

Uchwała Nr XXXIII/260/2013
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

Na podstawie art. 227 , 228, 230 ust.6 oraz art. 243, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 ze zmian.) Rada Powiatu Mławskiego uchwała , co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Mławskiego na lata 2014-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 4

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

§ 5

1. Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 4.800.000 zł , w tym na każdy rok do kwoty 1.600.000 zł.
2. Upoważnia się Zarząd do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust 1.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.


§ 7

Traci moc Uchwała Nr XIII/173/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego, ze zmianami.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego


Michał Danielewicz

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXIII/260/2013 z dnia 30.12.2013 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.**

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

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

W związku z tym przy konstruowaniu WPF najważniejszą kwestią są posiadane środki pochodzące ze zgromadzonych dochodów powiększonych o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z poprzedniego roku i wolnych środków stanowiących jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat poprzednich. Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych WPF obejmuje co najmniej 4 lata budżetowe (dany rok i kolejne 3 lata). Ustęp 2 powyższego artykułu nakłada natomiast obowiązek sporządzenia prognozy kwoty długu, stanowiącej element WPF na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wprowadza się zmiany po uwzględnieniu autopoprawki w przedsięwzięciu pn.: „Szkoła na miarę XXI wieku...”. Projekt zgodnie z podpisaną umową z Instytucją Zarządzającą kończy się w dniu 31 grudnia 2013r. Do dnia zakończenia projektu Powiat Mławski nie otrzymał ostatniej transzy środków, z racji braku weryfikacji złożonego wniosku o płatność po dokonanej kontroli wydatków projektu. Zgodnie z wytycznymi „Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” po zakończeniu realizacji projektu możliwe jest kwalifikowanie wydatków poniesionych po dniu wskazanym jako dzień zakończenia realizacji projektu, o ile wydatki te odnoszą się do zadań realizowanych w okresie wdrażania projektu oraz zostały poniesione przed złożeniem końcowego wniosku o płatność.

Powiat Mławski posiada zaciągnięte zobowiązania z tytułu wieloletnich kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych oraz sfinansowanie deficytu budżetowego w latach poprzednich na okres do 2024 roku, dlatego też WPF zawiera informacje o planowanej sytuacji finansowej powiatu do roku 2024.

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego


Michał Danielewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:										
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 2011	69 038 567,68	57 661 093,93	7 995 684,00	252 642,52	2 428 246,76	0,00	32 401 332,00	11 919 694,60	11 377 473,75	148 940,25	6 226 004,19							
Wykonanie 2012	61 583 542,88	59 639 765,88	8 500 690,00	349 720,55	2 095 610,06	0,00	34 267 452,00	11 960 916,49	1 943 777,00	421 114,00	1 522 663,00							
Plan 3 kw. 2013	66 069 535,61	60 634 960,03	8 942 096,00	252 739,00	2 268 188,39	0,00	34 965 678,00	12 087 944,58	5 434 575,58	20 704,00	0,00							
Wykonanie 2013 1)	66 069 535,61	60 634 960,03	8 942 096,00	252 739,00	2 268 188,39	0,00	34 965 678,00	12 087 944,58	5 434 575,58	20 704,00	0,00							
2014	62 506 635,86	59 714 683,26	9 504 528,00	349 721,00	2 819 926,00	0,00	33 924 097,00	11 636 050,26	2 791 952,60	19 725,00	2 772 227,60							
2015	60 336 081,00	60 318 201,00	9 742 141,00	358 464,00	2 483 705,08	0,00	34 772 199,00	11 037 603,00	17 880,00	17 880,00	0,00							
2016	61 816 908,00	61 805 028,00	9 985 694,00	367 425,00	2 545 797,70	0,00	35 641 504,00	11 292 414,00	11 880,00	11 880,00	0,00							
2017	63 356 033,00	63 350 153,00	10 235 337,00	376 611,00	2 609 442,65	0,00	36 532 542,00	11 574 724,00	5 880,00	5 880,00	0,00							
2018	64 876 437,00	64 870 557,00	10 480 985,00	385 650,00	2 672 069,27	0,00	37 409 323,00	11 852 517,00	5 880,00	5 880,00	0,00							
2019	66 433 330,00	66 427 450,00	10 732 529,00	394 906,00	2 736 198,93	0,00	38 307 147,00	12 136 978,00	5 880,00	5 880,00	0,00							
2020	68 027 589,00	68 021 709,00	10 990 110,00	404 383,00	2 801 667,71	0,00	39 226 518,00	12 428 265,00	5 880,00	5 880,00	0,00							
2021	69 656 890,00	69 654 230,00	11 253 872,00	414 088,00	2 869 112,53	0,00	40 167 955,00	12 726 544,00	2 660,00	2 660,00	0,00							
2022	71 325 932,00	71 325 932,00	11 523 965,00	424 027,00	2 937 971,23	0,00	41 131 986,00	13 031 981,00	0,00	0,00	0,00							
2023	72 966 428,00	72 966 428,00	11 789 016,00	433 779,00	0,00	0,00	42 078 021,00	13 331 716,00	0,00	0,00	0,00							
2024	74 644 656,00	74 644 656,00	12 060 164,00	443 756,00	0,00	0,00	43 045 816,00	13 638 346,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				2.1.1	2.1.1.1				2.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2-1] + [2-2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	72 780 112,49	52 485 403,54	0,00	0,00	0,00	324 524,92	324 524,92	20 294 708,95	-3 741 544,81
Wykonanie 2012	59 889 447,46	54 631 010,77	0,00	0,00	0,00	561 704,17	561 704,17	5 258 436,69	1 694 095,42
Plan 3 kw. 2013	69 446 476,24	58 078 703,57	0,00	0,00	0,00	506 694,00	506 694,00	11 367 772,67	-3 376 940,63
Wykonanie 2013 1)	69 446 476,24	58 078 703,57	0,00	0,00	0,00	506 694,00	506 694,00	11 367 772,67	-3 376 940,63
2014	67 232 232,86	57 372 720,82	0,00	0,00	0,00	529 348,12	529 348,12	9 859 512,04	-4 725 597,00
2015	58 821 855,00	57 303 214,00	0,00	0,00	0,00	584 681,00	584 681,00	1 518 641,00	1 514 226,00
2016	60 269 108,00	58 714 666,00	0,00	0,00	0,00	517 525,00	517 525,00	1 554 442,00	1 547 800,00
2017	61 856 033,00	60 182 532,00	0,00	0,00	0,00	450 034,00	450 034,00	1 673 501,00	1 500 000,00
2018	63 376 437,00	61 626 913,00	0,00	0,00	0,00	382 463,00	382 463,00	1 749 524,00	1 500 000,00
2019	64 842 330,00	63 105 959,00	0,00	0,00	0,00	316 859,00	316 859,00	1 736 371,00	1 591 000,00
2020	66 536 589,00	64 620 502,00	0,00	0,00	0,00	245 560,00	245 560,00	1 916 087,00	1 491 000,00
2021	67 965 890,00	66 171 394,00	0,00	0,00	0,00	174 455,00	174 455,00	1 794 496,00	1 691 000,00
2022	69 734 932,00	67 759 508,00	0,00	0,00	0,00	104 245,00	104 245,00	1 975 424,00	1 591 000,00
2023	71 916 428,00	69 317 976,00	0,00	0,00	0,00	78 476,00	78 476,00	2 598 452,00	1 050 000,00
2024	73 594 656,00	70 912 290,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	2 682 366,00	1 050 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
		4.1	4.1.1	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		4.4	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2011	8 373 810,61	0,00	0,00	3 773 810,61	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 665 654,68	0,00	0,00	3 665 654,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 464 940,63	0,00	0,00	1 478 814,63	390 814,63	2 986 126,00	2 986 126,00	2 986 126,00	2 986 126,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	4 464 940,63	0,00	0,00	1 478 814,63	390 814,63	2 986 126,00	2 986 126,00	2 986 126,00	2 986 126,00	0,00	0,00
2014	5 982 485,00	0,00	0,00	1 682 485,00	425 597,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik do zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik do zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			6.1	6.1.1	6.2	6.3				
		Spląty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]				
Wykonanie 2011	926 611,12	926 611,12	0,00	0,00	0,00	10 718 399,04	0,00	0,00	15,53%	15,53%	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	1 100 611,04	1 100 611,04	0,00	0,00	0,00	9 584 788,00	0,00	0,00	15,56%	15,56%	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	1 088 000,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	8 496 788,00	0,00	0,00	12,86%	12,86%	0,00	0,00		
Wykonanie 2013 (1)	1 088 000,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	8 496 788,00	0,00	0,00	12,86%	12,86%	0,00	0,00		
2014	1 256 888,00	1 256 888,00	0,00	0,00	0,00	14 526 026,00	0,00	0,00	23,24%	23,24%	0,00	0,00		
2015	1 514 226,00	1 514 226,00	0,00	0,00	0,00	13 011 800,00	0,00	0,00	21,57%	21,57%	0,00	0,00		
2016	1 547 800,00	1 547 800,00	0,00	0,00	0,00	11 464 000,00	0,00	0,00	18,55%	18,55%	0,00	0,00		
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 964 000,00	0,00	0,00	15,73%	15,73%	0,00	0,00		
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 464 000,00	0,00	0,00	13,05%	13,05%	0,00	0,00		
2019	1 591 000,00	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	6 873 000,00	0,00	0,00	10,35%	10,35%	0,00	0,00		
2020	1 491 000,00	1 491 000,00	0,00	0,00	0,00	5 382 000,00	0,00	0,00	7,91%	7,91%	0,00	0,00		
2021	1 691 000,00	1 691 000,00	0,00	0,00	0,00	3 691 000,00	0,00	0,00	5,30%	5,30%	0,00	0,00		
2022	1 591 000,00	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2,94%	2,94%	0,00	0,00		
2023	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1,44%	1,44%	0,00	0,00		
2024	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia w 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia w 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy								
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wzięcia w 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wzięcia w 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wzięcia w 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wzięcia w 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wzięcia w 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wzięcia w 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy										
Wykonanie 2011	5 175 690,39	8 949 501,00	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	0,00%	0,00%	9,7	9,7	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	
Wykonanie 2012	5 008 755,11	8 674 409,79	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	0,00%	0,00%	9,7	9,7	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
Plan 3 kw. 2013	2 556 256,46	4 035 071,09	2,41%	2,41%	2,41%	2,41%	2,41%	2,41%	0,00%	0,00%	9,7	9,7	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
Wykonanie 2013 1)	2 556 256,46	4 035 071,09	2,41%	2,41%	2,41%	2,41%	2,41%	2,41%	0,00%	0,00%	9,7	9,7	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
2014	2 341 962,44	4 024 447,44	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	0,00%	0,00%	9,7	9,7	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
2015	3 014 987,00	3 014 987,00	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	0,00%	0,00%	9,7	9,7	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
2016	3 090 362,00	3 090 362,00	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	0,00%	0,00%	9,7	9,7	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
2017	3 167 621,00	3 167 621,00	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%	0,00%	0,00%	9,7	9,7	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
2018	3 243 644,00	3 243 644,00	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	0,00%	0,00%	9,7	9,7	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
2019	3 321 491,00	3 321 491,00	2,87%	2,87%	2,87%	2,87%	2,87%	2,87%	0,00%	0,00%	9,7	9,7	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
2020	3 401 207,00	3 401 207,00	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	0,00%	0,00%	9,7	9,7	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
2021	3 482 836,00	3 482 836,00	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	0,00%	0,00%	9,7	9,7	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
2022	3 566 424,00	3 566 424,00	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	0,00%	0,00%	9,7	9,7	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
2023	3 648 452,00	3 648 452,00	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	0,00%	0,00%	9,7	9,7	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
2024	3 732 366,00	3 732 366,00	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	0,00%	0,00%	9,7	9,7	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 228 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	11.1				11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	926 611,12	33 978 383,32	6 603 421,44	1 591 707,62	1 591 488,07	219,55	0,00	19 545 257,82	749 451,13	
Wykonanie 2012	0,00	1 100 611,04	35 466 487,65	6 162 706,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 489,80	
Plan 3 kw. 2013	0,00	1 088 000,00	35 709 604,58	7 021 439,36	0,00	0,00	0,00	495 771,58	10 567 526,28	252 813,09	
Wykonanie 2013 1)	0,00	1 088 000,00	35 709 604,58	7 021 439,36	0,00	0,00	0,00	495 771,58	10 567 526,28	252 813,09	
2014	0,00	0,00	36 439 235,00	6 628 640,00	4 869 121,30	938 718,26	3 930 403,04	3 462 945,48	5 769 109,00	627 457,56	
2015	1 514 226,00	1 314 226,00	37 350 236,00	6 794 356,00	20 613,60	20 613,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 547 800,00	1 347 800,00	38 283 992,00	6 964 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 500 000,00	1 300 000,00	39 241 092,00	7 138 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 500 000,00	1 300 000,00	40 182 878,00	7 309 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 591 000,00	1 191 000,00	41 147 267,00	7 485 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 491 000,00	1 191 000,00	42 134 802,00	7 664 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 691 000,00	1 291 000,00	43 146 037,00	7 848 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 591 000,00	1 291 000,00	44 181 542,00	8 037 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 050 000,00	0,00	45 197 717,00	8 221 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 050 000,00	0,00	46 237 265,00	8 410 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2011	1 279 238,60	1 186 437,34	1 186 437,34	4 228 660,00	4 228 660,00	1 326 488,60	1 186 437,34	1 186 437,34		
Wykonanie 2012	1 691 102,01	1 578 815,85	1 578 815,85	0,00	0,00	1 661 748,22	1 500 694,06	1 500 694,06		
Plan 3 kw. 2013	1 643 374,41	1 513 165,47	1 513 165,47	35 221,00	35 221,00	1 757 067,60	1 563 343,53	1 563 343,53		
Wykonanie 2013 1)	1 643 374,41	1 513 165,47	1 513 165,47	35 221,00	35 221,00	1 757 067,60	1 563 343,53	1 563 343,53		
2014	887 768,26	683 397,47	683 279,07	1 972 227,60	1 972 227,60	938 718,26	693 397,47	683 279,07		
2015	20 613,60	5 952,00	0,00	0,00	0,00	20 613,60	5 952,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4	12.4.1							12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
Formuła															
Wykonanie 2011	5 234 482,71	4 228 659,53	4 228 659,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	13 794,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	149 534,09	29 937,85	29 937,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	149 534,09	29 937,85	29 937,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 459 685,16	1 972 227,60	1 972 227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	926 611,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 100 611,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 256 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 314 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 347 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu
Mławskiego
M. Daniewicz
Michał Daniewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				3 086 502,93	938 718,26	20 613,60	0,00	0,00	561 267,02
1.b	- wydatki majątkowe				4 886 438,06	3 930 403,04	0,00	0,00	0,00	3 930 403,04
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				3 086 502,93	938 718,26	20 613,60	0,00	0,00	561 267,02
1.1.1.1	Aktywna integracja społeczna i zawodowa w powiecie miławskim - rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2014	1 818 282,00	581 600,00	0,00	0,00	0,00	204 148,76
1.1.1.2	Projekt "Lepsze jutro" z Funduszu małych Grantów w programie PI14 "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć" w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 - "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć"	miławski	2014	2015	152 966,00	138 304,40	14 661,60	0,00	0,00	138 304,40
1.1.1.3	Rozwój szkół zawodowych powiatu miławskiego w partnerstwie z Liderem Projektu "Czeszochowa Cargo Travel Agency Jan Korsak w ramach konkursu nr 2/ POKL/9.2./2012 - Rozwój szkół zawodowych	Starostwo Powiatowe w Miławie	2013	2015	20 832,00	11 904,00	5 952,00	0,00	0,00	11 904,00
1.1.1.4	Szkoła na miarę XXI wieku - nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych - Wyrównywanie szans edukacyjnych	Ośrodek Szkolno Wychowawczy	2012	2014	1 094 422,93	206 909,86	0,00	0,00	0,00	206 909,86
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 935 169,60	2 439 685,16	0,00	0,00	0,00	2 439 685,16

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	Projekt: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu	Starostwo Powiatowe w Mławie	2010	2014	595 785,00	467 457,56	0,00	0,00	0,00	467 457,56
1.1.2.2	Scalenie gruntów i zagospodarowanie poscienione części wsi Manyšinek, Rudowo, Budy Matusy - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Starostwo Powiatowe w Mławie	2010	2014	2 339 384,60	1 972 227,60	0,00	0,00	0,00	1 972 227,60
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 951 268,46	1 490 717,88	0,00	0,00	0,00	1 490 717,88
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 951 268,46	1 490 717,88	0,00	0,00	0,00	1 490 717,88
1.3.2.1	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr P 4640W Bieżeń - Szreńsk - Mława (ul. Sienkiewicza) z drogą powiatową Nr P2383W (ul. Powstańców Syczyńskich) na skrzyżowanie typu małe rondo w Mławie wraz z dojazdami - Poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2013	2014	1 951 268,46	1 490 717,88	0,00	0,00	0,00	1 490 717,88

Objaśnienia do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXIII/260/2013 z dnia 30.12.2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych, tj. minimum 2017 rok na jaki przyjmuje się limit wydatków określonych dla każdego przedsięwzięcia.

Ustawodawca poprzez zapisy art. 226 ust.4 u.f.p. określił również, co należy rozumieć pod pojęciem przedsięwzięcia.

Ich wykaz oraz łączne nakłady finansowe wieloletnich przedsięwzięć zostały określone w załączniku nr 1 do uchwały.

Limity wydatków w powiecie mławskim na poszczególne przedsięwzięcia z enumeratywnym ich podziałem na okres 2014-2015 ujęte zostały w załączniku nr 1 do uchwały.

Prognoza kwoty długu stanowi część WPF i sporządza się ją na taki okres na który zaciągnięto lub zamierza się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku powiatu mławskiego na rok 2014 planuje się zaciągnięcie kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 4.300.000,00 zł, z okresem kredytowania 2014-2024, w związku z tym okres na który planuje się zaciągnąć zobowiązania zamyka się rokiem 2024.

Zgodnie z brzmieniem art. 226 ustawy o finansach publicznych WPF powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

1. dochody bieżące oraz wydatki bieżące j.s.t., w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu j.s.t.
3. wynik budżetu,
4. przeznaczenie nadwyżki budżetowej albo sposób sfinansowania deficytu,
5. przychody i rozchody budżetu j.s.t. z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia
6. kwotę długu j.s.t., w tym relację, o której mowa w art. 243 u.f.p. oraz sposobu sfinansowania spłaty długu.

Zgodnie z art. 122 ust.2 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych w roku 2014 po raz pierwszy mają zastosowanie zapisy art. 243 i art. 244 u.f.p.

Na mocy powyższych zapisów Rada Powiatu nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po nim relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od nich do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku.

Wskazywanie na zachowanie prawidłowego nowego wskaźnika ma duże znaczenie ze względu na planowanie budżetowe w najbliższych latach.

Wszystkie w/w elementy zostały przedstawione w części tabelarycznej strona 5 załącznika nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Do realistyczności kwot zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mławskiego na lata 2014-2024 podaje się objaśnienia do kwot zamieszczonych pod właściwymi rubrykami WPF:

1. Dochody bieżące:

1.1. na rok 2014 przyjęto w oparciu o informacje z Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych wstępnych kwot subwencji ogólnej, PIT-u i CIT-u, pismo Wojewody Mazowieckiego w sprawie wstępnych kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, dochodów planowanych do wypracowania przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu, umów podpisanych z Instytucją Zarządzającą w sprawie środków europejskich, planowanych przedsięwzięć, które są na etapie zatwierdzenia ich do realizacji, kwot przyznanych i zatwierdzonych do dofinansowania w roku 2014.

1.2. na rok 2015 przyjęto planowane dochody zestawione na rok 2014 pomniejszone o zakończone limity przedsięwzięć bieżących, w tym finansowanych ze środków europejskich na rok 2014 po uwzględnieniu autopoprawki, powiększone o wskaźnik inflacji 2,5%. Wskaźnik wzrostu ustalony został w oparciu o wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja – listopad 2013r.,

1.3. na lata 2016-2017 przyjęto planowane dochody na poziomie roku poprzedniego powiększonego o wskaźnik 2,5% ustalony w wytycznych Ministra Finansów.

1.4. na lata 2018-2022 przyjęto planowane dochody na poziomie roku poprzedniego powiększonego o wskaźnik 2,4% ustalony w wytycznych Ministra Finansów.

1.5. na lata 2023-2024 przyjęto planowane dochody na poziomie roku poprzedniego powiększonego o wskaźnik 2,3% ustalony w wytycznych Ministra Finansów.

2. Dochody majątkowe:

2.1. na rok 2014 przyjęto w oparciu o:

-Decyzję Nr UM0700001/09RW.II/MG/0219.9-1/09 z dnia 9 listopada 2012r zmieniająca termin zakończenia III etapu realizacji zadania pn. „Scalanie gruntów i zagospodarowanie poscaleniowe części wsi Marysinek i Rudowo, gm. Strzegowo i wsi Budy Matusy, gm. Radzanów” realizowanego ze środków pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 decyzją Marszałka na kwotę 1.972.227,60 zł.

- planowane dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od Miasta Mława w wysokości 200.000 zł oraz od Gminy Wieczfnia Kościelna w wysokości 600.000 zł na współfinansowanie zadań inwestycyjnych drogowych. Powyższe kwoty zostały ujęte w projektach budżetów w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego oraz wpływów ze sprzedaży majątku.

- kwoty wynikające ze sprzedaży nieruchomości w roku 2004 i 2011, których płatności zostały rozłożone na dalsze lata budżetowe. Kwota przyjęta na rok 2014 wynosi 19.725,00 zł i dotyczy:

- aktu notarialnego Nr 2869/2004 z dnia 13.12.2004r – rata - 825,00 zł,
- aktu notarialnego Nr 2848/2004 z dnia 13.12.2004r – rata -1.020,00 zł,
- aktu notarialnego Nr 3071/2011 z dnia 7.06.2011r – rata -3.000,00 zł,
- aktu notarialnego Nr 3059/2011 z dnia 7.06.2011r – rata -5.040,00 zł,
- aktu notarialnego Nr 3065/2011 z dnia 7.06.2011r – rata -3.960,00 zł,
- aktu notarialnego Nr 3194/2011 z dnia 10.06.2011r – rata -3.360,00 zł,
- aktu notarialnego Nr 3182/2011 z dnia 10.06.2011r – rata -2.520,00 zł.

2.2. na rok 2015 przyjęto w oparciu o kwoty z wpływów ze zrealizowanej sprzedaży majątku w łącznej wysokości 17.880,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży majątku wynikają z ratalnych wpłat obecnych właścicieli nieruchomości, którzy stali się ich właścicielami w roku 2011 na podstawie:

- aktu notarialnego Nr 3071/2011 z dnia 7.06.2011r – rata -3.000,00 zł,
- aktu notarialnego Nr 3059/2011 z dnia 7.06.2011r – rata -5.040,00 zł,
- aktu notarialnego Nr 3065/2011 z dnia 7.06.2011r – rata -3.960,00 zł,
- aktu notarialnego Nr 3194/2011 z dnia 10.06.2011r – rata -3.360,00 zł,
- aktu notarialnego Nr 3182/2011 z dnia 10.06.2011r – rata -2.520,00 zł.

2.3. na rok 2016 przyjęto w oparciu o kwoty z wpływów ze zrealizowanej sprzedaży majątku w łącznej wysokości 11.880,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży majątku wynikają z ratalnych wpłat obecnych właścicieli nieruchomości, którzy stali się ich właścicielami w roku 2011 na podstawie:

- aktu notarialnego Nr 3071/2011 z dnia 7.06.2011r – rata -3.000,00 zł,
- aktu notarialnego Nr 3059/2011 z dnia 7.06.2011r – rata -2.520,00 zł,
- aktu notarialnego Nr 3065/2011 z dnia 7.06.2011r – rata -1.980,00 zł,
- aktu notarialnego Nr 3194/2011 z dnia 10.06.2011r – rata -3.360,00 zł,
- aktu notarialnego Nr 3182/2011 z dnia 10.06.2011r – rata -2.520,00 zł.

2.4. na rok 2017 przyjęto w oparciu o kwoty z wpływów ze zrealizowanej sprzedaży majątku w łącznej wysokości 5.880,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży majątku wynikają z ratalnych wpłat obecnych właścicieli nieruchomości, którzy stali się ich właścicielami w roku 2011 na podstawie:

- aktu notarialnego Nr 3194/2011 z dnia 10.06.2011r – rata -3.360,00 zł,
- aktu notarialnego Nr 3182/2011 z dnia 10.06.2011r – rata -2.520,00 zł.

2.5. na rok 2018 przyjęto w oparciu o kwoty z wpływów ze zrealizowanej sprzedaży majątku w łącznej wysokości 5.880,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży majątku wynikają z ratalnych wpłat obecnych właścicieli nieruchomości, którzy stali się ich właścicielami w roku 2011 na podstawie:

- aktu notarialnego Nr 3194/2011 z dnia 10.06.2011r – rata -3.360,00 zł,
- aktu notarialnego Nr 3182/2011 z dnia 10.06.2011r – rata -2.520,00 zł.

2.6. na rok 2019 przyjęto w oparciu o kwoty z wpływów ze zrealizowanej sprzedaży majątku w łącznej wysokości 5.880,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży majątku wynikają z ratalnych wpłat obecnych właścicieli nieruchomości, którzy stali się ich właścicielami w roku 2011 na podstawie:

- aktu notarialnego Nr 3194/2011 z dnia 10.06.2011r – rata -3.360,00 zł,
- aktu notarialnego Nr 3182/2011 z dnia 10.06.2011r – rata -2.520,00 zł.

2.7. na rok 2020 przyjęto w oparciu o kwoty z wpływów ze zrealizowanej sprzedaży majątku w łącznej wysokości 5.880,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży majątku wynikają z ratalnych wpłat obecnych właścicieli nieruchomości, którzy stali się ich właścicielami w roku 2011 na podstawie:


- aktu notarialnego Nr 3194/2011 z dnia 10.06.2011r – rata -3.360,00 zł,
 - aktu notarialnego Nr 3182/2011 z dnia 10.06.2011r – rata -2.520,00 zł.
- 2.8. na rok 2021 przyjęto w oparciu o kwoty z wpływów ze zrealizowanej sprzedaży majątku w łącznej wysokości 2.660,00 zł .
Wpływy ze sprzedaży majątku wynikają z ratalnych wpłat obecnych właścicieli nieruchomości, którzy stali się ich właścicielami w roku 2011 na podstawie:
- aktu notarialnego Nr 3194/2011 z dnia 10.06.2011r – rata - 1.400,00 zł,
 - aktu notarialnego Nr 3182/2011 z dnia 10.06.2011r – rata - 1.260,00 zł.
- 2.9. na lata 2022-2024 nie planowano dochodów ze sprzedaży majątku.
3. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) :
- 3.1. na rok 2014 przyjęto w oparciu o zestawienie wydatków przewidzianych do finansowania w roku 2014, w tym wydatków bieżących objętych limitem art.226 ust.4 po uwzględnieniu autopoprawki, z wyodrębnieniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich wyliczane, związane z funkcjonowaniem organów j.s.t./ podano tu wydatki rozdziału 75019 oraz wydatki rozdziału 75020/.
- 3.2. Powiat mławski nie udzielał i nie przewiduje udzielenia w tym okresie gwarancji i poręczeń.
- 3.3. na rok 2015 przyjęto w oparciu o zestawienie wydatków przewidzianych do finansowania w roku 2014 pomniejszonych o zakończone limity przedsięwzięć bieżących, w tym finansowanych ze środków europejskich w roku 2014 a powiększonych o wskaźnik inflacji 2,5% i wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 w roku 2015. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich wyliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. ustalono w oparciu o wskaźnik inflacji 2,5% określony w wytycznych Ministerstwa Finansów.
- 3.4. Na rok 2016 przyjęto w oparciu o zestawienie wydatków przewidzianych do finansowania w roku 2015 pomniejszonych o wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 z roku 2015 a powiększonych o limity przedsięwzięć bieżących przypadających do realizacji na rok 2016 oraz powiększonych o wskaźnik inflacji 2,5% określony w wytycznych Ministerstwa Finansów.
- 3.5. na lata 2017 przyjęto planowane wydatki na roku 2016 powiększonego o wskaźnik 2,5% ustalony w wytycznych Ministerstwa Finansów,
- 3.6. na lata 2018-2022 przyjęto planowane wydatki w oparciu o poziom każdego roku poprzedniego powiększonego o wskaźnik 2,4% ustalony w wytycznych Ministerstwa Finansów,
- 3.7. na lata 2023-2024 przyjęto planowane wydatki w oparciu o poziom każdego roku poprzedniego powiększonego o wskaźnik 2,3% ustalony w wytycznych Ministerstwa Finansów.
4. Wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej albo sposób sfinansowania deficytu,
- 4.1. W roku budżetowym 2014 planuje się wynik budżetu jako deficyt w wysokości 4.725.597 zł. Planuje się pokrycie deficytu środkami wolnymi roku ubiegłego w wysokości 425.597 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 4.300.000 zł.
- 4.2. W latach 2015 – 2024 planuje się nadwyżkę budżetu w wysokościach określonych w pozycji 3 na stronie 2 załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Nadwyżkę budżetową w poszczególnych latach przeznacza się na planowane rozchody budżetu powiatu, tj. spłatę rat kredytów w poszczególnych latach budżetowych.
5. Przychody i rozchody budżetu j.s.t. z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia
- 5.1. Na rok 2014 planuje się przychody budżetu na poziomie 5.982.485 zł . Źródłem przychodów są wolne środki w wysokości 1.682.485 zł angażowane w budżecie roku 2014 , w tym na pokrycie deficytu kwotę 425.597 zł , na spłatę rat kredytów kwotę 1.256.888 zł oraz planowany do zaciągnięcia kredyt przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 4.300.000 zł. W latach 2014-2024 nie planuje się przychodów.
6. Spłata i obsługa długu:
- 6.1. Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych – Limity na wydatki zaplanowano w oparciu o podpisane umowy kredytowe i pożyczkowe oraz planowane do podpisania w miesiącu listopadzie 2013r i zaplanowano w poszczególnych latach budżetowych w oparciu o planowane spłaty rat na okres 2014-2024. W rozchodach począwszy od roku 2015 do 2024 uwzględniono planowany do zaciągnięcia w roku 2014 kredyt w wysokości 4.300.000 zł.
- 6.2. Wydatki na obsługę długu zaplanowano w poszczególnych latach budżetowych w oparciu o przewidywane wykonanie odsetek wyliczone w oparciu o podpisane umowy kredytowe i pożyczkowe. W wydatkach na obsługę długu uwzględniono odsetki bankowe od planowanego do zaciągnięcia kredytu od roku 2014 do roku 2024.
7. Wydatki majątkowe:

- 7.1. na rok 2014 przyjęto w oparciu o wiedzę z umów podpisanych z Instytucją Zarządzającą w sprawie środków unijnych na rok 2014 oraz środków własnych określonych w przedsięwzięciach inwestycyjnych na rok 2014.
 - 7.2. na rok 2015 -2024 przewidywano na tym etapie środki budżetu możliwe do wykorzystania przy realizacji w latach budżetowych 2015-2024.
8. Kwota długu j.s.t., w tym relacja, o której mowa w art. 243 u.f.p.
- 8.1. Na rok budżetowy 2014 określona została w oparciu o stan zadłużenia na koniec roku budżetowego 2013 pomniejszona o spłaty rat kredytu i pożyczek w roku 2014 i powiększona o planowany do zaciągnięcia kredyt.
 - 8.2. Na lata 2015-2024 określona została w oparciu o stan zadłużenia na koniec każdego roku budżetowego i pomniejszona o spłaty rat kredytu i pożyczek w poszczególnych latach budżetowych.
 - 8.3. Przedstawione wskaźniki dla powiatu mławskiego w oparciu o nowy wskaźnik indywidualny są wskaźnikami niższymi niż maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp.

Do wyliczenia wskaźnika na rok 2014 przyjęto średni wskaźnik wyliczony z lat wykonanego budżetu 2011-2012 i planowanego na rok 2013 według stanu na 30.09.2013r, na planowane lata wyliczono wskaźnik w oparciu o wzór wynikający z zapisów art. 243 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

We wszystkich latach budżetowych powiat mławski osiąga prawidłowe relacji indywidualnego wskaźnika.

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego



Michał Danielewicz