

**Uchwała Nr XXVI/188/2017
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 29 maja 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 uchwala 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.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu


Elżbieta Bienkowska

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXVI/188/2017 z dnia 29 maja 2017 r.
w sprawie zamiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy:

1. Zmiany limitów nakładów finansowych, zobowiązań oraz limitów wydatków na lata 2017-2018 w następujących przedsięwzięciach:

1) 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 związku z otrzymaną informacją w sprawie braku możliwości finansowania zadania ze środków unijnych (wniosek nie przeszedł pomyślnie oceny merytorycznej i nie został zaklasyfikowany do dofinansowania) dokonuje się zmiany łącznych nakładów, limitów wydatków oraz zobowiązań polegających na zaniechaniu realizacji powyższej inwestycji w latach 2017-2018. Zmniejsza się zatem łączne nakłady finansowe o kwotę 16.778.340,65 zł, Limit wydatków na rok 2017 r o kwotę 10.007.955,64 zł, na rok 2018 o kwotę 6.607.956,91 zł oraz limit zobowiązań na lata 2017-2018 o kwotę 16.615.912,55 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

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu


Elżbieta Bienkowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:				z tego:			Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5			
							1.1.3.1	1.1.4				
1	[1.1]+[1.2]								1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2014	69 026 618,19	61 711 998,70	9 610 018,00	2 899 636,00	0,00	35 211 898,00	11 941 864,71	0,00	7 314 619,49	22 561,00	3 021 288,49	
Wykonanie 2015	66 507 654,31	61 548 923,76	10 556 946,00	3 545 756,00	0,00	34 526 772,00	10 953 210,42	0,00	4 958 730,55	105 501,28	1 992 387,27	
Plan 3 kw. 2016	69 288 079,53	63 347 406,53	11 075 603,00	1 913 202,00	0,00	35 485 563,00	11 613 031,09	0,00	5 940 673,00	1 608,00	1 225 000,00	
2017	74 867 761,82	63 532 408,55	12 506 763,00	3 749 260,00	0,00	35 112 273,00	10 496 039,06	0,00	11 335 353,27	10 988,00	11 324 365,27	
a	-5 238 515,32	57 337,33	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 295 852,65	0,00	-5 295 852,65	
b	80 106 277,14	63 475 071,22	12 506 763,00	3 748 740,00	0,00	35 112 273,00	10 496 039,06	0,00	16 631 205,92	10 988,00	16 620 217,92	
c	71 709 176,82	65 603 954,00	12 737 209,00	3 816 217,00	0,00	36 801 913,00	11 402 381,00	0,00	6 105 222,82	1 608,00	6 103 614,82	
2018	-5 341 954,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 341 954,68	0,00	-5 341 954,68	
a	77 051 131,50	65 603 954,00	12 737 209,00	3 816 217,00	0,00	36 801 913,00	11 402 381,00	0,00	11 447 177,50	1 608,00	11 445 569,50	
b	67 048 850,00	67 047 242,00	13 017 427,00	3 900 174,00	0,00	37 611 556,00	11 687 441,00	0,00	1 608,00	1 608,00	0,00	
c	67 048 850,00	67 047 242,00	13 017 427,00	3 900 174,00	0,00	37 611 556,00	11 687 441,00	0,00	1 608,00	1 608,00	0,00	
2019	68 725 030,00	68 723 422,00	13 342 863,00	3 997 678,00	0,00	38 551 844,00	11 979 627,00	0,00	1 608,00	1 608,00	0,00	
a	68 725 030,00	68 723 422,00	13 342 863,00	3 997 678,00	0,00	38 551 844,00	11 979 627,00	0,00	1 608,00	1 608,00	0,00	
b	70 443 116,00	70 441 508,00	13 676 435,00	4 097 620,00	0,00	39 515 641,00	12 279 117,00	0,00	1 608,00	1 608,00	0,00	
c	70 443 116,00	70 441 508,00	13 676 435,00	4 097 620,00	0,00	39 515 641,00	12 279 117,00	0,00	1 608,00	1 608,00	0,00	
2020	72 204 154,00	72 202 546,00	14 018 345,00	4 200 061,00	0,00	40 503 532,00	12 586 095,00	0,00	1 608,00	1 608,00	0,00	
a	72 204 154,00	72 202 546,00	14 018 345,00	4 200 061,00	0,00	40 503 532,00	12 586 095,00	0,00	1 608,00	1 608,00	0,00	
b	72 204 154,00	72 202 546,00	14 018 345,00	4 200 061,00	0,00	40 503 532,00	12 586 095,00	0,00	1 608,00	1 608,00	0,00	
c	74 009 217,00	74 007 609,00	14 368 804,00	4 305 062,00	0,00	41 516 120,00	12 900 748,00	0,00	1 608,00	1 608,00	0,00	
2021	74 009 217,00	74 007 609,00	14 368 804,00	4 305 062,00	0,00	41 516 120,00	12 900 748,00	0,00	1 608,00	1 608,00	0,00	
a	74 009 217,00	74 007 609,00	14 368 804,00	4 305 062,00	0,00	41 516 120,00	12 900 748,00	0,00	1 608,00	1 608,00	0,00	
b	74 009 217,00	74 007 609,00	14 368 804,00	4 305 062,00	0,00	41 516 120,00	12 900 748,00	0,00	1 608,00	1 608,00	0,00	
c	75 857 799,00	75 857 799,00	14 728 024,00	4 412 689,00	0,00	42 554 023,00	13 223 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	75 857 799,00	75 857 799,00	14 728 024,00	4 412 689,00	0,00	42 554 023,00	13 223 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	75 857 799,00	75 857 799,00	14 728 024,00	4 412 689,00	0,00	42 554 023,00	13 223 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	75 857 799,00	75 857 799,00	14 728 024,00	4 412 689,00	0,00	42 554 023,00	13 223 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	77 754 244,00	77 754 244,00	15 096 224,00	4 523 006,00	0,00	43 617 873,00	13 553 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	77 754 244,00	77 754 244,00	15 096 224,00	4 523 006,00	0,00	43 617 873,00	13 553 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	77 754 244,00	77 754 244,00	15 096 224,00	4 523 006,00	0,00	43 617 873,00	13 553 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	77 754 244,00	77 754 244,00	15 096 224,00	4 523 006,00	0,00	43 617 873,00	13 553 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	77 754 244,00	77 754 244,00	15 096 224,00	4 523 006,00	0,00	43 617 873,00	13 553 848,00	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 minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji					na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:			odsetki i dyskonto odsetki i dyskonto
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3			2.1.3.1	2.1.3.1.1		
Lp	2	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			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2014	69 102 159,77	56 778 023,01	0,00	0,00	0,00	0,00	335 967,44	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	11 355 137,09		
Plan 3 kw. 2016	74 514 115,45	60 485 668,65	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	14 028 446,80		
2017	79 253 651,30	60 352 084,99	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	18 901 566,31		
a	-6 635 228,31	357 337,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 992 565,64		
b	85 888 879,61	59 994 747,66	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	25 894 131,95		
c	69 873 176,82	61 313 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 850,00	0,00	0,00	0,00	8 559 558,82		
2018	-5 341 954,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 341 954,68		
a	75 215 131,50	61 313 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 850,00	0,00	0,00	0,00	13 901 513,50		
b	65 157 850,00	62 662 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 700,00	0,00	0,00	0,00	2 495 332,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	65 157 850,00	62 662 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 700,00	0,00	0,00	0,00	2 495 332,00		
a	66 734 030,00	64 229 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 300,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
c	66 734 030,00	64 229 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 300,00	0,00	0,00	0,00	2 504 949,00		
2020	68 252 116,00	65 834 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 800,00	0,00	0,00	0,00	2 417 308,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	68 252 116,00	65 834 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 800,00	0,00	0,00	0,00	2 417 308,00		
c	66 252 116,00	65 834 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 800,00	0,00	0,00	0,00	2 417 308,00		
2021	70 013 154,00	67 480 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	2 532 476,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	70 013 154,00	67 480 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	2 532 476,00		
c	72 236 521,00	69 167 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	3 068 826,00		
2022	72 236 521,00	69 167 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	3 068 826,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	72 236 521,00	69 167 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	3 068 826,00		
c	74 068 095,00	70 896 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	3 171 208,00		
2023	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		
b	74 068 095,00	70 896 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	3 171 208,00		
c	76 631 644,00	72 669 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	3 962 335,00		
2024	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		
b	76 631 644,00	72 669 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	3 962 335,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	76 631 644,00	72 669 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	3 962 335,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:							w tym:		
				3	4	4.1	4.2	w tym:		4.3		w tym:	
								na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
Lp	[1]-[2]	[4.1]+ [4.2]+ [4.3]+ [4.4]	4.1	4.2	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła													
Wykonanie 2014	-75 541,58	7 435 437,37	0,00	4 864 437,37	0,00	0,00	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	6 103 007,79	0,00	0,00	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	3 823 835,92	2 126 035,92	0,00	2 126 035,92	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00		
a	-4 385 889,48	6 135 889,48	0,00	4 235 889,48	2 485 889,48	0,00	2 485 889,48	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00		
b	1 396 712,99	-1 396 712,99	0,00	-1 396 712,99	-1 396 712,99	0,00	-1 396 712,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	-5 782 602,47	7 532 602,47	0,00	5 632 602,47	3 882 602,47	0,00	3 882 602,47	1 900 000,00	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	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 836 000,00	0,00	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	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 891 000,00	0,00	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	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 991 000,00	0,00	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	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	2 191 000,00	0,00	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	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	2 191 000,00	0,00	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	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	2 191 000,00	0,00	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	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 772 696,00	0,00	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	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 789 704,00	0,00	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	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 789 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 122 600,00	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		
c	1 122 600,00	0,00	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	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1 256 888,00	1 256 888,00	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
Plan 3 kw. 2016	1 697 800,00	1 697 800,00	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
	b	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
2018	a	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 836 000,00	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
	b	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
2020	a	1 991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 991 000,00	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
	b	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
2022	a	2 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 191 000,00	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
	b	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
2024	a	1 789 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 789 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 122 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 122 600,00	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 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.] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
Formuła				
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
2017	a	14 785 000,00	3 180 323,56	7 416 213,04
	b	0,00	-300 000,00	-1 696 712,99
	c	14 785 000,00	3 480 323,56	9 112 926,03
2018	a	12 949 000,00	4 290 336,00	4 290 336,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	12 949 000,00	4 290 336,00	4 290 336,00
2019	a	11 058 000,00	4 384 724,00	4 384 724,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	11 058 000,00	4 384 724,00	4 384 724,00
2020	a	9 067 000,00	4 494 341,00	4 494 341,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	9 067 000,00	4 494 341,00	4 494 341,00
2021	a	6 876 000,00	4 606 700,00	4 606 700,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 876 000,00	4 606 700,00	4 606 700,00
2022	a	4 685 000,00	4 721 868,00	4 721 868,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 685 000,00	4 721 868,00	4 721 868,00
2023	a	2 912 304,00	4 839 914,00	4 839 914,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 912 304,00	4 839 914,00	4 839 914,00
2024	a	1 122 600,00	4 960 912,00	4 960 912,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 122 600,00	4 960 912,00	4 960 912,00
2025	a	0,00	5 084 935,00	5 084 935,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5 084 935,00	5 084 935,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
		Spłaty 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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji									
						10.1	11.1				11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
LP	10																		
Formuła																			
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									
2017	0,00	0,00	39 774 364,43	7 821 565,85	11 604 419,43	24 400,00	11 580 019,43	10 928 119,43	6 979 546,88	993 900,00									
a	0,00	0,00	107 489,70	852 043,00	-10 007 955,64	0,00	-10 007 955,64	-10 007 955,64	2 775 390,00	240 000,00									
b	0,00	0,00	39 666 874,73	6 969 522,85	21 612 375,07	24 400,00	21 587 975,07	20 936 075,07	4 204 156,88	753 900,00									
c	0,00	0,00	40 408 721,00	7 113 540,00	6 898 776,51	23 600,00	6 875 176,51	6 698 056,51	1 684 382,31	0,00									
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 607 956,91	0,00	-6 607 956,91	-6 785 076,91	1 266 002,23	0,00									
a	1 836 000,00	1 836 000,00	40 408 721,00	7 113 540,00	13 506 733,42	23 600,00	13 483 133,42	13 483 133,42	418 380,08	0,00									
b	0,00	0,00	41 297 713,00	7 270 038,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	1 695 320,00	0,00									
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2019	1 891 000,00	1 891 000,00	41 297 713,00	7 270 038,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	1 695 320,00	0,00									
a	1 991 000,00	1 991 000,00	42 330 155,00	7 451 789,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	2 341 794,00	0,00									
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2020	1 991 000,00	1 991 000,00	42 330 155,00	7 451 789,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	2 341 794,00	0,00									
a	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									
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2021	1 991 000,00	1 991 000,00	43 388 409,00	7 638 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 764,00	0,00									
a	2 191 000,00	2 191 000,00	44 473 120,00	7 829 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 794,00	0,00									
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2022	1 772 696,00	1 772 696,00	45 584 948,00	8 024 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 826,00	0,00									
a	1 772 696,00	1 772 696,00	45 584 948,00	8 024 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 826,00	0,00									
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2023	1 772 696,00	1 772 696,00	45 584 948,00	8 024 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 826,00	0,00									
a	1 789 704,00	1 789 704,00	46 724 571,00	8 225 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 208,00	0,00									
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2024	1 789 704,00	1 789 704,00	46 724 571,00	8 225 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 208,00	0,00									
a	1 122 600,00	722 600,00	47 892 686,00	8 431 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 662 335,00	0,00									
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2025	1 122 600,00	722 600,00	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 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										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.2.1.1	12.3.1	
	Dochody bieżące na realizację programu, projektu 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na realizację programu, projektu 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2014	845 086,68	807 687,54	807 687,54	1 051 915,65	788 936,89	788 936,89	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	197 245,94	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		
2017	0,00	0,00	0,00	8 377 765,27	6 986 778,19	6 986 778,19	20 800,00	0,00	20 800,00		
	0,00	0,00	0,00	-6 977 452,65	-6 084 233,18	-6 084 233,18	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	15 355 217,92	13 071 011,37	13 071 011,37	20 800,00	0,00	20 800,00		
2018	0,00	0,00	0,00	4 957 399,82	1 837 532,87	1 837 532,87	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	-5 341 954,68	-5 987 555,18	-5 987 555,18	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	10 299 354,50	7 825 088,05	7 825 088,05	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		
	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. 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.

Lp	12.4	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 na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
		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	0,00	0,00
Wykonanie 2015	302 704,23	0,00	302 102,79	304 609,30	304 609,30	304 609,30	304 609,30	0,00	0,00	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	0,00	0,00
a	11 590 019,43	6 785 969,19	1 397 814,00	4 794 050,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-10 007 955,64	-5 987 555,18	0,00	-4 020 400,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	21 587 975,07	12 773 524,37	1 397 814,00	8 814 450,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017											
a	6 875 176,51	3 873 813,90	0,00	3 001 362,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-6 607 956,91	-3 952 174,15	0,00	-2 655 782,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	13 483 133,42	7 825 988,05	0,00	5 657 145,37	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
b	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
2018											
a	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019											
a	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020											
a	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021											
a	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022											
a	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023											
a	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024											
a	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025											
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację 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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2017		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie								
	Lp	Formuła	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
						Wydutki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		
Wykonanie 2014	1 256 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 414 226,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2017	a	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	100 000,00	0,00	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	0,00
2019	a	1 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	0,00	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	0,00
2020	a	1 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	300 000,00	0,00	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	0,00
2021	a	2 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	300 000,00	0,00	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	0,00
2022	a	2 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	300 000,00	0,00	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	0,00
2023	a	1 072 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	354 700,00	0,00	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	0,00
2024	a	1 489 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	722 700,00	0,00	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	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 dotyczy 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. 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 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 zaciągniętych zobowiązań dłużnych (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągniętych zobowiązań dłużnych (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków 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-zmiany

kwoty w

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)				-16 778 340,65	-10 007 955,64	-6 607 956,91	0,00	0,00	-16 615 912,55
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				-16 778 340,65	-10 007 955,64	-6 607 956,91	0,00	0,00	-16 615 912,55
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:				-16 778 340,65	-10 007 955,64	-6 607 956,91	0,00	0,00	-16 615 912,55
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				-16 778 340,65	-10 007 955,64	-6 607 956,91	0,00	0,00	-16 615 912,55
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	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2016	2018	-16 778 340,65	-10 007 955,64	-6 607 956,91	0,00	0,00	-16 615 912,55
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

Eizbieta Bierkowska



Wykaz przedsięwzięć do WPF-po dokonanych zmianach

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 604 419,43	6 898 776,51	23 600,00	23 600,00	20 676 980,74
1.a	- wydatki bieżące				24 400,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	24 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 780 884,74	6 875 176,51	0,00	0,00	20 651 980,74
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:				11 580 019,43	6 875 176,51	0,00	0,00	20 651 980,74
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 580 019,43	6 875 176,51	0,00	0,00	20 651 980,74
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9 096 258,65	6 476 356,51	0,00	0,00	15 572 615,16
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino-granica województwa-BrzozowoMeje -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	2017	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	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	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				24 400,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	24 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				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 2016-2020 - działania w kierunku przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Zespół Ośrodków Wsparcia	2016	2020	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

Objaśnienia do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXVI/188/2017 z dnia 29 maja 2017r 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 / po dokonanych zmianach w dniu 27 marca 2017r / w wysokości 1.900.000,00 zł , w tym na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1.900.000,00 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. Według stanu na dzień 27 marca dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 1.005.296,44 zł , w tym zmniejszenie o kwotę subwencji oświatowej – 1.038.919,00 zł i udział w podatku od osób fizycznych o kwotę 5.230,00 zł zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie ostatecznych kwot dochodów budżetu państwa na rok 2017 oraz zwiększenie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wysokości 30.427,00 zł oraz innych dochodów w kwocie 8.425,56 zł.

Według stanu na dzień 29.05.2017r dokonuje się zwiększenie dochodów bieżących własnych o kwotę 57.337,33 zł do poziomu łącznie 63.532.408,55 zł.

- 1.2. na rok 2018 przyjęto planowane dochody zestawione pierwotnie 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 październik 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 / po zmianach w dniu 27 marca 2017r/ 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 4.458.473,00 zł / zwiększonej w dniu 27 marca o kwotę 1.100.000,00 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 2.283.000,00 zł (zwiększenie w dniu 27 marca o kwotę 800.000 zł), w tym Gmina Wiśniewo na rok 2017 - 261 387,38 zł, na rok 2018 - 472.612,62 zł (zwiększonej w dniu 27 marca o kwotę 300.000,00 zł), Gmina Strzegowo na rok 2017 - 631 832,09 zł, na rok 2018 - 917 167,91 zł (zwiększonej o 500.000,00 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 2.175.473,00 zł (zwiększenie w dniu 27 marca o kwotę 300.000,00 zł), w tym Gmina Wiśniewo na rok 2017 - 47 727,87 zł, na rok 2018 - 84 272,13 zł (zwiększonej w dniu 27 marca o kwotę 50.000,00 zł), Gmina Stupsk na rok 2017 - 1 043 259,21 zł, na rok 2018 - 1.000.213,79 zł (zwiększonej w dniu 27 marca o kwotę 250.000,00 zł).

Kwoty zwiększające dochody majątkowe w dniu 27 marca w limitach w roku 2018 zostały uzgodnione z samorządami gminnymi.

- 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.

- kwot 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 Raciąskiej 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.

W dniu 27 marca dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 9.380,00 zł z tytułu zrealizowanych wpływów z wywłaszczonych nieruchomości.

Według stanu na dzień 26.04.2017r dokonuje się zwiększenia dochodów na przedsięwzięcia w kwotach i limitach określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały w łącznej wysokości w roku 2017 - 11.375.710,37 zł, w roku 2018 - 7.825.988,05 zł. Po dokonanych zmianach dochody majątkowe w roku 2017 stanowią kwotę 16.631.205,92 zł, w roku 2018 - 11.447.177,50 zł.

Według stanu na dzień 29.05.2017r w roku 2017 dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych w łącznej wysokości 5.295,852,65 zł - (per saldo). Zmniejszenie dochodów wynika z rezygnacji realizacji inwestycji, o której mowa w lit. a, w związku z brakiem możliwości jego dofinansowania ze środków unijnych w wysokości łącznie 6.977.452,65 zł, w tym: udział gmin (Wiśniewo i Strzegowo) - 893.219,47 zł, udział środków unijnych - 5.987.555,18 zł, refundacja poniesionych wydatków - 96.678 zł. Zwiększenie dochodów majątkowych wynika z pisma Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie przyznania środków w ramach rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 1.681.600,00 zł z przeznaczeniem na. Przebudowę dwóch mostów w m. Głuźek wraz z dojazdami.

W roku 2018 zmniejszenie w/w inwestycji dotyczy kwoty 5.341.954,68 zł, w tym pomoc finansowa gmin (Wiśniewo, Strzegowo) -1.389.780,53 zł, środki unijne - 3.952.174,15 zł.

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. W dniu 27 marca wydatki bieżące zmniejszają się per saldo o kwotę 332.011,39 zł. Zmniejszenie dotyczy środków na szkoły niepubliczne w łącznej wysokości 329.617,29 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w placówkach oświatowych w łącznej wysokości 66.189,12 zł i jest uzupełnieniem zmniejszonej subwencji oświatowej na rok 2017 oraz zwiększonej kwoty wydatków bieżących odpowiadającej kwocie zwiększonych dochodów bieżących w wysokości 44.535,56 zł oraz zwiększonej kwoty środków w wysokości 19.259,46 zł ze środków wolnych przeznaczonych dla Domu Dziecka w Kowalewie (darowizny z roku 2016). Według stanu na dzień 27.04.2017r wydatki bieżące zwiększają się o kwotę zwiększonych dochodów, tj. 30.404,66 zł do poziomu 59.994.747,66 zł.
W dniu 29 maja 2017 r dochody bieżące zwiększają się o kwotę 357.337,33 zł, w tym z tytułu zwiększonych dochodów -57.337,33 zł oraz zwiększonej kwoty 300.000,00 zł na realizację zadania dotyczącego remontu ul. Nowej.
 - 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 . W dniu 27 marca zwiększa się kwotę deficytu o 3.639.779,65 zł do kwoty 5.782.602,47 zł. Według stanu na dzień 26.04.2017r wynik budżetu nie ulega zmianie. Według stanu na dzień 29.05.2017r zmniejsza się deficyt o kwotę 1.396.712,99 zł ,pokryciem zmniejszonego deficytu są wolne środki, które ulegają zmniejszeniu o powyższą kwotę.
 - 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 przeznacza 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 27.03.2017r planuje się przychody budżetu na poziomie 7.532.602,47 zł (zwiększenie o kwotę 3.639.779,65 zł) . Źródłem przychodów są wolne środki w wysokości 5.632.602,47 zł (zwiększenie o kwotę 3.939.779,65 zł) angażowane w budżecie roku 2017 , w tym na spłatę rat kredytów kwotę 1.750.000,00 zł (zwiększenie o 300.000,00 zł) oraz planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 1.900.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 300.000,00 zł) zł przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1.900.000,00 zł. Na dzień 26.04.2017r nie dokonuje się zmian. Według stanu na dzień 29.05.2017r przychody budżetu zmniejszają się o kwotę 1.396.712,99 zł do kwoty 6.135.889,48 zł, rozchody pozostają bez zmian.

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 1.900.000

- zł (zmniejszenie o kwotę 300.000,00 zł) . Na dzień 26.04.2017r rozchody nie ulegają zmianie. Na dzień 29.05.2017r rozchody nie ulegają zmianom.
- 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. Według stanu na dzień 27 marca nie dokonywano korekty odsetek bankowych. Na dzień 29.05.2017r nie dokonywano zmian.
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 mikrobusu 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. Na dzień 27 marca wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 2.975.874,60 zł w roku 2017, w roku 2018r o kwotę 1.100.000,00 zł.
- Na dzień 26.04.2017r wydatki majątkowe w roku 2017 zwiększają się o kwotę 11.381.710,37 zł (w tym 11.375.710,37 zł na przedsięwzięcia wieloletnie ,które zostały określone w nazwie i limicie wydatkowym w uzasadnieniu do niniejszej uchwały) , w roku 2018 o kwotę 7.825.988,05 zł.
- Według stanu na dzień 29.05.2017r wydatki majątkowe w roku 2017 zmniejsza się o kwotę 10.007.955,64 zł, w roku 2018 o kwotę 6.607.956,91 zł z tytułu braku realizacji inwestycji, o której mowa w zmianie do wykazu przedsięwzięć na rok 2017-2020 (załącznik Nr 1) oraz zwiększa się o kwotę 1.266.002,23 zł z tytułu środków własnych , które powstały z rozliczenia braku realizacji inwestycji.
- 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. Na dzień 26.04.2017r pozostaje na niezmiennym poziomie. Na dzień 29.05.2017r pozostaje bez zmian.
- 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 2014-2016 , 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.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu


Elżbieta Bienkowska