00	0,00	0,00	3 741 879,00	3 741 879,00	0,00
	B	0,00	-7 450,00	0,00	0,00	0,00	-7 450,00	0,00	0,00	0,00	7 450,00	7 450,00	0,00
	C	116 073 754,00	112 339 325,00	80 370 295,00	0,00	0,00	141 517,00	0,00	0,00	0,00	3 734 429,00	3 734 429,00	0,00
2032	A	121 679 672,00	114 400 321,00	82 560 386,00	0,00	0,00	16 734,00	0,00	0,00	0,00	7 279 351,00	7 279 351,00	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	121 679 672,00	114 400 321,00	82 560 386,00	0,00	0,00	16 734,00	0,00	0,00	0,00	7 279 351,00	7 279 351,00	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	604 071,73	0,00	0,00	5 396 661,70	0,00	
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	2 100 000,00	0,00	0,00	9 003 985,97	806 536,57	
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	4 490 000,00	12 027 435,13	12 027 435,13	6 544 050,73	4 153 050,73	
Wykonanie 2022	-3 970 356,51	0,00	26 400 027,34	4 490 000,00	3 970 356,51	13 434 027,34	0,00	8 476 000,00	0,00	
2023	A	-27 716 217,96	0,00	29 688 913,96	15 000 000,00	15 000 000,00	5 284 455,35	5 284 455,35	9 404 458,61	7 431 762,61
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-27 716 217,96	0,00	29 688 913,96	15 000 000,00	15 000 000,00	5 284 455,35	5 284 455,35	9 404 458,61	7 431 762,61
2024	A	2 089 704,00	2 089 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 089 704,00	2 089 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	3 022 600,00	3 022 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 022 600,00	3 022 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2027	A	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	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:			
	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	3 022 600,00	3 022 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 022 600,00	3 022 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	29 905 112,35
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 602 304,00	0,00	-3 261 778,92	11 427 135,04
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-635 439,69	-635 439,69
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 602 304,00	0,00	-2 626 339,23	12 062 574,73
2024	A	x	x	x	x	0,00	21 512 600,00	0,00	11 558 447,21	11 558 447,21
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 103 570,81	7 103 570,81
	C	x	x	x	x	0,00	21 512 600,00	0,00	4 454 876,40	4 454 876,40
2025	A	x	x	x	x	0,00	18 490 000,00	0,00	4 729 752,00	4 729 752,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	212 325,00	212 325,00
	C	x	x	x	x	0,00	18 490 000,00	0,00	4 517 427,00	4 517 427,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	15 490 000,00	0,00	4 959 831,00	4 959 831,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	182 525,00	182 525,00
	C	x	x	x	x	0,00	15 490 000,00	0,00	4 777 306,00	4 777 306,00

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 490 000,00	0,00	4 917 728,00	4 917 728,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	141 550,00	141 550,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 490 000,00	0,00	4 776 178,00	4 776 178,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 490 000,00	0,00	5 468 222,00	5 468 222,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	96 850,00	96 850,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 490 000,00	0,00	5 371 372,00	5 371 372,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 490 000,00	0,00	5 142 659,00	5 142 659,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	52 150,00	52 150,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 490 000,00	0,00	5 090 509,00	5 090 509,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 490 000,00	0,00	6 337 521,00	6 337 521,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 350,00	22 350,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 490 000,00	0,00	6 315 171,00	6 315 171,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	490 000,00	0,00	6 741 879,00	6 741 879,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450,00	7 450,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	490 000,00	0,00	6 734 429,00	6 734 429,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 769 351,00	7 769 351,00
	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	7 769 351,00	7 769 351,00

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	3,37%	-1,79%	-0,02%	11,98%	13,87%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-0,74%	-0,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,41%	-1,05%	0,74%	11,98%	13,87%	TAK	TAK
2024	A	3,66%	14,27%	14,27%	10,15%	12,05%	TAK	TAK
	B	-0,85%	6,07%	6,07%	-0,11%	-0,11%	TAK	TAK
	C	4,51%	8,20%	8,20%	10,26%	12,16%	TAK	TAK
2025	A	5,06%	7,16%	x	10,31%	12,21%	TAK	TAK
	B	-0,25%	0,10%	x	0,76%	0,76%	TAK	TAK
	C	5,31%	7,06%	x	9,55%	11,45%	TAK	TAK
2026	A	4,73%	6,98%	x	8,28%	10,18%	TAK	TAK
	B	-0,21%	0,00%	x	0,77%	0,78%	TAK	TAK
	C	4,94%	6,98%	x	7,51%	9,40%	TAK	TAK

2027	A	4,38%	6,52%	x	6,38%	8,27%	TAK	TAK
	B	-0,16%	0,00%	x	0,78%	0,77%	TAK	TAK
	C	4,54%	6,52%	x	5,60%	7,50%	TAK	TAK
2028	A	4,04%	6,72%	x	6,17%	8,06%	TAK	TAK
	B	-0,11%	0,00%	x	0,78%	0,77%	TAK	TAK
	C	4,15%	6,72%	x	5,39%	7,29%	TAK	TAK
2029	A	3,73%	5,99%	x	5,20%	7,10%	TAK	TAK
	B	-0,06%	0,00%	x	0,77%	0,78%	TAK	TAK
	C	3,79%	5,99%	x	4,43%	6,32%	TAK	TAK
2030	A	3,43%	6,86%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,00%	x	0,78%	0,78%	TAK	TAK
	C	3,45%	6,86%	x	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2031	A	3,14%	6,88%	x	7,79%	7,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,89%	0,89%	TAK	TAK
	C	3,14%	6,88%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2032	A	0,49%	7,60%	x	6,73%	6,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	0,49%	7,60%	x	6,72%	6,72%	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	2 690 745,67	2 689 389,47	2 528 361,06	0,00	0,00	0,00	3 583 308,59	3 583 308,59	3 362 134,40
	B	2 031,86	2 031,86	2 031,86	0,00	0,00	0,00	2 031,86	2 031,86	2 031,86
	C	2 688 713,81	2 687 357,61	2 526 329,20	0,00	0,00	0,00	3 581 276,73	3 581 276,73	3 360 102,54
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 683,85	900 683,85	865 467,85	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 051,68	155 051,68	119 835,68	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 632,17	745 632,17	745 632,17	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	71 870,40	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	71 870,40	
	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

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	55 811,25	55 811,25	55 811,25	66 347 722,22	2 993 145,27	63 354 576,95	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-1 494 208,64	-1 303 578,64	-190 630,00	0,00	0,00	0,00	
	C	55 811,25	55 811,25	55 811,25	67 841 930,86	4 296 723,91	63 545 206,95	0,00	0,00	0,00	
2024	A	411 000,00	411 000,00	317 620,80	50 977 772,35	5 632 519,89	45 345 252,46	0,00	0,00	0,00	
	B	411 000,00	411 000,00	317 620,80	15 262 669,42	2 933 549,33	12 329 120,09	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	35 715 102,93	2 698 970,56	33 016 132,37	0,00	0,00	0,00	
2025	A	264 913,00	264 913,00	204 724,77	12 674 445,00	530 100,00	12 144 345,00	0,00	0,00	0,00	
	B	264 913,00	264 913,00	204 724,77	10 104 327,58	-1 180 017,42	11 284 345,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	2 570 117,42	1 710 117,42	860 000,00	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	
	B	0,00	0,00	0,00	-1 163 992,76	-1 163 992,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	1 571 092,76	1 571 092,76	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	-1 024 402,26	-1 024 402,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 024 402,26	1 024 402,26	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	-881 710,13	-881 710,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	881 710,13	881 710,13	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	-736 980,29	-736 980,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	736 980,29	736 980,29	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	-557 865,70	-557 865,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	557 865,70	557 865,70	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	-507 721,67	-507 721,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	507 721,67	507 721,67	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	-474 160,60	-474 160,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	474 160,60	474 160,60	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:					Wydatki 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 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

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

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

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

Legenda:

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LV/381/2023
z dnia 2023-11-17

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	135 265 168,26	66 347 722,22	50 977 772,35	12 674 445,00	407 100,00	0,00
					B	118 570 905,38	67 841 930,86	35 715 102,93	2 570 117,42	1 571 092,76	1 024 402,26
					C	16 694 262,88	-1 494 208,64	15 262 669,42	10 104 327,58	-1 163 992,76	-1 024 402,26
1.a	- wydatki bieżące				A	10 987 802,46	2 993 145,27	5 632 519,89	530 100,00	407 100,00	0,00
					B	17 716 374,67	4 296 723,91	2 698 970,56	1 710 117,42	1 571 092,76	1 024 402,26
					C	-6 728 572,21	-1 303 578,64	2 933 549,33	-1 180 017,42	-1 163 992,76	-1 024 402,26
1.b	- wydatki majątkowe				A	124 277 365,80	63 354 576,95	45 345 252,46	12 144 345,00	0,00	0,00
					B	100 854 530,71	63 545 206,95	33 016 132,37	860 000,00	0,00	0,00
					C	23 422 835,09	-190 630,00	12 329 120,09	11 284 345,00	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	5 287 930,67	2 613 196,52	1 311 683,85	357 913,00	0,00	0,00
					B	4 361 934,13	2 611 164,66	745 632,17	0,00	0,00	0,00
					C	925 996,54	2 031,86	566 051,68	357 913,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	4 556 206,42	2 557 385,27	900 683,85	93 000,00	0,00	0,00
					B	4 306 122,88	2 555 353,41	745 632,17	0,00	0,00	0,00
					C	250 083,54	2 031,86	155 051,68	93 000,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Program Erasmus+ nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000120293 - ZS4 - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR4 IM. OBRONCÓW MŁAWY Z WRZEŚNIA 1939R W MŁAWIE	2023	2024	A	291 289,74	284 064,62	7 225,12	0,00	0,00	0,00
					B	289 206,20	282 032,76	7 173,44	0,00	0,00	0,00
					C	2 083,54	2 031,86	51,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Mławie - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Mławie	STAROSTWO POWIATOWE W MŁAWIE	2024	2025	A	248 000,00	0,00	155 000,00	93 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	248 000,00	0,00	155 000,00	93 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	731 724,25	55 811,25	411 000,00	264 913,00	0,00	0,00
					B	55 811,25	55 811,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	675 913,00	0,00	411 000,00	264 913,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Mławie - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Mławie	STAROSTWO POWIATOWE W MŁAWIE	2024	2025	A	675 913,00	0,00	411 000,00	264 913,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	675 913,00	0,00	411 000,00	264 913,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	130 347 039,57
	113 652 066,49
	16 694 973,08
1.a	9 502 865,16
	16 230 727,17
	-6 727 862,01
1.b	120 844 174,41
	97 421 339,32
	23 422 835,09
1.1	4 282 793,37
	3 356 796,83
	925 996,54
1.1.1	3 551 069,12
	3 300 985,58
	250 083,54
1.1.1.11	291 289,74
	289 206,20
	2 083,54
1.1.1.15	248 000,00
	0,00
	248 000,00
1.1.2	731 724,25
	55 811,25
	675 913,00
1.1.2.2	675 913,00
	0,00
	675 913,00
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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	129 977 237,59	63 734 525,70	49 666 088,50	12 316 532,00	407 100,00	0,00
					B	114 208 971,25	65 230 766,20	34 969 470,76	2 570 117,42	1 571 092,76	1 024 402,26
					C	15 768 266,34	-1 496 240,50	14 696 617,74	9 746 414,58	-1 163 992,76	-1 024 402,26
1.3.1	- wydatki bieżące				A	6 431 596,04	435 760,00	4 731 836,04	437 100,00	407 100,00	0,00
					B	13 410 251,79	1 741 370,50	1 953 338,39	1 710 117,42	1 571 092,76	1 024 402,26
					C	-6 978 655,75	-1 305 610,50	2 778 497,65	-1 273 017,42	-1 163 992,76	-1 024 402,26
1.3.1.4	Opłaty za zajęcie pasa drogowego - opłaty za zajęcie pasa drogowego	Starostwo Powiatowe w Mławie	2022	2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 211,20	100,20	100,20	100,20	100,20	100,20
					C	-1 211,20	-100,20	-100,20	-100,20	-100,20	-100,20
1.3.1.5	Wyprodukowanie dokumentu rejestracyjnego jachtów - REJA24 - Obsługa klienta	STAROSTWO POWIATOWE W MŁAWIE	2023	2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyprodukowanie dokumentu rejestracyjnego jachtów - REJA24 - Obsługa klienta-wyprodukowanie dokumentu rejestracyjnego przez PWPW				B	3 874,50	553,50	553,50	553,50	553,50	553,50
	(wartość zmieniona)				C	-3 874,50	-553,50	-553,50	-553,50	-553,50	-553,50
1.3.1.7	Decyzje wydane przez PCPR w Mławie w sprawie przyznania świadczenia dla rodzin zastępczych - świadczenia dla rodzin zastępczych	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MŁAWIE	2023	2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 869 115,76	1 238 564,39	1 384 468,46	1 216 993,83	1 100 439,17	983 404,19
					C	-10 869 115,76	-1 238 564,39	-1 384 468,46	-1 216 993,83	-1 100 439,17	-983 404,19
1.3.1.8	Decyzje wydane przez PCPR w Mławie w sprawie przyznania świadczenia na kontynuowanie nauki dla placówek opiekuńczo-wychowawczych - świadczenia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MŁAWIE	2023	2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	328 930,33	66 392,41	60 856,23	55 369,89	62 899,89	40 344,37
					C	-328 930,33	-66 392,41	-60 856,23	-55 369,89	-62 899,89	-40 344,37
1.3.1.9	Remont drogi powiatowej nr 2369W w Mławie - poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MŁAWIE	2023	2024	A	2 724 476,06	0,00	2 724 476,06	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 724 476,06	0,00	2 724 476,06	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Remont drogi powiatowej nr 2356W Staroguby-Strzegowo - poprawa bezpieczeństwa na drogach	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MŁAWIE	2023	2024	A	1 499 999,98	0,00	1 499 999,98	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 499 999,98	0,00	1 499 999,98	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	123 545 641,55	63 298 765,70	44 934 252,46	11 879 432,00	0,00	0,00
					B	100 798 719,46	63 489 395,70	33 016 132,37	860 000,00	0,00	0,00
					C	22 746 922,09	-190 630,00	11 918 120,09	11 019 432,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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 - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2021	2023	A	92 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych				B	92 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie jako drogi dojazdowej do Dzielnicy Przemysłowej - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2023	2024	A	16 532 116,27	8 060 312,94	8 443 265,71	0,00	0,00	0,00
					B	16 532 116,30	8 250 942,94	8 252 635,74	0,00	0,00	0,00
					C	-0,03	-190 630,00	190 629,97	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 2307W poprzez budowę chodnika w Windykach - poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MŁAWIE	2023	2024	A	1 189 046,62	0,00	1 189 046,62	0,00	0,00	0,00
					B	1 083 624,50	0,00	1 083 624,50	0,00	0,00	0,00
					C	105 422,12	0,00	105 422,12	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3	126 064 246,20
	110 295 269,66
	15 768 976,54
1.3.1	5 951 796,04
	12 929 741,59
	-6 977 945,55
1.3.1.4	0,00
	501,00
	-501,00
1.3.1.5	0,00
	3 874,50
	-3 874,50
1.3.1.7	0,00
	10 869 115,76
	-10 869 115,76
1.3.1.8	0,00
	328 930,33
	-328 930,33
1.3.1.9	2 724 476,06
	0,00
	2 724 476,06
1.3.1.10	1 499 999,98
	0,00
	1 499 999,98
1.3.2	120 112 450,16
	97 365 528,07
	22 746 922,09
1.3.2.4	13 200,00
	13 200,00
	0,00
1.3.2.5	16 503 578,65
	16 503 578,68
	-0,03
1.3.2.15	1 189 046,62
	1 083 624,50
	105 422,12

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							
1.3.2.17	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią i skocznią w dal przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie-opracowanie dokumentacji technicznej - poprawa i rozwój kultury fizycznej	STAROSTWO POWIATOWE W MŁAWIE	2023	2024	A	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Henryka Sienkiewicza z ulicą Hożą w Mławie - poprawa bezpieczeństwa na drogach	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MŁAWIE	2023	2024	A	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino-Brzozowo Maje-Dzierzgowo-Rzęgnowo-Grójec-Klewki. Etap I Nowe Brzozowo-Dzierzgowo - poprawa bezpieczeństwa na drogach	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MŁAWIE	2024	2025	A	18 540 000,00	0,00	9 270 568,00	9 269 432,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	18 540 000,00	0,00	9 270 568,00	9 269 432,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Neonatologicznego Szpitala SP ZOZ w Mławie wraz z niezbędnym wyposażeniem - poprawa warunków dla pacjentów szpitala	STAROSTWO POWIATOWE W MŁAWIE	2023	2025	A	3 500 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 500 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej przy ul. Wyspiańskiego w Mławie - odprowadzenie wód opadowych	STAROSTWO POWIATOWE W MŁAWIE	2023	2024	A	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.17	61 500,00
	0,00
	61 500,00
1.3.2.18	200 000,00
	0,00
	200 000,00
1.3.2.19	18 540 000,00
	0,00
	18 540 000,00
1.3.2.20	3 500 000,00
	0,00
	3 500 000,00
1.3.2.21	340 000,00
	0,00
	340 000,00

Objaśnienia do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego LV/381/2023 z dnia 17 listopada 2023 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 (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 Wytoczne 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 (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 Wytoczne 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 Biezuń – 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.

1.1.6. Według stanu na dzień 31.05.2023 r. dochody bieżące zwiększają się o kwotę 487.290,87 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na cele bieżące w wysokości 459.832,11 zł i pozostałe dochody bieżące w wysokości 27.458,76 zł.

1.1.7. Według stanu na dzień 28.06.2023 r. dochody bieżące zwiększają się o kwotę 685.107,82 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na cele bieżące w wysokości 198.375,25 zł i pozostałe dochody bieżące w wysokości 486.732,57 zł, w tym środki z opłat za ochronę środowiska w wysokości 383.375,40 zł.

1.1.8. Według stanu na dzień 20.07.2023 r. dochody bieżące zwiększają się o kwotę 366.320,85 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na cele bieżące w wysokości 346.352,85 zł i pozostałe dochody bieżące w wysokości 19.968,00 zł.

1.1.9. Według stanu na dzień 06.09.2023 r. dochody bieżące zwiększają się o kwotę 8.418.628,44 zł, w tym z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 4.482.221,00 zł, dotacji i środków na cele bieżące w wysokości 3.873.506,96 zł i pozostałe dochody bieżące w wysokości 62.900,48 zł.

1.1.10. Według stanu na dzień 19.10.2023 r. dochody bieżące zwiększają się o kwotę 1.575.612,13 zł, w tym z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 426.666,15 zł, dotacji i środków na cele bieżące w wysokości 829.936,53 zł i pozostałe dochody bieżące w wysokości 319.009,45 zł.

1.1.11. Według stanu na dzień 17.11.2023 r. dochody bieżące zmniejszają się o kwotę 1.586.571,48 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na cele bieżące w wysokości 2.571.682,00 zł oraz zwiększają się z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 877.275,00 zł i pozostałych dochodów bieżących w wysokości 107.835,52 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 40.505,35 zł 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 Bieżeń – 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”.

1.2.5. Według stanu na dzień 31.05.2023 r. dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 500.000,00 zł, w tym: z tytułu pomocy finansowej z Miasta Mława w wysokości 100.000,00 zł dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Henryka Sienkiewicza z ulicą Hożą w Mławie”, Gminy Stupsk w wysokości 100.000,00 zł, dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2322W poprzez budowę parkingu przy ul. Handlowej w miejscowości Konopki”, Gminy Radzanów w wysokości 250.000,00 zł, dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2357W Gradzanowo Włościańskie – Chądźny – Breginie w m. Gradzanowo Włościańskie” oraz dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 50.000,00 zł dotycząca zadania pn.: „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla KPPSP Mława”.

1.2.6. Według stanu na dzień 28.06.2023 r. dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 1.011.365,53 zł, w tym: z tytułu pomocy finansowej z Gminy Strzegowo w wysokości 250.000,00 zł dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2386W w miejscowości Strzegowo” oraz ze sprzedaży majątku w wysokości 761.365,53 zł.

1.2.7. Według stanu na dzień 20.07.2023 r. dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 365.310,00 zł, w tym: z tytułu pomocy finansowej z Gminy Stupsk w wysokości 122.385,00 zł dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Żurominek - Stupsk - opracowanie dokumentacji technicznej”, tytułu pomocy finansowej z Gminy Wieczfnia Kościelna w wysokości 60.270,00 zł dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2309W od drogi 2306W (Kuklin - Nowa wieś) Chmielewo Wielkie - Grzebsk - opracowanie dokumentacji technicznej”, z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających w wysokości 182.655,00 zł oraz zmniejszają się dochody majątkowe w wysokości 50.000,00 zł z tytułu zmniejszonych dochodów z WFOŚiGW (zadanie dotyczące instalacji fotowoltaicznych w KPPSP nie będzie realizowane).

1.2.8. Według stanu na dzień 06.09.2023 r. dochody majątkowe ogólnie zmniejszają się o kwotę 27.352,30 zł, w tym zmniejszenie w wysokości 40.000,00 zł dotyczy sprzedaży majątku oraz zwiększenie środków w wysokości 12.647,70 zł z tytułu podatku VAT od sprzedaży majątku, które zostaną ujęte w planie finansowym wydatków w związku z centralizacją vat.

1.2.9. Według stanu na dzień 19.10.2023 r. dochody majątkowe ogólnie zmniejszają się o kwotę 1.448.245,28 zł, w tym zmniejszenie w wysokości 1.640.00,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne i zmniejszenie w wysokości 24.245,28 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Strzegowo na zadanie inwestycyjne oraz zwiększenie środków w wysokości 16.000,00 zł z dotacji na zadania zlecone dla PINB na zakup serwera, zwiększenie dotacji w wysokości 50.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Miasta Mława na zadanie inwestycyjne dla SPZOZ i zwiększenie środków w wysokości 50.000,00 zł z WFOŚiGW na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz zwiększenie środków w wysokości 100.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia na zadanie inwestycyjne dla KPPSP, tj. na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	11 850 756,34	+18 842 598,25	30 693 354,59

1.2.10. Według stanu na dzień 17.11.2023 r. dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 95.190,31 zł, w tym zmniejszenie w wysokości 100.00,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Miasta Mława na zadanie inwestycyjne pn.: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Henryka Sienkiewicza z ulicą Hożą w Mławie" (realizacja przeniesiona na 2024 r.) oraz zwiększenie środków w wysokości 4.809,69 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Stupsk na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2322W poprzez budowę parkingu przy ul. Handlowej w miejscowości Konopki".

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 realna PKB	Dynamika średnioroczna 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, osiągnie 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 zacznie 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).

2.1.5. Według stanu na dzień 31.05.2023 r. wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 497.290,87 zł, w tym z tytułu zwiększonych dochodów wykazanych (źródło pokrycia z wolnych środków).

2.1.6. Według stanu na dzień 28.06.2023 r. wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 537.958,31 zł, w tym z tytułu zwiększonych dochodów bieżących wykazanych w poz. 1.1.7. (pomniejszonych o kwotę 147.149,51 zł). Ponadto w wydatkach bieżących znajdują się środki w wysokości 271.413,52 zł pochodzące z niewykorzystanych środków z roku 2022 w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

2.1.7. Według stanu na dzień 20.07.2023 r. wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 558.024,90 zł, w tym z tytułu zwiększonych dochodów bieżących wykazanych w poz. 1.1.8. Ponadto w wydatkach bieżących znajdują się środki w wysokości 191.704,05 zł pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (zwiększone przychody).

2.1.8. Według stanu na dzień 06.09.2023 r. wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 4.377.415,94 zł, w tym z tytułu zwiększonych dochodów bieżących wykazanych w poz. 1.1.9. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w wysokości 4.041.212,50 zł stanowi zmniejszenie deficytu.

2.1.9. Według stanu na dzień 19.10.2023 r. wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 1.508.557,40 zł, w tym z tytułu zwiększonych dochodów bieżących wykazanych w poz. 1.1.10. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w wysokości 67.054,73 zł stanowi zwiększenie wydatków majątkowych.

2.1.10. Według stanu na dzień 17.11.2023 r. wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę 951.131,79 zł, w tym z tytułu zmniejszonych dochodów bieżących wykazanych w poz. 1.1.11. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w wysokości 295.439,69 zł stanowi zmniejszenie dochodów i wydatków majątkowych. Zwolnione środki majątkowe przeznacza się na wydatki bieżące na wynagrodzenia w wysokości 340.000,00 zł

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 zadnie 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.

2.2.5. Według stanu na dzień 31.05.2023 r. wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 1.380.000,00 zł i dotyczą dochodów majątkowych wykazanych w poz. 1.2.5. w wysokości 500.000,00 zł, w tym: z tytułu pomocy finansowej z Miasta Mława w wysokości 100.000,00 zł dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Henryka Sienkiewicza z ulicą Hożą w Mławie”, przy zwiększonym udziale środków własnych z wolnych środków w wysokości 100.000,00 zł, Gminy Stupsk w wysokości 100.000,00 zł, dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2322W poprzez budowę parkingu przy ul. Handlowej w miejscowości Konopki”, przy zwiększonym udziale środków własnych z wolnych środków w wysokości 100.000,00 zł, Gminy Radzanów w wysokości 250.000,00 zł, dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2357W Gradzanowo Włościańskie – Chądźzyny – Breginie w m. Gradzanowo Włościańskie”, przy zwiększonym udziale środków własnych z wolnych środków w wysokości 250.000,00 zł oraz dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 50.000,00 zł dotycząca zadania pn.: „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla KPPSP Mława”, przy zwiększonym udziale środków własnych z wolnych środków w wysokości 20.000,00 zł. Ponadto wprowadza się zadanie inwestycyjne roczne pn.: „Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z chodnikami przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie” w wysokości 320.000,00 zł - źródłem pokrycia są wolne środki oraz zakup samochodów służbowych dla Komendy Policji w Mławie w wysokości 90.000,00 zł - źródłem pokrycia są wolne środki.

2.2.6. Według stanu na dzień 28.06.2023 r. wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 3.841.079,04 zł i dotyczą dochodów majątkowych wykazanych w poz. 1.2.6. w wysokości 250.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Strzegowo dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2386W w miejscowości Strzegowo”, przy zwiększonym udziale środków własnych w wysokości 250.000,00 zł, w tym z obligacji 180.371,60 zł. Zwiększa się wydatki majątkowe w formie dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w ogólnej wysokości 3.312.748,17 zł, w części pokryte przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.411.150,48 zł. Ponadto następują zmniejszenia i zwiększenia przedsięwzięć ujętych w uzasadnieniu do zmiany WPF z 28.06.2023 r. w ogólnej wysokości 28.330,87 zł.

2.2.7. Według stanu na dzień 20.07.2023 r. wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 315.310,00zł (per saldo) i dotyczą dochodów majątkowych wykazanych w poz. 1.2.7. w wysokości 122.385,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Stupsk dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Żurominek - Stupsk - opracowanie dokumentacji technicznej”, przy zwiększonym udziale środków własnych w wysokości 122.385,00 zł oraz w wysokości 60.270,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Wieczfnia Kościelna dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2309W od drogi 2306W (Kuklin - Nowa wieś) Chmielewo

Wielkie - Grzebsk - opracowanie dokumentacji technicznej”, przy zwiększonym udziale środków własnych w wysokości 60.270,00 zł. Ponadto następują zwiększenia przedsięwzięć ujętych w uzasadnieniu do zmiany WPF z 20.07.2023 r. w ogólnej wysokości 750.000,00 zł, dotyczące roku 2024.

2.2.8. Według stanu na dzień 06.09.2023 r. wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 129.845,00 zł (per saldo) i dotyczą dochodów majątkowych wykazanych w poz. 1.2.8. Ponadto zwiększa się zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa ogrodzenia przy ul. Wyspiańskiego w Mławie” w wysokości 140.000,00 zł, zwiększa się w brakujące środki na zadanie inwestycyjne pn.: „Odwodnienie terenu szkoły - przyłącze przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym do ul. Słowackiego” wysokości 60.000,00 zł. Ponadto następują zwiększenia przedsięwzięć ujętych w uzasadnieniu do zmiany WPF z 06.09.2023 r. w wysokości 460,00 zł dotyczące dwóch zadań inwestycyjnych związanych z zakupem samochodu osobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością oraz zmniejszenia zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja instalacji grzewczej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a” w wysokości 70.615,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej:

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	142 694 745,11	+8 391 276,14	151 086 021,25
Dochody bieżące	95 627 980,34	+8 418 628,44	104 046 608,78
Subwencja ogólna	50 582 532,00	+4 482 221,00	55 064 753,00
Dotacje bieżące	17 747 866,07	+3 873 506,96	21 621 373,03
Pozostałe	8 340 807,27	+62 900,48	8 403 707,75
Dochody majątkowe	47 066 764,77	-27 352,30	47 039 412,47
Sprzedaż majątku	1 518 472,10	-27 352,30	1 491 119,80
Wydatki ogółem	174 294 978,27	+4 507 260,94	178 802 239,21
Wydatki bieżące	102 362 586,80	+4 377 415,94	106 740 002,74
Wynagrodzenia i pochodne	68 970 265,36	+379 274,10	69 349 539,46
Pozostałe wydatki bieżące	32 532 321,44	+3 996 526,42	36 528 847,86
Wydatki majątkowe	71 932 391,47	+129 845,00	72 062 236,47
Wynik budżetu	-31 600 233,16	+3 884 015,20	-27 716 217,96

2.2.9. Według stanu na dzień 19.10.2023 r. wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 1.381.190,55 zł (per saldo) i dotyczą dochodów majątkowych wykazanych w poz. 1.2.9. oraz wydatków bieżących wykazanych w poz. 2.1.9.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	14 215 928,74	+18 842 598,25	33 058 526,99

2.2.10. Według stanu na dzień 17.11.2023 r. wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 730.630,00 zł i dotyczą dochodów majątkowych wykazanych w poz. 1.2.10. oraz zwiększają się wydatki bieżące wykazane w poz. 2.1.10. w zakresie wynagrodzeń.

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 niezmiennym 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.)

3.5. Według stanu na dzień 31.05.2023 r. wynik budżetu (deficyt) zwiększa się o kwotę 890.000,00 zł i po zmianach wynosi 28.725.965,11 zł, w tym:

1. kredyty, pożyczki lub papiery wartościowe – 15.029.001,25 zł; (bz)
2. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 5.094.659,86 zł, (zwiększona o 81.618,03 zł)
3. wolne środki na koniec 2022 r. – 8.602.304,00 zł, (zwiększona o 808.381,97 zł)

3.6. Według stanu na dzień 28.06.2023 r. wynik budżetu (deficyt) zwiększa się o kwotę 2.682.564,00 zł i po zmianach wynosi 31.408.529,11 zł, w tym:

1. kredyty, pożyczki lub papiery wartościowe – 15.029.001,25 zł; (bz)
2. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 7.777.223,86 zł, (zwiększona o 2.682.564,00 zł)
3. wolne środki na koniec 2022 r. – 8.602.304,00 zł, (bz)

3.7. Według stanu na dzień 20.07.2023 r. wynik budżetu (deficyt) zwiększa się o kwotę 191.704,05 zł i po zmianach wynosi 31.600.233,16 zł, w tym:

1. kredyty, pożyczki lub papiery wartościowe – 15.029.001,25 zł; (bz)
2. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 7.968.927,91 zł, (zwiększona o 191.704,05 zł)
3. wolne środki na koniec 2022 r. – 8.602.304,00 zł, (bz)

3.8. Według stanu na dzień 06.09.2023 r. wynik budżetu (deficyt) zmniejsza się o kwotę 3.884.015,20 zł i po zmianach wynosi 27.716.217,96 zł, w tym:

1. kredyty, pożyczki lub papiery wartościowe – 15.000.000,00 zł; (zmniejszono o 29.001,25 zł)
2. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 5.284.455,35 zł, (zmniejszona o 2.684.472,56 zł)
3. wolne środki na koniec 2022 r. – 7.431.762,61 zł (zmniejszono o 1.170.541,39 zł)

3.9. Według stanu na dzień 19.10.2023 r. wynik budżetu (deficyt) pozostaje niezmienny i wynosi 27.716.217,96 zł, w tym:

1. kredyty, pożyczki lub papiery wartościowe – 15.000.000,00 zł,
2. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 5.284.455,35 zł,
3. wolne środki na koniec 2022 r. – 7.431.762,61 zł.

3.10. Według stanu na dzień 17.11.2023 r. wynik budżetu (deficyt) pozostaje niezmienny i wynosi 27.716.217,96 zł.

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 niezmiennym 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

4.5. Według stanu na dzień 31.05.2023 r. przychody zwiększają się o kwotę zwiększonego deficytu w wysokości 890.000,00 zł, poz. 3.5.

Tabela 5.2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	29 808 661,11	+890 000,00	30 698 661,11
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 013 041,83	+81 618,03	5 094 659,86
Wolne środki	9 766 618,03	+808 381,97	10 575 000,00

4.6. Według stanu na dzień 28.06.2023 r. przychody zwiększają się o kwotę zwiększonego deficytu w wysokości 2.682.564,00 zł, poz. 3.6.

Tabela 5.3. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	30 698 661,11	+2 682 564,00	33 381 225,11
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 094 659,86	+2 682 564,00	7 777 223,86

4.7. Według stanu na dzień 20.07.2023 r. przychody zwiększają się o kwotę zwiększonego deficytu w wysokości 191.704,05 zł, poz. 3.7.

4.8. Według stanu na dzień 06.09.2023 r. przychody zmniejszają się o kwotę zmniejszonego deficytu w wysokości 3.884.015,20 zł, poz. 3.8.

Tabela 5.4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	33 572 929,16	-3 884 015,20	29 688 913,96
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	15 029 001,25	-29 001,25	15 000 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	7 968 927,91	-2 684 472,56	5 284 455,35
Wolne środki	10 575 000,00	-1 170 541,39	9 404 458,61

4.9. Według stanu na dzień 19.10.2023 r. przychody budżetu pozostają na niezmiennym poziomie.

4.10. Według stanu na dzień 17.11.2023 r. przychody budżetu pozostają na niezmiennym poziomie.

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 splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

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

Tabela 6. Splota 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 - sploty przedstawiają się następująco:

Tabela 6.1. Splota 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

5.5. Według stanu na dzień 31.05.2023 r. rozchody - sploty pozostają na niezmiennym poziomie.

5.6. Według stanu na dzień 28.06.2023 r. rozchody - sploty pozostają na niezmiennym poziomie.

5.7. Według stanu na dzień 20.07.2023 r. rozchody - sploty pozostają na niezmiennym poziomie.

5.8. Według stanu na dzień 06.09.2023 r. rozchody - sploty przedstawiają się następująco:.

Tabela 6.2. Splota 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	1 500 000,00	3 022 600,00
2026	500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00
2027	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2028	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2029	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2030	2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
2031	2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
2032	490 000,00	0,00	490 000,00

5.9. Według stanu na dzień 19.10.2023 r. rozchody - spłaty pozostają na niezmiennym poziomie.

5.10. Według stanu na dzień 17.11.2023 r. rozchody - spłaty pozostają na niezmiennym poziomie.

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.

6.5. Według stanu na dzień 31.05.2023 r. nie planuje się zwiększenia kwoty długu.

6.6. Według stanu na dzień 28.06.2023 r. nie planuje się zwiększenia kwoty długu.

6.7. Według stanu na dzień 20.07.2023 r. nie planuje się zwiększenia kwoty długu.

6.8. Według stanu na dzień 06.09.2023 r. zmniejsza się kwotę długu o 29.001,25 zł.

6.9. Według stanu na dzień 19.10.2023 r. nie planuje się zwiększenia kwoty długu.

6.10. Według stanu na dzień 17.11.2023 r. nie planuje się zwiększenia kwoty długu.

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.

7.3. Według stanu na dzień 31.05.2023 r. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych jest zachowana.

7.4. Według stanu na dzień 28.06.2023 r. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych jest zachowana.

7.5. Według stanu na dzień 20.07.2023 r. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych jest zachowana.

7.6. Według stanu na dzień 06.09.2023 r. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych jest zachowana.

7.7. Według stanu na dzień 19.10.2023 r. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych jest zachowana.

7.8. Według stanu na dzień 17.11.2023 r. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych jest zachowana.

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

8.3. Według stanu na dzień 31.05.2023 r. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych jest zachowana.

8.4. Według stanu na dzień 28.06.2023 r. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych jest zachowana.

8.5. Według stanu na dzień 20.07.2023 r. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych jest zachowana.

8.6. Według stanu na dzień 06.09.2023 r. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych spowodowała modyfikacje w kształtowaniu się relacji, którą przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela 9.3. 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	3,44%	11,98%	TAK	13,87%	TAK
2024	4,51%	10,25%	TAK	12,15%	TAK
2025	5,31%	9,54%	TAK	11,44%	TAK
2026	4,94%	7,49%	TAK	9,39%	TAK
2027	4,54%	5,59%	TAK	7,48%	TAK
2028	4,15%	5,38%	TAK	7,27%	TAK
2029	3,79%	4,41%	TAK	6,31%	TAK
2030	3,45%	5,76%	TAK	5,76%	TAK
2031	3,14%	6,90%	TAK	6,90%	TAK
2032	0,49%	6,72%	TAK	6,72%	TAK

8.7. Według stanu na dzień 19.10.2023 r. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych jest zachowana.

8.8. Według stanu na dzień 17.11.2023 r. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych jest zachowana.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej w/g stanu na 20.07.2023 r.

Tabela 10. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	2 670 484,35	+39 250,00	2 709 734,35
2024	437 753,70	+70 260,00	508 013,70

Tabela 10.1. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	13 252 635,74	+750 000,00	14 002 635,74

Na skutek zmian wprowadzonych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, dokonano wydłużenia horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF z 2027 roku na 2029 rok

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej według stanu na 06.09.2023 r.

Tabela 10.2. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	2 709 734,35	+282 032,76	2 991 767,11
2024	508 013,70	+745 632,17	1 253 645,87
2025	437 753,70	-	437 753,70
2026	407 753,70	-	407 753,70
2027	653,70	-	653,70
2028	0,00	+553,50	553,50
2029	0,00	+553,50	553,50

Tabela 10.3. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	65 272 375,95	-70 155,00	65 202 220,95

Na skutek zmian wprowadzonych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, dokonano wydłużenia horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF z 2029 roku na 2032 rok.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej według stanu na 19.10.2023 r.

Tabela 10.4. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	2 991 767,11	+1 304 956,80	4 296 723,91
2024	1 253 645,87	+1 445 324,69	2 698 970,56

2025	437 753,70	+1 272 363,72	1 710 117,42
2026	407 753,70	+1 163 339,06	1 571 092,76
2027	653,70	+1 023 748,56	1 024 402,26
2028	553,50	+881 156,63	881 710,13
2029	553,50	+736 426,79	736 980,29
2030	0,00	+557 865,70	557 865,70
2031	0,00	+507 721,67	507 721,67
2032	0,00	+474 160,60	474 160,60

Tabela 10.5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	65 202 220,95	-1 657 014,00	63 545 206,95
2024	14 002 635,74	+19 013 496,63	33 016 132,37

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