

**Uchwała Nr XIII/80/2015
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 grudnia 2015 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 2016-2025 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 § 2 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 2.500.000 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.

§ 7

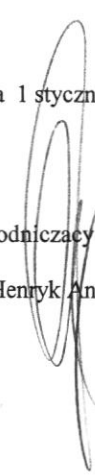
Traci moc Uchwała Nr III/10/2014 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego, ze zmianami.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak



Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XIII/80/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. 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 realnych 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.

Powiat mławski posiada zaciągnięte zobowiązania z tytułu wieloletnich kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych oraz sfinansowanie deficytu budżetowego w latach poprzednich na okres do 2025 roku, dlatego też WPF zawiera informacje o planowanej sytuacji finansowej powiatu do roku 2025.

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w złotych											
		z tego:											
		Dochody bieżące		w tym:			podatki i opłaty			w tym:		Dochody majątkowe	
1	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	w tym:		
Formuła	[1.1]+[1.2]											ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2013	65367479,47	60004512,54	8615933	299781,3	2036900,79	0	34965678	12004783,18	5362966,93	49181,2	495557,73		
Wykonanie 2014	69026618,19	61711998,7	9610018	300175,4	2899636	0	35211898	11941864,71	7314619,49	22561	3021268,49		
Plan 3 kw. 2015	66307993,02	61365346,13	10486034	299791,3	3118234,64	0	34526772	11347274,84	4942646,89	683698	4258948,89		
Wykonanie 2015	66768554,62	61331627,35	10486034	299791,3	3059514,64	0	34526772	11348526,24	5436927,27	683698	4753229,27		
2016	65491670	62745202	11032058	300175	3022070	0	35633331	10933999	2746468	1608	2744860		
2017	66568870	63874616	11230635	305578	3076467	0	36274731	11124274	2693754	1608	2692146		
2018	65833489	65471481	11511401	313218	3153379	0	37181599	11402381	362008	1608	360400		
2019	67494076	67108268	11799186	321048	3232213	0	38111139	11687441	385808	1608	384200		
2020	68787582	68785974	12094166	329074	3313019	0	39063918	11979627	1608	1608	0		
2021	70507232	70505624	12396520	337301	3395844	0	40040516	12279117	1608	1608	0		
2022	72269873	72268265	12706433	345734	3480740	0	41041529	12586095	1608	1608	0		
2023	74076579	74074971	13024094	354377	3567759	0	42067567	12900748	1608	1608	0		
2024	75926645	75926645	13349696	363236	3656953	0	43119256	13223266	0	0	0		
2025	77825017	77825017	13683438	372317	3748377	0	44197237	13553848	0	0	0		

- 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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		w tym:											
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Wydatki majątkowe			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Lp	2												
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2013	66660307,16	0	0	0	X	330499,76	330499,76	0	0	10994152,76			
Wykonanie 2014	69102159,77	0	0	0	X	335967,44	335967,44	0	0	12324136,76			
Plan 3 kw. 2015	70358006,98	0	0	0	X	491289,58	491289,58	0	0	11723481,61			
Wykonanie 2015	70818568,58	0	0	0	X	389289,58	389289,58	0	0	11985747,61			
2016	68591670	0	0	0	0	490000	490000	0	0	8652000			
2017	64818370	0	0	0	0	495000	495000	0	0	4894746			
2018	64097489	0	0	0	0	423000	423000	0	0	2675775			
2019	65703076	0	0	0	X	354000	354000	0	0	2745820			
2020	66896582	0	0	0	X	281000	281000	0	0	2365394			
2021	68416232	0	0	0	X	200000	200000	0	0	2271764			
2022	70178873	0	0	0	X	119000	119000	0	0	2380794			
2023	73003883	0	0	0	X	89000	89000	0	0	3510852			
2024	74437141	0	0	0	X	58000	58000	0	0	3206784			
2025	77102417	0	0	0	X	17000	17000	0	0	4091301			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Myszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:							
				3	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1							
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]															
Wykonanie 2013	-1292827,69	7245265,06	0	0	4259139,06	0	2986126	2986126	0	0							
Wykonanie 2014	-75541,58	7435437,37	0	0	4864437,37	0	2571000	2571000	0	0							
Plan 3 kw. 2015	-4050013,96	5464239,96	0	0	3614239,96	2200013,96	1850000	1850000	0	0							
Wykonanie 2015	-4050013,96	5464239,96	0	0	3614239,96	2200013,96	1850000	1850000	0	0							
2016	-3100000	4797800	0	0	1697800	0	3100000	3100000	0	0							
2017	1750000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
2018	1736000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
2019	1791000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
2020	1891000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
2021	2091000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
2022	2091000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
2023	1072696	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
2024	1489704	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
2025	722600	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1	w tym:				
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2013	1088000	1088000	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2014	1256888	1256888	0	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2015	1414226	1414226	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2015	1414226	1414226	0	0	0	0	0	0	
2016	1697800	1697800	0	0	0	0	0	0	
2017	1750000	1750000	0	0	0	0	0	0	
2018	1736000	1736000	0	0	0	0	0	0	
2019	1791000	1791000	0	0	0	0	0	0	
2020	1891000	1891000	0	0	0	0	0	0	
2021	2091000	2091000	0	0	0	0	0	0	
2022	2091000	2091000	0	0	0	0	0	0	
2023	1072696	1072696	0	0	0	0	0	0	
2024	1489704	1489704	0	0	0	0	0	0	
2025	722600	722600	0	0	0	0	0	0	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2013	11482914	0	4338358,14	8597497,2
Wykonanie 2014	12797026	0	4933975,69	9798413,06
Plan 3 kw. 2015	13232800	0	2730820,76	6345060,72
Wykonanie 2015	13232800	0	2498806,38	6113046,34
2016	14635000	0	2805532	4503332
2017	12885000	0	3950992	3950992
2018	11149000	0	4049767	4049767
2019	9358000	0	4151012	4151012
2020	7467000	0	4254786	4254786
2021	5376000	0	4361156	4361156
2022	3285000	0	4470186	4470186
2023	2212304	0	4561940	4581940
2024	722600	0	4696488	4696488
2025	0	0	4813901	4813901

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jeńnorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2013	2,17%	2,17%	0	2,17%	6,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	2,31%	2,31%	0	2,31%	7,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	2,87%	2,87%	0	2,87%	5,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	2,70%	2,70%	0	2,70%	4,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	3,34%	3,34%	0	3,34%	4,29%	6,35%	6,22%	TAK	TAK	
2017	3,37%	3,37%	0	3,37%	5,94%	5,54%	5,41%	TAK	TAK	
2018	3,28%	3,28%	0	3,28%	6,15%	5,13%	5,00%	TAK	TAK	
2019	3,18%	3,18%	0	3,18%	6,15%	5,46%	5,46%	TAK	TAK	
2020	3,16%	3,16%	0	3,16%	6,19%	6,08%	6,08%	TAK	TAK	
2021	3,25%	3,25%	0	3,25%	6,19%	6,16%	6,16%	TAK	TAK	
2022	3,06%	3,06%	0	3,06%	6,19%	6,18%	6,18%	TAK	TAK	
2023	1,57%	1,57%	0	1,57%	6,19%	6,19%	6,19%	TAK	TAK	
2024	2,04%	2,04%	0	2,04%	6,19%	6,19%	6,19%	TAK	TAK	
2025	0,95%	0,95%	0	0,95%	6,19%	6,19%	6,19%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10	10.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0	1088000	35371191,55	6446967,96	1958751	1348880,18	609870,82	495557,73	10254281,94	244313,09	
Wykonanie 2014	0	0	36544008,58	6434583,58	3850913,22	945027,77	2905885,45	2706740,94	9329454,62	287941,2	
Plan 3 kw. 2015	0	0	37600284,35	7141611	3179937,65	193244,12	2986693,53	2289590,74	8058681,19	577102,79	
Wykonanie 2015	0	0	37610655,73	7156637,38	3524715,09	193244,12	3331470,97	2633766,74	7985339,75	577704,23	
2016	0	0	38598857,5	7256015	2733000	0	2733000	396000	7652000	605000	
2017	1750000	1750000	38598900	7256015	4195000	0	4195000	4195000	699746	0	
2018	1736000	1736000	39563873	7437415	2320000	0	2320000	2320000	335775	0	
2019	1791000	1791000	40552969	7623350	2260000	0	2260000	2260000	469000	0	
2020	1891000	1891000	41566794	7813934	0	0	0	0	2365394	0	
2021	2091000	2091000	42605963	8009283	0	0	0	0	2271764	0	
2022	2091000	2091000	43671112	8209515	0	0	0	0	2380794	0	
2023	1072696	1072696	44762890	8414753	0	0	0	0	3510852	0	
2024	1489704	1489704	45881963	8625122	0	0	0	0	3206784	0	
2025	722600	722600	47029012	8840749	0	0	0	0	4090301	0	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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		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		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2013	1313225,29	1234432,93	1234432,93	1234432,93	35007,15	29756,13	29756,13	1351431,2	1227432,52	1227432,52		
Wykonanie 2014	845086,68	807687,54	807687,54	807687,54	1051915,85	788936,89	788936,89	945027,77	880588,9	945027,77		
Plan 3 kw. 2015	226752,07	226752,07	226752,07	226752,07	788936,89	788936,89	788936,89	198124,12	195617,61	195617,61		
Wykonanie 2015	226899,08	226752,07	226752,07	226752,07	788936,89	788936,89	788936,89	198124,12	195617,61	195617,61		
2016	0	0	0	0	1399860	1399860	1399860	20800	0	0		
2017	0	0	0	0	1145340	1145340	1145340	0	0	0		
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6			12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2013	149320,24	29756,13	29756,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	1055411	788936,89	788936,89	683099,01	683099,01	7565,91	7565,91	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	302102,79	0	302102,79	304609,3	304609,3	304609,3	304609,3	304609,3	304609,3	0	0	0
Wykonanie 2015	302704,23	0	302102,79	304609,3	304609,3	304609,3	304609,3	304609,3	304609,3	0	0	0
2016	2200000	1399860	0	820940	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	1800000	1145340	0	654660	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0		0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2014	0		0	0	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2015	0		0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2015	0		0	0	0	0	0	0	0	
2016	0		0	0	0	0	0	0	0	
2017	0		0	0	0	0	0	0	0	
2018	0		0	0	0	0	0	0	0	
2019	0		0	0	0	0	0	0	0	
2020	0		0	0	0	0	0	0	0	
2021	0		0	0	0	0	0	0	0	
2022	0		0	0	0	0	0	0	0	
2023	0		0	0	0	0	0	0	0	
2024	0		0	0	0	0	0	0	0	
2025	0		0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1088000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	1256888	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	1414226	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	1414226	0	0	0	0	0	0
2016	1497800	0	0	0	0	0	0
2017	1450000	0	0	0	0	0	0
2018	1436000	0	0	0	0	0	0
2019	1391000	0	0	0	0	0	0
2020	1391000	0	0	0	0	0	0
2021	1591000	0	0	0	0	0	0
2022	1591000	0	0	0	0	0	0
2023	517996	0	0	0	0	0	0
2024	517004	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 903 000,00	2 733 000,00	4 195 000,00	2 320 000,00	2 260 000,00	4 533 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 903 000,00	2 733 000,00	4 195 000,00	2 320 000,00	2 260 000,00	4 533 000,00
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:				11 113 000,00	2 338 000,00	4 195 000,00	2 320 000,00	2 260 000,00	4 138 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 113 000,00	2 338 000,00	4 195 000,00	2 320 000,00	2 260 000,00	4 138 000,00
1.1.2.1	Centrum Edukacji Zawodowej Energii Odnawialnej w Budownictwie		Starostwo Powiatowe w Mławie	2016	600 000,00	125 000,00	275 000,00	200 000,00	0,00	125 000,00
1.1.2.2	Pezbudowa drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 -Dąbek-Konopki od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z przebudową mostu o JNI 01005652 na rzece Dunajczyk w miejscowości Konopki - poprawa bezpieczeństwa		Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2016	3 106 500,00	6 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	6 500,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2343W Bogurzynek - Mdzewo od km 0+000,00 do km 10+658,00 wraz z przebudową mostu o JNI 01005651 na rzece Sewerynce w miejscowości Kowalewko - poprawa bezpieczeństwa		Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2016	3 406 500,00	6 500,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 160 000,00	6 500,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino-granica województwa-Brzozowo/Maje -Rzęgnowo-Grójec-Klewki od km 1+400,00 do km 2+928,06 Etap I i od km 0+000,00 do km 1+400,00 - Etap II - poprawa bezpieczeństwa		Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2016	4 000 000,00	2 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, 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:				790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00
1.3.2.1	Adaptacja poddasza na cele dydaktyczne - Rozszerzenie usługi przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych	Ośrodek Szkolno Wychowawczy	2015	2016	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu
Henryk Antczak

Objaśnienia do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XIII/80/2015 z dnia 30 grudnia 2015 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 2019 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 2 do uchwały.

Limity wydatków w powiecie mławskim na poszczególne przedsięwzięcia z enumeratywnym ich podziałem na okres 2016-2019 ujęte zostały w załączniku nr 2 do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego.

Prognoza kwoty długu stanowi część WPF i sporządza się ją na taki okres na który zaciągnięto lub zamierza się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku powiatu mławskiego według stanu na dzień 31.12.2015r zobowiązania dotyczące zaciągniętych kredytów przy uwzględnieniu planowanego kredytu w roku 2016 dotyczą roku 2025 w związku z tym okres który obejmuje zobowiązania zamyka się rokiem 2025. Na rok 2016 planuje się zaciągnięcie kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 3.100.000,00 zł, z okresem kredytowania 2016-2025.

Zgodnie z brzmieniem art. 226 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa 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.

Na mocy art. 243 u.f.p. 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 6 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Do realistyczności kwot zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mławskiego na lata 2016-2025 podaje się objaśnienia do kwot zamieszczonych pod właściwymi rubrykami WPF :

1. Dochody bieżące:
 - 1.1. na rok 2016 przyjęto w oparciu o informacje z Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych wstępnych kwot subwencji ogólnej, PIT-u i CIT-u, pisma Wojewody Mazowieckiego w sprawie wstępnych kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, dochodów planowanych do wypracowania przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu.
 - 1.2. na rok 2017 przyjęto planowane dochody zestawione na rok 2016 pomniejszone o jednoroczne dochody przyjęte w roku 2016 zwiększone wskaźnikiem wzrostu 101,8%
Wskaźnik wzrostu ustalony został w oparciu o wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja – 6 październik 2015r.,
 - 1.3. na lata 2018-2019 przyjęto planowane dochody na poziomie roku poprzedniego powiększono o wskaźnik 2,5% ustalony w wytycznych Ministra Finansów
 - 1.4. na lata 2020-2025 przyjęto planowane dochody na poziomie roku poprzedniego pomniejszonego o roczne jednorazowe dochody i powiększonego o wskaźnik 2,5% ustalony w wytycznych Ministra Finansów.
2. Dochody majątkowe:
 - 2.1. na rok 2016 przyjęto w oparciu o:
 - planowane dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej zaplanowanej od samorządów gminnych, które potwierdziły ich udzielenie w łącznej wysokości 1.345.000 zł na współfinansowanie zadań inwestycyjnych drogowych oraz kwoty 1.399.860 zł z tytułu planowanej kwoty dotacji celowej z programu rozwoju obszarów wiejskich przy realizacji powiatowego przedsięwzięcia drogowego.
 - kwoty wynikające ze sprzedaży nieruchomości w roku 2014, których płatności zostały rozłożone na dalsze lata budżetowe. Kwota przyjęta na rok 2016 wynosi 1.608,00 zł i dotyczy aktu notarialnego Nr 1285/2014 z dnia 6.05.2014r.

- 2.2. na rok 2017 przyjęto w oparciu o:
 - planowane dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej zaplanowanej od samorządów gminnych w łącznej wysokości 1.240.000,00 zł na współfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych drogowych kontynuowanych w roku 2017.
 - planowaną kwotę dotacji celowej z programu rozwoju obszarów wiejskich przy realizacji powiatowego przedsięwzięcia drogowego w wysokości 1.145.340,00 zł,
 - refundacji środków unijnych poniesionych w roku 2016 na studium wykonalności oraz dokumentację techniczną na przedsięwzięcia drogowe w łącznej wysokości 306.806 zł .
 - kwoty wynikające ze sprzedaży nieruchomości w roku 2014 , których płatności zostały rozłożone na dalsze lata budżetowe. Kwota przyjęta na rok 2017 wynosi 1.608,00 zł i dotyczy aktu notarialnego Nr 1285/2014 z dnia 6.05.2014r.
 - 2.3. na rok 2018 przyjęto w oparciu o:
 - planowane dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej zaplanowanej od samorządów gminnych w łącznej wysokości 360.400,00 zł na współfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych drogowych kontynuowanych w roku 2018.
 - kwoty wynikające ze sprzedaży nieruchomości w roku 2014 , których płatności zostały rozłożone na dalsze lata budżetowe. Kwota przyjęta na rok 2018 wynosi 1.608,00 zł i dotyczy aktu notarialnego Nr 1285/2014 z dnia 6.05.2014r.
 - 2.4. na rok 2019 przyjęto w oparciu o:
 - planowane dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej zaplanowanej od samorządów gminnych w łącznej wysokości 384.200,00 zł na współfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych drogowych kontynuowanych w roku 2019.
 - kwoty wynikające ze sprzedaży nieruchomości w roku 2014 , których płatności zostały rozłożone na dalsze lata budżetowe. Kwota przyjęta na rok 2019 wynosi 1.608,00 zł i dotyczy aktu notarialnego Nr 1285/2014 z dnia 6.05.2014r.
 - 2.3. na rok 2020-2023 przyjęto w oparciu o kwoty z wpływów ze zrealizowanej sprzedaży ratalnej majątku w wysokości po 1.608,00 zł .
 - 2.4. na rok 2024-2025 nie planowano dochodów ze sprzedaży majątku oraz dotacji i środków na inwestycje.
3. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) :
 - 3.1. na rok 2016 przyjęto w oparciu o zestawienie wydatków przewidzianych do finansowania w roku 2016 z wyodrębnieniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uwzględniając 3% podwyżkę dla pracowników administracji samorządowej(bez nauczycieli) , wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t./ podano tu wydatki rozdziału 75019 oraz wydatki rozdziału 75020.
 - 3.2. Na rok 2017 przyjęto w oparciu o zestawienie wydatków przewidzianych do finansowania w roku 2016 bez powiększania o wskaźnik wzrostu 1,8% określony w wytycznych Ministerstwa Finansów.
 - 3.3. na lata 2018-2025 przyjęto planowane wydatki w oparciu o poziom każdego roku poprzedniego powiększonego o wskaźnik 2,5% dla każdego roku ustalony w wytycznych Ministerstwa Finansów,
 4. Wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej albo sposób sfinansowania deficytu,
 - 4.1. W roku budżetowym 2016 planuje się wynik budżetu jako deficyt w wysokości 3.100.000 zł. Planuje się pokrycie deficytu planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 3.100.000 zł.
 - 4.2. W latach 2017 – 2025 planuje się nadwyżkę budżetu w wysokościach określonych w pozycji 3 na stronie 3 załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Nadwyżkę budżetową w poszczególnych latach przeznacza się na planowane rozchody budżetu powiatu, tj. spłatę rat kredytów w poszczególnych latach budżetowych według zestawienia w latach 2017-2025 określonych na stronie 7 WPF.
 5. Przychody i rozchody budżetu j.s.t. z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia
 - 5.1. Na rok 2016 planuje się przychody budżetu na poziomie 4.797.800 zł . Źródłem przychodów są wolne środki w wysokości 1.697.800 zł angażowane w budżecie roku 2016 , w tym na spłatę rat kredytów kwotę 1.697.800 zł oraz planowany do zaciągnięcia kredyt przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 3.100.000 zł. W latach 2017-2025 nie planuje się przychodów.
 - 5.2. Powiat mławski nie udzielał i nie przewiduje udzielenia w tym okresie gwarancji i poręczeń.
 6. Spłata i obsługa długu:
 - 6.1. Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych – Limity na wydatki zaplanowano w oparciu o podpisane umowy kredytowe oraz planowane do podpisania w miesiącu listopadzie 2016r i zaplanowano w poszczególnych latach budżetowych w oparciu o planowane spłaty rat na okres 2016-2025. W rozchodach począwszy od roku 2017 do 2025 uwzględniono planowany do zaciągnięcia w roku 2016 kredyt w wysokości 3.100.000 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. W wydatkach na obsługę długu uwzględniono odsetki bankowe od planowanego do zaciągnięcia kredytu od roku 2016 do roku 2025.

7. Wydatki majątkowe:

- 7.1. na rok 2016 przyjęto w oparciu o ustalone limity wydatków w przedsięwzięciach wieloletnich oraz środków własnych określonych w przedsięwzięciach inwestycyjnych rocznych na rok 2016.
- 7.2. na rok 2017 -2019 przewidziano na tym etapie limity wydatków w przedsięwzięciach wieloletnich oraz na nowe inwestycje w tych latach możliwe do wykorzystania na nowe inwestycje.
- 7.3. Na rok 2020 – 2025 określono limity wydatków inwestycyjnych możliwych do wykorzystania przy realizacji inwestycji przy założeniu uzyskania planowanych wielkości dochodów w oparciu o przyjęte do planowania wskaźniki dochodowe .

8. Kwota długu j.s.t., w tym relacja, o której mowa w art. 243 u.f.p.

- 8.1. Na rok budżetowy 2016 określona została w oparciu o planowany stan zadłużenia na koniec roku budżetowego 2015 pomniejszona o spłaty rat kredytów w roku 2016 i powiększona o planowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2016.
- 8.2. Na lata 2017-2025 określona została w oparciu o stan zadłużenia na koniec każdego roku budżetowego i pomniejszona o spłaty rat kredytu 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 2016 przyjęto średni wskaźnik wyliczony z lat wykonanego budżetu 2013-2014 i planowanego na rok 2015 według stanu na 30.09.2015r, na planowane lata wyliczono wskaźnik w oparciu o wzór wynikający z zapisów art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak

