

**Uchwała Nr XXIII/157/2017
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 27 stycznia 2017 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

Na podstawie art. 229, 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r , poz. 1870 ze zm.), Rada Powiatu Mławskiego uchwała co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mławskiego na lata 2017-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w wykazie, łącznych nakładach finansowych, 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 3 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

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak



**Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXIII/157/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.
w sprawie zamiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy:

1/. Zmiany nazwy przedsięwzięcia z „Centrum Edukacji Zawodowej Energii Odnawialnej w Budownictwie” na „Budowa Centrum Edukacji Zawodowej Energii Odnawialnej w Budownictwie przy Zespole Szkół Nr 1 w Mławie, ul. Z. Morawskiej 29”. Zmiana nazwy wieloletniego zadania podyktowana jest planowanym złożeniem wniosku do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w ramach działania 6.2. Rewitalizacja obszarów zintegrowanych.

Nazwa zadania musi wykazywać spójność z dokumentami opracowanymi dla w/w/ projektu a także dokumentami określonymi w regulaminie konkursu, tj. planem inwestycyjnym Regionalnych Inwestycji Terytorialnych dla subregionu ciechanowskiego (RIT) oraz Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025.

Łączne nakłady finansowe w latach 2016-2018 przyjmuje się na kwotę 253.600,00 zł, w tym na rok 2017 limit wydatków na kwotę 31.900,00 zł, na rok 2018 limit wydatków na kwotę 221.700,00 zł.

2/.zmian uchwały budżetowej powiatu mławskiego na rok 2017. Zgodnie z art. 229 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.

Z tych więc powodów dokonuje się również w tym zakresie stosownych zmian w wieloletniej prognozie finansowej uwzględniając projektowane zmiany przez radę powiatu.

Powyższa uzasadnia podjęcie uchwały

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1	1.1	Dochody bieżące			w tym:			1.2	1.2.1	1.2.2	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty	w tym:	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				Dochody majątkowe
Lp		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	
Formula	[1..1]+[1.2]												
Wykonanie 2014	69 026 618,19	61 711 998,70	300 175,40	2 899 636,00	0,00	35 211 898,00	11 941 864,71	7 314 619,49	22 561,00	3 021 268,49	105 501,28	1 992 387,27	
Wykonanie 2015	66 507 654,31	61 548 923,76	242 183,69	3 545 756,00	0,00	34 526 772,00	10 953 210,42	4 958 730,55	105 501,28	1 992 387,27	1 608,00	1 225 000,00	
Plan 3 kw. 2016	69 288 079,53	63 347 406,53	300 175,00	1 913 202,00	0,00	35 485 563,00	11 613 031,09	5 940 673,00	1 608,00	1 225 000,00	724 408,00	1 225 000,00	
Wykonanie 2016	70 010 879,53	63 347 406,53	300 175,00	1 913 202,00	0,00	35 485 563,00	11 613 031,09	6 863 473,00	1 608,00	1 225 000,00	1 608,00	5 244 507,55	
a	69 690 078,55	64 443 963,00	242 183,00	3 748 740,00	0,00	36 151 192,00	10 458 147,00	5 246 115,55	1 608,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	69 690 078,55	64 443 963,00	242 183,00	3 748 740,00	0,00	36 151 192,00	10 458 147,00	5 246 115,55	1 608,00	0,00	0,00	0,00	
a	68 125 143,45	65 603 954,00	246 542,00	3 816 217,00	0,00	36 801 913,00	11 402 381,00	2 521 189,45	1 608,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	68 125 143,45	65 603 954,00	246 542,00	3 816 217,00	0,00	36 801 913,00	11 402 381,00	2 521 189,45	1 608,00	0,00	0,00	0,00	
a	67 048 850,00	67 047 242,00	251 966,00	3 900 174,00	0,00	37 611 556,00	11 687 441,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	67 048 850,00	67 047 242,00	251 966,00	3 900 174,00	0,00	37 611 556,00	11 687 441,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	68 725 030,00	68 723 422,00	258 265,00	3 997 678,00	0,00	38 551 844,00	11 979 627,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	68 725 030,00	68 723 422,00	258 265,00	3 997 678,00	0,00	38 551 844,00	11 979 627,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	70 443 116,00	70 441 508,00	264 722,00	4 097 620,00	0,00	39 515 641,00	12 279 117,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	70 443 116,00	70 441 508,00	264 722,00	4 097 620,00	0,00	39 515 641,00	12 279 117,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	72 204 154,00	72 202 546,00	271 340,00	4 200 061,00	0,00	40 503 532,00	12 586 095,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	72 204 154,00	72 202 546,00	271 340,00	4 200 061,00	0,00	40 503 532,00	12 586 095,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	74 009 217,00	74 007 609,00	278 124,00	4 305 062,00	0,00	41 516 120,00	12 900 748,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	74 009 217,00	74 007 609,00	278 124,00	4 305 062,00	0,00	41 516 120,00	12 900 748,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	75 857 799,00	75 857 799,00	285 077,00	4 412 689,00	0,00	42 554 023,00	13 223 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	75 857 799,00	75 857 799,00	285 077,00	4 412 689,00	0,00	42 554 023,00	13 223 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	77 754 244,00	77 754 244,00	292 204,00	4 523 006,00	0,00	43 617 873,00	13 563 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	77 754 244,00	77 754 244,00	292 204,00	4 523 006,00	0,00	43 617 873,00	13 563 848,00	0,00	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 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 minimum (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	Wydatki bieżące	z tego:				Wydanki na obsługę długu	w tym:		Wydanki 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	[2.1] + [2.2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	69 102 159,77	56 778 023,01	0,00	0,00	0,00	0,00	335 967,44	335 967,44	0,00	12 324 136,76		
Wykonanie 2015	67 649 773,52	56 294 636,43	0,00	0,00	0,00	0,00	281 595,47	281 595,47	0,00	11 365 137,09		
Plan 3 kw. 2016	74 514 115,45	60 485 668,65	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	14 028 446,80		
Wykonanie 2016	75 236 915,45	60 485 668,65	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	14 751 246,80		
2017	a	71 832 901,37	60 296 354,39	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	11 536 546,98		
	b	242 822,82	66 866,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 965,88		
	c	71 590 078,55	60 229 487,45	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	11 360 581,10		
2018	a	66 289 143,45	61 313 618,00	0,00	0,00	0,00	429 850,00	429 850,00	0,00	4 975 525,45		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	66 289 143,45	61 313 618,00	0,00	0,00	0,00	429 850,00	429 850,00	0,00	4 975 525,45		
2019	a	65 157 850,00	62 662 518,00	0,00	0,00	0,00	346 700,00	346 700,00	0,00	2 495 332,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	65 157 850,00	62 662 518,00	0,00	0,00	0,00	346 700,00	346 700,00	0,00	2 495 332,00		
2020	a	66 734 030,00	64 229 081,00	0,00	0,00	0,00	272 300,00	272 300,00	0,00	2 504 949,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	66 734 030,00	64 229 081,00	0,00	0,00	0,00	272 300,00	272 300,00	0,00	2 504 949,00		
2021	a	68 252 116,00	65 834 808,00	0,00	0,00	0,00	192 800,00	192 800,00	0,00	2 417 308,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	68 252 116,00	65 834 808,00	0,00	0,00	0,00	192 800,00	192 800,00	0,00	2 417 308,00		
2022	a	70 013 154,00	67 480 678,00	0,00	0,00	0,00	112 300,00	112 300,00	0,00	2 532 476,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	70 013 154,00	67 480 678,00	0,00	0,00	0,00	112 300,00	112 300,00	0,00	2 532 476,00		
2023	a	72 236 521,00	69 167 695,00	0,00	0,00	0,00	112 300,00	112 300,00	0,00	2 532 476,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	72 236 521,00	69 167 695,00	0,00	0,00	0,00	112 300,00	112 300,00	0,00	2 532 476,00		
2024	a	74 068 095,00	70 896 887,00	0,00	0,00	0,00	83 600,00	83 600,00	0,00	3 068 826,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	74 068 095,00	70 896 887,00	0,00	0,00	0,00	83 600,00	83 600,00	0,00	3 068 826,00		
2025	a	76 331 644,00	72 669 309,00	0,00	0,00	0,00	53 200,00	53 200,00	0,00	3 171 208,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	15 100,00	0,00	3 662 335,00		
	c	76 331 644,00	72 669 309,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	15 100,00	0,00	3 662 335,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.4		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2014	-75 541,58	7 435 437,37	0,00	0,00	4 864 437,37	0,00	2 571 000,00	75 541,58	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-1 142 119,21	7 953 007,79	0,00	0,00	6 103 007,79	0,00	1 850 000,00	1 142 119,21	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-5 226 035,92	6 923 835,92	0,00	0,00	3 823 835,92	2 126 035,92	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	-5 226 035,92	6 923 835,92	0,00	0,00	3 823 835,92	2 126 035,92	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	
a	-2 142 822,82	3 892 822,82	0,00	0,00	1 692 822,82	242 822,82	2 200 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
b	-242 822,82	242 822,82	0,00	0,00	242 822,82	242 822,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	-1 900 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	2 200 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
a	1 836 000,00	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	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 891 000,00	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	1 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 991 000,00	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	1 991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 191 000,00	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	2 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 191 000,00	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	2 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 772 696,00	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	1 772 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 789 704,00	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	1 789 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 422 600,00	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	1 422 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	5.1	5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5.1.1.1	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5		5.1	5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]									
Wykonanie 2014	1 256 888,00		1 256 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 414 226,00		1 414 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	1 697 800,00		1 697 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 697 800,00		1 697 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a		1 750 000,00	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	
	c		1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a		1 836 000,00	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	
	c		1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a		1 891 000,00	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	
	c		1 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a		1 991 000,00	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	
	c		1 991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a		2 191 000,00	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	
	c		2 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a		2 191 000,00	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	
	c		2 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a		1 772 696,00	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	
	c		1 772 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a		1 789 704,00	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	
	c		1 789 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a		1 422 600,00	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	
	c		1 422 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ust. 1	
				8.1	8.2
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1-1] - [2.1]	[1-1] + (4-1) + (4-2) - (5-1) - (2+2)	
Wykonanie 2014	12 797 026,00	0,00	4 933 975,69	9 798 413,06	
Wykonanie 2015	13 232 800,00	0,00	5 254 287,33	11 357 295,12	
Plan 3 kw. 2016	14 635 000,00	0,00	2 861 737,88	6 685 573,80	
Wykonanie 2016	14 635 000,00	0,00	2 861 737,88	6 685 573,80	
a	15 085 000,00	0,00	4 147 608,61	5 840 431,43	
b	0,00	0,00	-66 866,94	175 955,88	
c	15 085 000,00	0,00	4 214 475,55	5 664 475,55	
a	13 249 000,00	0,00	4 290 336,00	4 290 336,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	13 249 000,00	0,00	4 290 336,00	4 290 336,00	
a	11 358 000,00	0,00	4 384 724,00	4 384 724,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	11 358 000,00	0,00	4 384 724,00	4 384 724,00	
a	9 367 000,00	0,00	4 494 341,00	4 494 341,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	9 367 000,00	0,00	4 494 341,00	4 494 341,00	
a	7 176 000,00	0,00	4 606 700,00	4 606 700,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	7 176 000,00	0,00	4 606 700,00	4 606 700,00	
a	4 985 000,00	0,00	4 721 868,00	4 721 868,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	4 985 000,00	0,00	4 721 868,00	4 721 868,00	
a	3 212 304,00	0,00	4 839 914,00	4 839 914,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 212 304,00	0,00	4 839 914,00	4 839 914,00	
a	1 422 600,00	0,00	4 960 912,00	4 960 912,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 422 600,00	0,00	4 960 912,00	4 960 912,00	
a	0,00	0,00	5 084 935,00	5 084 935,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	5 084 935,00	5 084 935,00	

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowany łączne spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania roku budżetowego, przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania roku budżetowego, przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania roku budżetowego, przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania roku budżetowego, przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnie arytmetyczne z 3 poprzednich lat	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania roku budżetowego, przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania roku budżetowego, przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	[9.6]	[9.6.1] - [9.4]	9.7.1
(2.11.1 + 2.1.3.1) / (5.1) / (1)	(2.11.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2) / (5.1) / (1)	(2.11.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2) / (5.1) / (1)	(2.11.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2 + 2.1.3.3) / (5.1) / (1)	(11.1 + 11.4 + 11.5 + 11.6 + 11.7 + 11.8 + 11.9) / (12.2) / (11.1 + 11.3)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6]	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2014	2,31%	0	2,31%	7,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,55%	0	2,55%	8,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,16%	0	3,16%	4,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,12%	0	3,12%	5,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2017	3,21%	0	3,21%	5,95%	6,46%	6,79%	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0	0,00%	-0,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
c	3,21%	0	3,21%	6,05%	6,46%	6,79%	TAK	TAK	TAK
2018	3,33%	0	3,33%	6,30%	6,05%	6,38%	TAK	TAK	TAK
a	3,33%	0	3,33%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE	NIE
b	0,00%	0	0,00%	0,00%	6,08%	6,41%	TAK	TAK	TAK
c	3,33%	0	3,33%	6,30%	5,46%	5,79%	TAK	TAK	TAK
2019	3,34%	0	3,34%	6,54%	0,00%	-0,03%	TAK	TAK	TAK
a	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE	NIE
b	3,34%	0	3,34%	6,54%	5,49%	5,82%	TAK	TAK	TAK
c	3,34%	0	3,34%	0,00%	6,26%	6,26%	TAK	TAK	TAK
2020	3,29%	0	3,29%	6,54%	0,00%	-0,04%	NIE	NIE	NIE
a	0,00%	0	0,00%	0,00%	6,30%	6,30%	TAK	TAK	TAK
b	3,29%	0	3,29%	6,54%	6,46%	6,46%	TAK	TAK	TAK
c	3,29%	0	3,29%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2021	3,38%	0	3,38%	6,54%	6,46%	6,46%	TAK	TAK	TAK
a	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
b	3,38%	0	3,38%	6,54%	6,46%	6,46%	TAK	TAK	TAK
c	3,38%	0	3,38%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK	TAK
2022	3,19%	0	3,19%	6,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
a	0,00%	0	0,00%	0,00%	6,54%	6,54%	TAK	TAK	TAK
b	3,19%	0	3,19%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK	TAK
c	3,19%	0	3,19%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2023	2,51%	0	2,51%	6,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
a	0,00%	0	0,00%	0,00%	6,54%	6,54%	TAK	TAK	TAK
b	2,51%	0	2,51%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK	TAK
c	2,51%	0	2,51%	0,00%	6,54%	6,54%	TAK	TAK	TAK
2024	2,43%	0	2,43%	6,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
a	0,00%	0	0,00%	0,00%	6,54%	6,54%	TAK	TAK	TAK
b	2,43%	0	2,43%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK	TAK
c	2,43%	0	2,43%	0,00%	6,54%	6,54%	TAK	TAK	TAK
2025	1,85%	0	1,85%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK	TAK
a	1,85%	0	1,85%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0	0,00%	0,00%	6,54%	6,54%	TAK	TAK	TAK
c	1,85%	0	1,85%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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, o którym mowa w art. 22b ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżąca	z tego:	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
10.1	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	36 544 008,58	6 434 583,58	3 850 913,22	945 027,77	2 905 885,45	2 706 740,94	9 329 454,62	287 941,20			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	37 323 517,39	6 706 110,73	3 524 715,09	193 244,12	3 331 470,97	2 633 766,74	7 985 339,75	547 671,93			
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	39 193 432,17	7 251 729,00	2 754 784,80	25 700,00	2 729 084,80	395 000,00	13 028 446,80	605 000,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	39 193 432,17	7 251 729,00	2 754 784,80	25 700,00	2 729 084,80	395 000,00	13 028 446,80	605 000,00			
2017	0,00	0,00	39 694 224,79	6 987 760,45	7 260 790,10	24 400,00	7 236 390,10	6 584 490,10	4 022 201,00	753 900,00			
	0,00	0,00	39 694 224,79	6 987 760,45	7 260 790,10	24 400,00	7 236 390,10	6 584 490,10	4 022 201,00	753 900,00			
2018	1 836 000,00	1 836 000,00	40 408 721,00	7 113 540,00	3 693 498,36	23 600,00	3 669 898,36	3 492 778,36	1 305 547,00	0,00			
	0,00	0,00	40 408 721,00	7 113 540,00	3 693 498,36	23 600,00	3 669 898,36	3 492 778,36	1 305 547,00	0,00			
2019	1 836 000,00	1 836 000,00	40 408 721,00	7 113 540,00	3 693 498,36	23 600,00	3 669 898,36	3 492 778,36	1 305 547,00	0,00			
	0,00	0,00	41 297 713,00	7 270 038,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	1 695 320,00	0,00			
2020	1 891 000,00	1 891 000,00	41 297 713,00	7 270 038,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	1 695 320,00	0,00			
	0,00	0,00	42 330 155,00	7 451 789,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	2 341 794,00	0,00			
2021	1 991 000,00	1 991 000,00	42 330 155,00	7 451 789,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	2 341 794,00	0,00			
	0,00	0,00	43 388 409,00	7 638 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 764,00	0,00			
2022	2 191 000,00	2 191 000,00	43 388 409,00	7 638 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 764,00	0,00			
	0,00	0,00	44 473 120,00	7 829 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 794,00	0,00			
2023	1 772 696,00	1 771 696,00	44 473 120,00	7 829 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 794,00	0,00			
	0,00	0,00	45 584 948,00	8 024 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 826,00	0,00			
2024	1 789 704,00	1 789 704,00	45 584 948,00	8 024 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 826,00	0,00			
	0,00	0,00	46 724 571,00	8 225 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 208,00	0,00			
2025	1 422 600,00	1 422 600,00	46 724 571,00	8 225 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 208,00	0,00			
	0,00	0,00	47 892 686,00	8 431 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 662 335,00	0,00			
	0,00	0,00	47 892 686,00	8 431 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 662 335,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:		Wydadki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującymymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1.1	12.1.1.1	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	12.2.1	12.2.1.1	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3		12.3.1
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				
Wykonanie 2014	845 086,68	807 687,54	807 687,54	1 051 915,85	788 936,89	788 936,89	788 936,89	945 027,77	880 588,90	945 027,77	880 588,90	945 027,77
Wykonanie 2015	195 699,97	195 552,96	195 552,96	1 272 467,27	1 272 467,27	1 272 467,27	1 272 467,27	197 245,94	194 739,43	195 617,61	194 739,43	195 617,61
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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
2017	0,00	0,00	0,00	3 979 507,55	1 695 301,00	1 695 301,00	1 695 301,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	20 800,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, wykażesz 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 wyłącznie 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 tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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 2014	1 055 411,00	788 936,89	788 936,89	683 099,01	683 099,01	7 565,91	7 565,91	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	302 704,23	0,00	302 704,23	304 609,30	304 609,30	304 609,30	304 609,30	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	7 236 390,10	1 397 814,00	1 397 814,00	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	0,00			
2018	7 236 390,10	1 397 814,00	1 397 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3 669 898,36	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	0,00	0,00			
	3 669 898,36	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	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	0,00	0,00	0,00			

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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w wykonaniu budżetu dla roku 2013, w tym: w art. 1 pkt 2 ustawy o budżecie 2013 r. w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
LP									
Formuła									
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	w tym:						
	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 wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
2014	1 256 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 414 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 697 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 697 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	717 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	717 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	717 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	767 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	767 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	767 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							14.4

Strona 11

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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 lakse poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr. 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstap prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje 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

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXIII/157/2017
z dnia 27 stycznia 2017r w sprawie zmiany Wieleletniej Prognozy
Finansowej

Wykaz przedsięwzięć do WPF - zmiany

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0	0	0	0	0	0
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
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:				0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Centrum Edukacji Zawodowej Energii Odnawialnej w Budownictwie	Starostwo Powiatowe w Mławie	2016	2018	-253 600,00	-31 900,00	-221 700,00	0,00	0,00	-253 600,00
1.1.2.6	"Budowa Centrum Edukacji Zawodowej Energii Odnawialnej w Budownictwie przy Zespole Szkół Nr 1 w Mławie, ul. Z. Morawskiej 29" - budowa centrum edukacji zawodowej energii odnawialnej	Starostwo Powiatowe w Mławie	2016	2018	253 600,00	31 900,00	221 700,00	0,00	0,00	253 600,00

Przewodniczący Rady Powiatu
Henryk Antczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 481 781,27	7 260 790,10	3 693 498,36	23 600,00	23 600,00	13 385 281,27
1.a	- wydatki bieżące				120 900,00	24 400,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	24 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 360 881,27	7 236 390,10	3 669 898,36	0,00	0,00	13 360 881,27
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:				13 360 881,27	7 236 390,10	3 669 898,36	0,00	0,00	13 360 881,27
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 360 881,27	7 236 390,10	3 669 898,36	0,00	0,00	13 360 881,27
1.1.2.1	Centrum Edukacji Zawodowej Energii Odnawialnej w Budownictwie	Starostwo Powiatowe w Mławie	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W od km 0+000,00 do km 10+658,00 wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2016	2018	4 282 207,89	2 501 314,66	1 651 989,23	0,00	0,00	4 282 207,89
1.1.2.3	Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 - Dąbek - Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2016	2018	3 999 307,80	2 251 314,66	1 619 089,13	0,00	0,00	3 999 307,80
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2361W Szerplino-granica województwa-BizozowoMaje -Rzęgnowo-Grójec-Kiewki 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	2017	3 996 745,58	1 799 960,78	0,00	0,00	0,00	3 996 745,58
1.1.2.5	Kompleksowa informatyzacja Szpitala w Mławie wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów" - poprawa obsługi klienta	Starostwo Powiatowe w Mławie	2017	2018	829 020,00	651 900,00	177 120,00	0,00	0,00	829 020,00
1.1.2.6	"Budowa Centrum Edukacji Zawodowej Energii Odnawialnej w Budownictwie przy Zespole Szkół Nr 1 w Mławie, ul. Z. Morawskiej 29" - budowa centrum edukacji zawodowej energii odnawialnej	Starostwo Powiatowe w Mławie	2016	2018	253 600,00	31 900,00	221 700,00	0,00	0,00	253 600,00
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:				120 900,00	24 400,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	24 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				120 900,00	24 400,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	24 400,00
1.3.1.1	powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar przemocy w rodzinie lata 2016-2020 - działania w kierunku przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Zespół Ośrodków Wsparcia	2016	2020	120 900,00	24 400,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	24 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu
Henryk Antczak

Objaśnienia do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXIII/157/2017 z dnia 27 stycznia 2017 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 2020 rok na jaki przyjmuje się limit wydatków określonych dla każdego przedsięwzięcia.

Wykaz proponowanych przedsięwzięć oraz łączne nakłady finansowe wieloletnich przedsięwzięć zostały określone w załączniku nr 2 do uchwały.

Limity wydatków w powiecie mławskim na poszczególne przedsięwzięcia z enumeratywnym ich podziałem na okres 2017-2020 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 31.12.2016r. zobowiązania dotyczące zaciągniętych kredytów przy uwzględnieniu planowanego kredytu w roku 2017 dotyczą roku 2025 w związku z tym okres który obejmuje zobowiązania zamyka się rokiem 2025.

Na rok 2017 planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.200.000,00 zł, w tym na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1.900.000,00 zł, oraz na spłatę rat kredytów wcześniej zaciągniętych w wysokości 300.000 zł, z okresem kredytowania 2017-2025.

Zgodnie z brzmieniem art. 226 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa spełnia kryteria realistyczności i określa dla każdego roku objętego prognozą:

1. dochody bieżące oraz wydatki bieżące j.s.t., w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu j.s.t.
3. wynik budżetu,
4. przeznaczenie nadwyżki budżetowej oraz sposób sfinansowania deficytu,
5. przychody i rozchody budżetu j.s.t. z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia
6. kwotę długu j.s.t., w tym 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 indywidualnego wskaźnika ma duże znaczenie ze względu na planowanie budżetowe w najbliższych latach.

Wyliczenia w powyższym zakresie 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 2017-2025 podaje się objaśnienia do kwot zamieszczonych pod właściwymi rubrykami WPF :

1. Dochody bieżące:
 - 1.1. na rok 2017 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 2018 przyjęto planowane dochody zestawione na rok 2017 przyjęte w roku 2017 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 – 5 października 2016r.,
 - 1.3. na rok 2019 przyjęto planowane dochody na poziomie roku poprzedniego powiększono o wskaźnik 2,2% ustalony w wytycznych Ministra Finansów
 - 1.4. na lata 2020-2025 przyjęto planowane dochody na poziomie roku poprzedniego i powiększonego o wskaźnik 2,5% ustalony w wytycznych Ministra Finansów.
2. Dochody majątkowe:
 - 2.1. na rok 2017 i rok 2018 przyjęto w oparciu o:
 - planowane dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej zaplanowanej od samorządów gminnych, które potwierdziły ich udzielenie zamieszczając we własnych budżetach na rok 2017 i 2018 kwoty pomocy finansowej w łącznej wysokości 3.358.473 zł na współfinansowanie jako wkład własny następujących zadań drogowych współfinansowanych ze środków unijnych:

- a) "Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W od km 0+000,00 do km 10+658,00 wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko ,, w łącznej wysokości 1.483.000 zł ,, , w tym Gmina Wiśniewo na rok 2017 - 261 387,38 zł, na rok 2018 -172 612,62, Gmina Strzegowo na rok 2017 - 631 832,09 zł, na rok 2018 - 417 167,91 zł,
- b) "Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 - Dąbek - Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki" w łącznej wysokości 1.875.473 zł ,, , w tym Gmina Wiśniewo na rok 2017 - 47 727,87 zł, na rok 2018 - 34 272,13 zł , Gmina Stupsk na rok 2017 - 1 043 259,21 zł, na rok 2018 - 750 213,79 zł.

- kwoty dotacji celowej przy realizacji projektu finansowanego ze środków unijnych pn," *Przebudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino-granica województwa-BrzozowoMaje -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 w wysokości 1.397.814,00 zł zgodnie z podpisaną umową w ramach projektu PROW na lata 2016 i 2017 oraz pomocy finansowej Gminy Dzierzgowo w wysokości 100.000 zł przy realizacji tej inwestycji. Środki z tytułu pomocy finansowej zostały uzgodnione z Gminą na rok 2017.*

- kwoty dotacji (pomocy finansowej) przy realizacji inwestycji rocznych w roku 2017 z :

- a) *Gminy Radzanów w kwocie 100.000 zł na realizację inwestycji pn. ,, Przebudowa ulicy Raciążskiej i ulicy Siemiątkowskiego w miejscowości Radzanów ,*
- b) *Gminy Wiśniewo w kwocie 500.000 zł na realizację inwestycji pn." Przebudowa dwóch mostów w miejscowości Głuźek wraz z dojazdami.*

.Powyższe kwoty zostały uwzględnione w budżetach poszczególnych samorządów.

- kwoty wynikające ze sprzedaży nieruchomości w roku 2014 , których płatności zostały rozłożone na dalsze lata budżetowe. Kwota przyjęta na rok 2017 i 2018 wynosi po 1.608,00 zł i dotyczy aktu notarialnego Nr 1285/2014 z dnia 6.05.2014r.

2.2 na rok 2019-2023 przyjęto w oparciu o kwoty z wpływów ze zrealizowanej sprzedaży ratalnej majątku w wysokości po 1.608,00 zł .

1.3. 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 2017 przyjęto w oparciu o zestawienie wydatków przewidzianych do finansowania w roku 2017 z wyodrębnieniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uwzględniając 2% podwyżkę dla pracowników administracji samorządowej, dla nauczycieli 1,3% , wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t./ podano tu wydatki rozdziału 75019 oraz wydatki rozdziału 75020/. Na dzień 27.01.2017r wydatki bieżące wzrastają o kwotę 66.866,94 zł do poziomu 60.296.354,39 zł. Wzrost dotyczy przeznaczenia kwoty 21.900,00 zł na remonty w Zespole Ośrodków Wsparcia oraz kwoty 44.966,94 zł na wydatki osobowe w Powiatowym Urzędzie Pracy. Źródłem sfinansowania wydatków są środki wolne jako niewykorzystane z roku 2016r.
- 3.2. Na rok 2018 przyjęto w oparciu o zestawienie wydatków przewidzianych do finansowania w roku 2017 z uwzględnieniem jego powiększania o wskaźnik wzrostu 1,8% określony w wytycznych Ministerstwa Finansów.
- 3.3. Na rok 2019 przyjęto w oparciu o zestawienie wydatków przewidzianych do finansowania w roku 2018 z uwzględnieniem jego powiększania o wskaźnik wzrostu 2,2% określony w wytycznych Ministerstwa Finansów.
- 3.4. na lata 2020-2025 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 2017 planuje się wynik budżetu jako deficyt w wysokości 1.900.000 zł. Planuje się pokrycie deficytu planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 1.900.000 zł. Według stanu na dzień 27.01.2017r dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 242.822,82 zł do poziomu 2.142.822,82 zł .
- 4.2. W latach 2018 – 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 przeznaczają się na planowane rozchody budżetu powiatu, tj. spłatę rat kredytów w poszczególnych latach budżetowych według zestawienia w latach 2018-2025 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 2017 po dokonanych zmianach na dzień 27.01.2017r planuje się przychody budżetu na poziomie 3.892.822,82 zł . Źródłem przychodów są wolne środki w wysokości 1.692.822,82 zł angażowane w budżecie roku 2017 , w tym na spłatę rat kredytów kwotę 1.450.000,00 zł oraz planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 2.200.000 zł przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1.900.000 zł oraz spłatę rat kredytu w wysokości 300.000 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 2018 do 2025 uwzględniono planowany do zaciągnięcia w roku 2017 kredyt w wysokości 2.200.000 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 2017 do roku 2025.
7. Wydatki majątkowe:
 - 7.1. na rok 2017 i 2018 przyjęto w oparciu o ustalone limity wydatków w przedsięwzięciach wieloletnich oraz środków własnych określonych w przedsięwzięciach inwestycyjnych rocznych na rok 2017. Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych na lata 2017 i 2018 zawiera załącznik nr 2 do uchwały, wykaz zadań inwestycyjnych rocznych załącznik do projektu budżetu na rok 2017.

Wydatki majątkowe na dzień 27.01.2017r wzrastają o kwotę 175.955,88 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu zadania inwestycyjnego rocznego pn.” Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w ZS Nr 1” – kwota 107.955,88 zł, oraz „ Zakup samochodu osobowego mikrobuse 9-cio miejscowego przystosowanego do przewożenia osób niepełnosprawnych – wychowanków Domów Dziecka w Kowalewie” – kwota 68.000,00 zł. Źródłem sfinansowania są środki wolne. Po dokonanych zmianach wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 11.536.546,98 zł.
 - 7.2. Na rok 2019 – 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 2017 określona została w oparciu o planowany stan zadłużenia na koniec roku budżetowego 2016 pomniejszona o spłaty rat kredytów w roku 2017 i powiększona o planowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2017.
 - 8.2. Na lata 2018-2025 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 wskaźnik indywidualny są wskaźnikami niższymi niż maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art..244 ufp.

Do wyliczenia wskaźnika na rok 2017 przyjęto średni wskaźnik wyliczony z lat wykonanego budżetu 2014-2015 i planowanego na rok 2016 według stanu na 30.09.2016r, 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