

**Uchwała Nr III/21/2018
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 28 grudnia 2018 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 (t. j. Dz.U. z 2017, poz. 2077 ze zmian.) , Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mławskiego na lata 2018-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie, łącznych nakładach finansowych, limitach wydatków wieloletnich oraz limitach zobowiązań przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 4

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

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Eukasiuk

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr III/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy:

1. Zmiany limitów nakładów finansowych, zobowiązań oraz limitów wydatków na lata 2018-2021 w następujących przedsięwzięciach:

1) *"Aktywny III profil w powiecie mławskim"*

Zmiana na przedmiotowym przedsięwzięciu wieloletnim podyktowana jest informacją od Instytucji Zarządzającej w sprawie przesunięcia środków przeznaczonych na wydatki z roku 2018 do roku 2019 w wysokości 45.328,03 zł. Po dokonanych zmianach łączny limit wydatków finansowych bieżących na rok 2018 stanowi kwotę 792.095,17 zł, w roku 2019 limit wydatków finansowych bieżących stanowi kwotę 522.777,63 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań nie ulega zmianie.

2) *„Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic: Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława – Etap I”*. Zmniejszenie środków na powyższym zadaniu związane jest z informacją od Burmistrza Mława w sprawie przesunięcia środków z pomocy finansowej dla powiatu w wysokości 942.584 zł z roku 2018 na rok 2019.

2..zmian uchwały budżetowej powiatu mławskiego na rok 2018. 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

Jan Łukasik

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/21/2018
z dnia 2018-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	66 507 654,31	61 548 923,76	10 556 946,00	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
Wykonanie 2016	70 696 935,51	63 983 462,51	11 263 688,00	343 482,46	3 575 421,52	0,00	35 526 279,00	10 942 478,92	6 713 473,00	774 408,00	5 570 803,00
Plan 3 kw. 2017	74 689 116,86	63 808 934,38	12 506 763,00	242 183,00	3 894 200,41	0,00	35 112 273,00	10 550 848,66	10 880 182,48	11 588,00	10 868 594,48
Wykonanie 2017	72 622 628,83	65 180 493,68	12 790 633,00	408 439,45	3 971 589,20	0,00	35 112 273,00	10 854 596,52	7 442 135,15	2 630,50	7 439 493,65
2018	A	77 747 887,25	67 264 341,15	13 569 990,00	385 982,00	4 364 267,35	0,00	34 822 829,00	12 460 089,16	10 483 546,10	10 361 309,65
	B	-786 575,80	155 214,74	0,00	0,00	27 290,51	0,00	10 201,00	71 637,81	-941 790,54	793,46
	C	78 534 463,05	67 109 126,41	13 569 990,00	385 982,00	4 336 976,84	0,00	34 812 628,00	12 388 451,35	11 425 336,64	11 303 893,65
2019	A	71 890 554,71	68 684 160,00	13 882 100,00	351 382,00	4 275 090,00	0,00	36 119 722,00	12 809 403,00	3 206 394,71	3 204 786,71
	B	942 584,00	0,00	0,00	0,00	3 847 581,00	0,00	0,00	942 584,00	0,00	942 584,00
	C	70 947 970,71	68 684 160,00	13 882 100,00	351 382,00	4 275 090,00	0,00	36 119 722,00	12 809 403,00	2 263 810,71	2 262 202,71
2020	A	70 387 070,00	70 385 462,00	14 229 152,00	360 167,00	4 404 947,00	0,00	37 764 018,00	12 372 533,00	1 608,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 387 070,00	70 385 462,00	14 229 152,00	360 167,00	4 404 947,00	0,00	37 764 018,00	12 372 533,00	1 608,00	0,00
2021	A	71 884 978,00	71 883 370,00	14 584 881,00	369 171,00	4 515 071,00	0,00	38 708 119,00	12 420 117,00	1 608,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	71 884 978,00	71 883 370,00	14 584 881,00	369 171,00	4 515 071,00	0,00	38 708 119,00	12 420 117,00	1 608,00	0,00

2022	A	73 537 537,00	73 535 929,00	14 949 503,00	378 400,00	4 627 948,00	0,00	39 675 821,00	12 586 095,00	1 608,00	1 608,00	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	73 537 537,00	73 535 929,00	14 949 503,00	378 400,00	4 627 948,00	0,00	39 675 821,00	12 586 095,00	1 608,00	1 608,00	0,00
2023	A	75 375 935,00	75 374 327,00	15 323 241,00	387 860,00	4 743 646,00	0,00	40 667 717,00	12 900 748,00	1 608,00	1 608,00	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	75 375 935,00	75 374 327,00	15 323 241,00	387 860,00	4 743 646,00	0,00	40 667 717,00	12 900 748,00	1 608,00	1 608,00	0,00
2024	A	77 259 087,00	77 258 685,00	15 706 322,00	397 557,00	4 862 237,00	0,00	41 684 410,00	13 223 266,00	402,00	402,00	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	77 259 087,00	77 258 685,00	15 706 322,00	397 557,00	4 862 237,00	0,00	41 684 410,00	13 223 266,00	402,00	402,00	0,00
2025	A	79 190 152,00	79 190 152,00	16 098 980,00	407 495,00	4 983 793,00	0,00	42 726 520,00	13 553 848,00	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	79 190 152,00	79 190 152,00	16 098 980,00	407 495,00	4 983 793,00	0,00	42 726 520,00	13 553 848,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	81 169 906,00	81 169 906,00	16 501 454,00	417 683,00	5 108 388,00	0,00	43 794 683,00	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	81 169 906,00	81 169 906,00	16 501 454,00	417 683,00	5 108 388,00	0,00	43 794 683,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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
Wykonanie 2015	67 649 773,52	56 294 636,43	0,00	0,00	0,00	281 595,47	281 595,47	0,00	0,00	11 355 137,09
Wykonanie 2016	71 301 007,24	58 329 648,13	0,00	0,00	0,00	277 293,81	277 293,81	0,00	0,00	12 971 359,11
Plan 3 kw. 2017	79 121 133,47	60 692 675,40	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	18 428 458,07
Wykonanie 2017	69 963 433,71	58 342 462,38	0,00	0,00	0,00	313 070,97	313 070,97	0,00	0,00	11 620 971,33
2018	A	85 451 235,42	63 622 655,35	0,00	0,00	0,00	370 943,00	370 943,00	0,00	21 828 580,07
	B	-831 903,83	110 680,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-942 584,00
	C	86 283 139,25	63 511 975,18	0,00	0,00	0,00	370 943,00	370 943,00	0,00	22 771 164,07
2019	A	69 899 554,71	65 276 290,00	0,00	0,00	x	398 783,00	398 783,00	0,00	4 623 264,71
	B	942 584,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	942 584,00
	C	68 956 970,71	65 276 290,00	0,00	0,00	x	398 783,00	398 783,00	0,00	3 680 680,71
2020	A	68 196 070,00	66 151 093,00	0,00	0,00	x	321 467,00	321 467,00	0,00	2 044 977,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 196 070,00	66 151 093,00	0,00	0,00	x	321 467,00	321 467,00	0,00	2 044 977,00
2021	A	69 493 978,00	67 543 141,00	0,00	0,00	x	236 965,00	236 965,00	0,00	1 950 837,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	69 493 978,00	67 543 141,00	0,00	0,00	x	236 965,00	236 965,00	0,00	1 950 837,00
2022	A	71 146 537,00	69 087 195,00	0,00	0,00	x	151 465,00	151 465,00	0,00	2 059 342,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	71 146 537,00	69 087 195,00	0,00	0,00	x	151 465,00	151 465,00	0,00	2 059 342,00

2023	A	73 403 239,00	70 814 375,00	0,00	0,00	x	117 765,00	117 765,00	0,00	0,00	2 588 864,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 403 239,00	70 814 375,00	0,00	0,00	x	117 765,00	117 765,00	0,00	0,00	2 588 864,00
2024	A	75 169 383,00	72 584 734,00	0,00	0,00	x	81 950,00	81 950,00	0,00	0,00	2 584 649,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	75 169 383,00	72 584 734,00	0,00	0,00	x	81 950,00	81 950,00	0,00	0,00	2 584 649,00
2025	A	77 667 552,00	74 399 352,00	0,00	0,00	x	35 929,00	35 929,00	0,00	0,00	3 268 200,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 667 552,00	74 399 352,00	0,00	0,00	x	35 929,00	35 929,00	0,00	0,00	3 268 200,00
2026	A	80 669 906,00	76 259 336,00	0,00	0,00	x	10 411,00	10 411,00	0,00	0,00	4 410 570,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 669 906,00	76 259 336,00	0,00	0,00	x	10 411,00	10 411,00	0,00	0,00	4 410 570,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2016	-604 071,73	8 496 661,70	0,00	0,00	5 396 661,70	0,00	3 100 000,00	604 071,73	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-4 432 016,61	6 182 016,61	0,00	0,00	4 282 016,61	2 532 016,61	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 659 195,12	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	-7 703 348,17	9 539 348,17	0,00	0,00	7 439 348,17	5 603 348,17	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
	B	45 328,03	-45 328,03	0,00	0,00	-45 328,03	-45 328,03	0,00	0,00	0,00
	C	-7 748 676,20	9 584 676,20	0,00	0,00	7 484 676,20	5 648 676,20	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
2019	A	1 991 000,00	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	1 991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	2 191 000,00	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	2 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	2 391 000,00	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	2 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 391 000,00	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	2 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	1 972 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 972 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 089 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 089 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 522 600,00	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	1 522 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	500 000,00	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	500 000,00	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 ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 414 226,00	1 414 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 232 800,00	0,00	5 254 287,33	11 357 295,12
Wykonanie 2016	1 697 800,00	1 697 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 635 000,00	0,00	5 653 814,38	11 050 476,08
Plan 3 kw. 2017	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 785 000,00	0,00	3 116 258,98	7 398 275,59
Wykonanie 2017	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 785 000,00	0,00	6 838 031,30	6 838 031,30
2018	A	1 836 000,00	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 049 000,00	0,00	3 641 685,80	11 081 033,97
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 534,57	-793,46
	C	1 836 000,00	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 049 000,00	0,00	3 597 151,23	11 081 827,43
2019	A	1 991 000,00	1 991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 058 000,00	0,00	3 407 870,00	3 407 870,00
	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	1 991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 058 000,00	0,00	3 407 870,00	3 407 870,00
2020	A	2 191 000,00	2 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 867 000,00	0,00	4 234 369,00	4 234 369,00
	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	2 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 867 000,00	0,00	4 234 369,00	4 234 369,00
2021	A	2 391 000,00	2 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 476 000,00	0,00	4 340 229,00	4 340 229,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 391 000,00	2 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 476 000,00	0,00	4 340 229,00	4 340 229,00
2022	A	2 391 000,00	2 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 085 000,00	0,00	4 448 734,00	4 448 734,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 391 000,00	2 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 085 000,00	0,00	4 448 734,00	4 448 734,00

2023	A	1 972 696,00	1 972 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112 304,00	0,00	4 559 952,00	4 559 952,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 972 696,00	1 972 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112 304,00	0,00	4 559 952,00	4 559 952,00
2024	A	2 089 704,00	2 089 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 600,00	0,00	4 673 951,00	4 673 951,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 089 704,00	2 089 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 600,00	0,00	4 673 951,00	4 673 951,00
2025	A	1 522 600,00	1 522 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	4 790 800,00	4 790 800,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 522 600,00	1 522 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	4 790 800,00	4 790 800,00
2026	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910 570,00	4 910 570,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910 570,00	4 910 570,00

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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									
Wyszczególnienie									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	8,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	9,09%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	4,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	9,42%	x	x	x	x
2018	A	2,84%	0,00	2,84%	4,69%	7,11%	8,86%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,00	0,03%	0,11%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,81%	0,00	2,81%	4,58%	7,11%	8,86%	TAK	TAK
2019	A	3,32%	0,00	3,32%	4,74%	5,99%	7,73%	TAK	TAK
	B	-0,05%	0,00	-0,05%	-0,07%	0,04%	0,03%	TAK	TAK
	C	3,37%	0,00	3,37%	4,81%	5,95%	7,70%	TAK	TAK
2020	A	3,57%	0,00	3,57%	6,02%	4,54%	6,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,57%	0,00	3,57%	6,02%	4,53%	6,27%	TAK	TAK
2021	A	3,66%	0,00	3,66%	6,04%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,66%	0,00	3,66%	6,04%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2022	A	3,46%	0,00	3,46%	6,05%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	3,46%	0,00	3,46%	6,05%	5,62%	5,62%	TAK	TAK

2023	A	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	6,05%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	6,05%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2024	A	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	6,05%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	6,05%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2025	A	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	6,05%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	6,05%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2026	A	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	6,05%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	6,05%	6,05%	6,05%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	38 842 329,96	6 912 914,02	1 842 750,24	25 700,00	1 817 050,24	383 163,18	12 033 323,93	554 872,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	39 907 996,39	7 936 637,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	39 027 921,09	7 546 042,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 221,56
2018	A	0,00	41 913 881,72	9 796 665,29	18 816 491,32	974 791,17	17 841 700,15	16 899 115,29	4 687 129,79	242 334,99
	B	0,00	8 957,17	1 504,41	-987 912,03	-45 328,03	-942 584,00	0,00	-942 584,00	0,00
	C	0,00	41 904 924,55	9 795 160,88	19 804 403,35	1 020 119,20	18 784 284,15	16 899 115,29	5 629 713,79	242 334,99
2019	A	1 991 000,00	1 991 000,00	42 193 277,82	7 200 163,00	4 843 926,34	1 639 139,63	3 204 786,71	3 204 786,71	1 418 478,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	987 912,03	45 328,03	942 584,00	942 584,00	0,00
	C	1 991 000,00	1 991 000,00	42 193 277,82	7 200 163,00	3 856 014,31	1 593 811,60	2 262 202,71	2 262 202,71	1 418 478,00
2020	A	2 191 000,00	2 191 000,00	42 964 952,00	7 380 167,00	435 506,00	435 506,00	0,00	0,00	2 044 977,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 191 000,00	2 191 000,00	42 964 952,00	7 380 167,00	435 506,00	435 506,00	0,00	0,00	2 044 977,00
2021	A	2 391 000,00	2 391 000,00	43 752 209,00	7 564 671,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	1 950 837,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 391 000,00	2 391 000,00	43 752 209,00	7 564 671,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	1 950 837,00
2022	A	2 391 000,00	2 391 000,00	44 555 389,00	7 753 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 832,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 391 000,00	2 391 000,00	44 555 389,00	7 753 788,00	0,00	0,00	0,00	1 900 832,00	0,00

2023	A	1 972 696,00	1 972 696,00	45 374 841,00	7 947 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 865,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 972 696,00	1 972 696,00	45 374 841,00	7 947 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 865,00	0,00
2024	A	2 089 704,00	2 089 704,00	46 210 923,00	8 146 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 516,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 089 704,00	2 089 704,00	46 210 923,00	8 146 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 516,00	0,00
2025	A	1 522 600,00	1 522 600,00	47 063 999,00	8 349 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 200,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 522 600,00	1 522 600,00	47 063 999,00	8 349 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 200,00	0,00
2026	A	500 000,00	500 000,00	47 934 444,00	558 731,00	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	500 000,00	500 000,00	47 934 444,00	558 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
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
Wykonanie 2016	105 702,73	29 915,33	29 915,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	5 007 893,65	3 616 906,57	3 616 906,57	20 800,00	0,00	0,00
2018	A	862 319,20	726 255,36	726 255,36	8 401 373,65	7 316 887,73	857 591,17	692 087,27	856 991,17
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 328,03	-34 168,09	-45 328,03
	C	862 319,20	726 255,36	726 255,36	8 401 373,65	7 316 887,73	902 919,20	726 255,36	902 319,20
2019	A	1 394 561,60	1 167 559,27	1 167 559,27	0,00	0,00	1 505 739,63	1 167 559,27	1 167 559,27
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 328,03	0,00	0,00
	C	1 394 561,60	1 167 559,27	1 167 559,27	0,00	0,00	1 460 411,60	1 167 559,27	1 167 559,27
2020	A	251 905,60	216 724,80	216 724,80	0,00	0,00	270 906,00	216 724,80	216 724,80
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	251 905,60	216 724,80	216 724,80	0,00	0,00	270 906,00	216 724,80	216 724,80
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	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	141 000,00	0,00	0,00
2022	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

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
2026	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

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

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
Wykonanie 2016	1 712 919,16	1 117 507,40	1 712 919,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 104 635,58	2 789 837,76	5 104 835,58	2 314 797,82	2 314 797,82	528 222,06	528 222,06	0,00	0,00
2018	A	14 712 497,60	7 261 648,43	14 712 497,60	7 615 753,07	7 615 753,07	7 615 753,07	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	164 903,90	164 903,90	164 903,90	0,00	0,00
	C	14 712 497,60	7 261 648,43	14 712 497,60	7 450 849,17	7 450 849,17	7 450 849,17	0,00	0,00
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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

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
2026	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

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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 przekształconego 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 leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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
	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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

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
2026	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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 414 226,00	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	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 1 991 000,00	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
2020	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
2021	A 2 391 000,00	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 2 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 2 391 000,00	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 2 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	1 972 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 972 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 089 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 089 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 522 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 522 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

*** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 9 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/21/2018
z dnia 2018-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 28 718 404,06	18 816 491,32	4 843 926,34	435 506,00	141 000,00	22 544 055,66
					B 28 718 404,06	19 804 403,35	3 856 014,31	435 506,00	141 000,00	22 544 055,66
					C 0,00	-987 912,03	987 912,03	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 3 279 936,80	974 791,17	1 639 139,63	435 506,00	141 000,00	1 497 568,80
					B 3 279 936,80	1 020 119,20	1 593 811,60	435 506,00	141 000,00	1 497 568,80
					C 0,00	-45 328,03	45 328,03	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 25 438 467,26	17 841 700,15	3 204 786,71	0,00	0,00	21 046 486,86
					B 25 438 467,26	18 784 284,15	2 262 202,71	0,00	0,00	21 046 486,86
					C 0,00	-942 584,00	942 584,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 20 719 759,68	15 449 653,78	1 505 739,63	270 906,00	0,00	15 972 431,41
					B 20 719 759,68	15 494 981,81	1 460 411,60	270 906,00	0,00	15 972 431,41
					C 0,00	-45 328,03	45 328,03	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 2 633 636,80	856 991,17	1 505 739,63	270 906,00	0,00	1 379 768,80
					B 2 633 636,80	902 319,20	1 460 411,60	270 906,00	0,00	1 379 768,80
					C 0,00	-45 328,03	45 328,03	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywny III prpfil w powiecie mławskim" - wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	Powiatowy Urząd Pracy	2018	2019	A 1 314 872,80	792 095,17	522 777,63	0,00	0,00	1 314 872,80
					B 1 314 872,80	837 423,20	477 449,60	0,00	0,00	1 314 872,80
					C 0,00	-45 328,03	45 328,03	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 18 086 122,88	14 592 662,61	0,00	0,00	0,00	14 592 662,61
					B 18 086 122,88	14 592 662,61	0,00	0,00	0,00	14 592 662,61
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A 7 998 644,38	3 366 837,54	3 338 186,71	164 600,00	141 000,00	6 571 624,25
					B 7 998 644,38	4 309 421,54	2 395 602,71	164 600,00	141 000,00	6 571 624,25
					C 0,00	-942 584,00	942 584,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 646 300,00	117 800,00	133 400,00	164 600,00	141 000,00	117 800,00
					B 646 300,00	117 800,00	133 400,00	164 600,00	141 000,00	117 800,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 7 352 344,38	3 249 037,54	3 204 786,71	0,00	0,00	6 453 824,25
					B 7 352 344,38	4 191 621,54	2 262 202,71	0,00	0,00	6 453 824,25
					C 0,00	-942 584,00	942 584,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.2	"Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic: Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława - Etap I" - poprawa komunikacji na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2018	2019	A	4 147 371,57	942 584,86	3 204 786,71	0,00	0,00	4 147 371,57
	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę skrzyżowania ulic Kościuszki, Lelewela i Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z rozbudową i przebudową ulic: Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława-prace przygotowawcze - poprawa komunikacji na drogach powiatowych				B	4 147 371,57	1 885 168,86	2 262 202,71	0,00	0,00	4 147 371,57
	(wartość zmieniona)				C	0,00	-942 584,00	942 584,00	0,00	0,00	0,00

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

Objaśnienia do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr III/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018r 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 2021 rok na jaki przyjmuje się limit wydatków określonych dla każdego przedsięwzięcia.

Wykaz proponowanych przedsięwzięć, łączne nakłady finansowe wieloletnich przedsięwzięć oraz limit zobowiązań zostały określone w załączniku nr 2 do uchwały. Na dzień 28 grudnia 2018r doprowadza się powyższe kwoty do poziomu limitu wydatków na lata 2018 i 2019.

Limity wydatków w powiecie mławskim na poszczególne przedsięwzięcia z enumeratywnym ich podziałem na okres 2018-2021 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 31.12.2017r zobowiązania dotyczące zaciągniętych kredytów przy uwzględnieniu planowanego kredytu w roku 2018 dotyczą roku 2026 w związku z tym okres, który obejmuje zobowiązania zamyka się rokiem 2026.

Na rok 2018 planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.100.000,00 zł, w tym na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 2.100.000,00 zł, z okresem kredytowania 2018-2026.

W dniu 16 listopada 2018r powiat podpisał umowę z bankiem wybranym w postępowaniu przetargowym na zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.100.000 zł.

Zgodnie z brzmieniem art. 226 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna być realistyczna i dla każdego roku objętego prognozą powinna określać:

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 sposób sfinansowania jego spłaty.

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.

Ujawnianie zachowania prawidłowego indywidualnego wskaźnika ma duże znaczenie ze względu na planowanie budżetowe w kolejnych latach budżetowych.

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 2018-2026 podaje się objaśnienia do kwot zamieszczonych pod właściwymi rubrykami WPF :

1. Dochody bieżące:

1. na rok 2018 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, dochodów z tytułu środków unijnych w oparciu o podpisane umowy z beneficjentami środków.

Według stanu na dzień 22 marca dochody bieżące zmniejszono o kwotę (per saldo) 83.688,40 zł w wyniku zmniejszenia kwoty subwencji oświatowej na rok 2018 w wysokości 759.778,00 zł i zwiększenia dotacji i środków w kwocie 676.089,60 zł. Dochody bieżące do dokonanych zmian wynoszą 66.224.275,80 zł.

Według stanu na dzień 26 kwietnia dochody bieżące zwiększono o kwotę 42.188,63 zł w wyniku zwiększenia dotacji. Dochody bieżące do dokonanych zmian wynoszą 66.266.464,43 zł.

Według stanu na dzień 28 maja dochody bieżące zwiększono o kwotę 99.128,95 zł, w tym z tytułu zwiększenia opłat 7.513,84 zł, z tytułu dotacji celowej 77.505,00 zł oraz dochodów z tytułu darowizn oraz innych dochodów -14.110,11 zł. Dochody bieżące do dokonanych zmian wynoszą 66.365.593,38 zł.

Według stanu na dzień 23 sierpnia dochody bieżące zwiększa się o kwotę 587.479,48 zł, w tym 42.500 zł ze

zwiększonych wpływów z CIT-u, opłat w wysokości 74.798 zł oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 361.034,37 zł. Dochody bieżące do dokonanych zmian wynoszą 66.953.072,86 zł.

Według stanu na dzień 5 października 2018r dochody bieżące wzrastają o kwotę 145.370,40 zł, w tym z tytułu opłat w wysokości 52.052 zł oraz dotacji w kwocie 20.635,40 zł. Dochody bieżące do dokonanych zmian wynoszą 67.098.443,26 zł.

Według stanu na dzień 7 grudnia 2018r dochody bieżące wzrastają o kwotę 10.683,15 zł z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na cele bieżące. Dochody bieżące do dokonanych zmian wynoszą 67.109.126,41 zł.

Według stanu na dzień 28 grudnia dochody bieżące zwiększają się o kwotę 155.214, 74 zł , w tym między innymi z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 71.637, 81 zł, z subwencji oświatowej w wysokości 10.201,00 zł oraz podatków i opłat w kwocie 27.290,51 zł.

2. na rok 2019 przyjęto planowane dochody zestawione na rok 2018 przyjęte w roku 2018 zwiększone wskaźnikiem wzrostu 101,89%.

Wskaźnik wzrostu ustalony został w oparciu o wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja – 12 październik 2017r. na poziomie 2,3% zastosowany do wyliczenia dochodów z tytułu udziału w PIT, CIT, dochodów z tytułu subwencji równoważącej i wyrównawczej, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz własnych dochodów z tytułu podatków i opłat oraz innych.

Dochody z tytułu subwencji oświatowej zostały przeliczone wskaźnikiem 1,33%, w którym uwzględniono spadek subwencji w roku 2019 z tytułu mniejszej liczby uczniów o 0,97% oraz wzrost subwencji oświatowej o 2,3% z tytułu planowanego wskaźnika wzrostu wynikającego z planowanej podwyżki dla nauczycieli w roku 2019.

Według stanu na dzień 22 marca 2018 dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.072.936,00 zł w oparciu o:

- 1) podpisaną umowę w zakresie realizacji zadania na lata 2018-2021 programu rządowego, pn. „ Za życiem”- kwota 109.800 zł,
- 2) podpisaną umowę w zakresie realizacji przedsięwzięcia finansowanego ze środków unijnych, pn. ” Bezrobotni z III profilem pomocy aktywni na rynku pracy powiatu mławskiego”- kwota 893.136,00 zł,
- 3) podpisaną umowę w zakresie realizacji przedsięwzięcia ze środków unijnych, pn. ” Aktywny III profil w powiecie mławskim” – kwota 70.000,00 zł.

Według stanu na dzień 23 sierpnia dochody bieżące zwiększa się o kwotę dotacji- 49.026 zł i doprowadza się do zgodności kwotę limitu na rok 2019 w oparciu o podpisany aneks na zadaniu , pn. ”Bezrobotni z III profilem pomocy aktywni na rynku pracy powiatu mławskiego”- pkt 2), której wartość na rok 2019 stanowi kwotę 942.162 zł.

3. na rok 2020 przyjęto planowane dochody zestawione na poziomie roku 2019 zwiększone wskaźnikiem wzrostu 3,6%.

Wskaźnik wzrostu ustalony został w oparciu o wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja – 12 październik 2017r. na poziomie 2,5% zastosowany do wyliczenia dochodów z tytułu udziału w PIT, CIT, dochodów z tytułu subwencji równoważącej i wyrównawczej, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz własnych dochodów z tytułu podatków i opłat oraz innych.

Dochody z tytułu subwencji oświatowej zostały przeliczone wskaźnikiem 5,12%, w którym uwzględniono wzrost subwencji w roku 2020 z tytułu zwiększonej liczby uczniów o 1,31% oraz wzrost subwencji oświatowej o 2,5% z tytułu planowanego wskaźnika wzrostu wynikającego z planowanej podwyżki dla nauczycieli w roku 2020.

Według stanu na dzień 22 marca 2018 dochody bieżące zwiększono o kwotę 326.028,00 zł w oparciu o:

- 1) podpisaną umowę w zakresie realizacji zadania na lata 2018-2021 programu rządowego, pn. „ Za życiem”- kwota 141.000,00 zł,
- 2) podpisaną umowę w zakresie realizacji przedsięwzięcia finansowanego ze środków unijnych, pn. ” Bezrobotni z III profilem pomocy aktywni na rynku pracy powiatu mławskiego”- kwota 185.000,00 zł,

Według stanu na dzień 23 sierpnia dochody bieżące zwiększa się o kwotę dotacji - 66.878 zł i doprowadza się do zgodności kwotę limitu na rok 2020 w oparciu o podpisany aneks na zadaniu , pn. ”Bezrobotni z III profilem pomocy aktywni na rynku pracy powiatu mławskiego”- pkt 2), której wartość na rok 2020 stanowi kwotę 251.906 zł.

4. na lata 2021-2026 przyjęto planowane dochody na poziomie roku poprzedniego i powiększonego o wskaźnik 2,5% ustalony w wytycznych Ministra Finansów.

Według stanu na dzień 22 marca 2018 dochody bieżące w roku 2021zwiększono o kwotę 141.000,00 zł w oparciu o:

- 1) podpisaną umowę w zakresie realizacji zadania na lata 2018-2021 programu rządowego, pn. „ Za życiem”.

2. Dochody majątkowe:

- 5.rok 2018 przyjęto w wysokości (po uwzględnieniu autopoprawki) 10.655.565,65 zł w oparciu o:

- planowane dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej zaplanowanej od samorządów gminnych , które potwierdziły ich udzielenie zamieszczając we własnych budżetach na rok 2018 kwoty pomocy finansowej w łącznej wysokości 3.217.069,92 zł na współfinansowanie jako wkład własny następujących zadań drogowych:

- a) ”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 1.084.485,92 zł ,, w tym Gmina Wiśniewo – 84.272,13 zł , Gmina Stupsk na rok 2018 - 1.000.213,79 zł.

b) Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę skrzyżowania ulic Kościuszki, Lelewela i Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z rozbudową i przebudową ulic: Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława-etap I w łącznej wysokości 942.584,00 zł z Miasta Mława.

c) Przebudowa drogi powiatowej nr 2326W w miejscowości Wyszyń Kościelne – dokumentacja w wysokości 50.000,00 zł z Gminy Stupsk,

d) Przebudowa drogi powiatowej nr 2356W Staroguby-Strzegowo na odcinku od km 6+147,00 do km 6+718,00 w miejscowości Strzegowo w wysokości 665.000,00 zł z Gminy Strzegowo,

e) Przebudowa mostu w miejscowości Rumoka wraz z rozbudową drogi dojazdowej w wysokości 400.000,00 zł z Gminy Lipowiec Kościelny.

- planowane dotacje ze środków unijnych w wysokościach określonych w podpisanych umowach z beneficjentami tych środków w łącznej kwocie 7.436.887,73 zł, w tym:

a) kwota 7.316.887,73 zł planowana do uzyskania jako zaliczka (środki unijne) na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wieloletniego, pn. "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",

b) planowana kwota dotacji ze środków unijnych (EFS) wynikająca z podpisanej umowy z beneficjentem na realizację wydatków inwestycyjnych dotyczących projektu na lata 2018-2019 pn. „ Aktywny III profil w powiecie mławskim w wysokości 120.000,00 zł.

Według stanu na dzień 23 sierpnia doprowadza się do zgodności planowane dotacje ze środków unijnych określone w podpisanych umowach z beneficjentami tych środków do łącznej kwoty 7.261.648,43 zł, a które dotyczą przedsięwzięcia pn. "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",

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

Według stanu na dzień 22 marca 2018r dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.061.101,35 zł do poziomu 1.131.101,35 zł powstała w wyniku podpisania umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w zakresie finansowania nowego przedsięwzięcia wieloletniego (2018-2019) pn." Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic: Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława-Etap I".

Według stanu na dzień 22 marca 2018r dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 70.000 zł (dotyczy tirtu pierwszego) oraz zwiększono o kwotę 1.131.101,35 zł powstała w wyniku podpisania umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w zakresie finansowania nowego przedsięwzięcia wieloletniego (2018-2019) pn." Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic: Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława-Etap I".

Według stanu na dzień 26 kwietnia 2018r dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 10.517,00 zł. Zmniejszenie dotyczy pozycji 2.1 lit. c i związane jest z powstaniem oszczędności (po dokonanych przetargu), stąd uzasadniona potrzeba urealnienia kwoty pomocy finansowej Gminy Stupsk.

Według stanu na dzień 28 maja 2018r dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.355.073,00 w tym kwota 15.473,00 zł. dotyczy pozyskanej decyzją Wojewody Mazowieckiego a wprowadzonej przez Zarząd Powiatu do planu finansowego w dniu 30.04.2018r dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zakup przez powiatową komendę straży rejestratora rozmów oraz kwoty 1.339.600,00 zł związana z przyznanymi środkami z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego ,pn. „Przebudowa mostu w miejscowości Rumoka wraz z drogą dojazdową". Po dokonanych zmianach dochody majątkowe stanowią kwotę 13.009.615,01 zł.

Według stanu na dzień 23 sierpnia 2018r dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 520.165,01 zł, w tym z tytułu dotacji o kwotę 640.000 zł . Zmiana dochodów dotyczy:

1) zmniejszenia kwoty pomocy finansowej Gminy Strzegowo w wysokości 665.000 zł na zadaniu pn." Przebudowa

drogi powiatowej nr 2356W Staroguby-Strzegowo na odcinku od km 6+147,00 do km 6+718,00 w miejscowości Strzegowo” lit d – z uwagi na brak dofinansowania zadania ze źródeł zewnętrznych,

- 2) zwiększenia kwoty 100.000 zł jako pomoc finansowa Miasta Mława na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2328W (ul. Szreńska) w Mławie”
- 3) zmniejszenia kwoty pomocy finansowej Miasta Mława w wysokości 75.000 zł związanej ze zdjęciem realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Sztuczna ściana wspinaczkowa” z uwagi na brak akceptacji dofinansowania ze źródeł zewnętrznych,
- 4) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 119.834,99 zł w wyniku niewykorzystania środków niewygasających przez „szpital mławski” z przyczyn obiektywnych do dnia 30 czerwca.

Według stanu na dzień 5 października 2018r dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.123.721,36 zł, w tym na zadaniu:

- 1) ” Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic: Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława-Etap I” pomoc Marszałka - zmniejsza się o kwotę 1.131.101,36 zł,
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 2326W w miejscowości Wyszyny Kościelne – dokumentacja w wysokości 39.483,00 zł- pomoc z Gminy Stupsk zwiększa się o kwotę 7.380,00 zł do kwoty 46.863 zł.

Według stanu na dzień 7 grudnia 2018r dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 58.000,00 zł, z tytułu dotacji celowej na zadania majątkowe przekazanej przez Wojewodę Mazowieckiego na zakup łodzi ratowniczej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Dochody majątkowe według stanu na dzień 7.12.2018r stanowią kwotę 11.425.336,64 zł.

Według stanu na dzień 28 grudnia dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 942.584,00 zł i zwiększają z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 793,46 zł do poziomu 10.483.546,10 zł. Zmniejszenie dochodu majątkowego związane jest z przesunięciem pomocy finansowej na zadaniu pn. ” Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic: Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława-Etap I” z roku 2018 do roku 2019.

2.2. na rok 2019 przyjęto w kwocie 71.608,00 zł w oparciu o:

- planowaną kwotę dotacji ze środków unijnych (EFS) wynikającą z podpisanej umowy z beneficjentem na realizację wydatków inwestycyjnych dotyczących projektu na lata 2018-2019 pn. „ Aktywny III profil w powiecie mławskim w wysokości 70.000,00 zł w roku 2019,

Według stanu na dzień 23 sierpnia doprowadza się do zgodności planowane dotacje ze środków unijnych określonych w podpisanych umowach z beneficjentami tych środków – środki zgodnie z podpisanym aneksem zostały zaklasyfikowane jako dochody bieżące – usunięte zadanie inwestycyjne w części limitu wydatków inwestycyjnych.

- kwoty wynikające ze sprzedaży nieruchomości w roku 2014 , których płatności zostały rozłożone na dalsze lata budżetowe. Kwota przyjęta na rok 2019 wynosi 1.608,00 zł i dotyczy aktu notarialnego Nr 1285/2014 z dnia 6.05.2014r.

Według stanu na dzień 22 marca 2018r dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.131.101,35 zł powstałą w wyniku podpisania umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w zakresie finansowania nowego przedsięwzięcia wieloletniego (2018-2019) pn.” Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic: Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława-Etap I”. Po dokonanych zmianach dochody majątkowe stanowią kwotę 1.131.101,35 zł.

Według stanu na dzień 5 października 2018r dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.123.721,36 zł, w tym na zadaniu:

” Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic: Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława-Etap I” pomoc Marszałka -zmniejsza się o kwotę 1.131.101,36 zł. Po dokonanych zmianach kwota pomocy finansowej stanowić będzie 2.263.810,71 zł.

W roku 2019 dochody majątkowe wzrastają o kwotę 942.584 zł w związku z przesunięciem środków z roku 2018 na rok 2019 dofinansowania Miasta Mława zadania (przedsięwzięcia) pn. ” Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic: Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława-Etap I”

3. na lata 2020-2023 przyjęto w oparciu o kwoty z wpływów ze zrealizowanej sprzedaży ratalnej majątku w wysokości po 1.608,00 zł .

4. na rok 2024 przyjęto w oparciu o kwoty z wpływów ze zrealizowanej sprzedaży ratalnej majątku w wysokości

402,00 zł,

5. na rok 2025- 2026 nie planowano dochodów ze sprzedaży majątku oraz dotacji i środków na inwestycje.

2. Wydatki bieżące:

1. na rok 2018 przyjęto w oparciu o zestawienie wydatków przewidzianych do finansowania w roku 2018 z wyodrębnieniem limitu środków na wydatki - wynagrodzenia i składki od nich naliczane uwzględniając roczną - 3% podwyżkę dla pracowników administracji samorządowej, dla nauczycieli 5% od dnia 1 kwietnia , wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t./ podano tu wydatki rozdziału 75019 oraz wydatki rozdziału 75020/ wydatki rzeczowe jednostek organizacyjnych powiatu z wyjątkiem Powiatowego Zarządu Dróg ustalono na poziomie 95% wg stanu na dzień 1.01.2017r.

Ogółem limit wydatków bieżących ustalony został na poziomie 63.005.581,97 zł.

Według stanu na dzień 22 marca 2018r wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 99.210,58 zł do poziomu 62.906.371,39 zł.

Według stanu na dzień 26 kwietnia 2018r wydatki bieżące zwiększono o kwotę 60.988,63 zł do poziomu 62.967.360,02 zł.

Według stanu na dzień 28 maja 2018r wydatki bieżące zwiększono o kwotę wzrostu dochodów bieżących, tj.

99.128,95 zł do poziomu 63.066.488,97 zł.

Według stanu na dzień 23 sierpnia wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 309.432,66 zł, w tym wydatki bieżące jednostek organizacyjnych zwiększa się o kwotę 373.489,66 zł i zmniejsza się wydatki bieżące z tytułu obsługi długu o kwotę 64.057 zł. Wydatki bieżące do dokonanych zmian wynoszą 63.375.921,63 zł.

Według stanu na dzień 5 października 2018r wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 145.370,40 zł z tytułu zwiększenia dochodów bieżących. Wydatki bieżące do dokonanych zmian wynoszą 63.521.292,03 zł.

Według stanu na dzień 7 grudnia 2018r wydatki bieżące zwiększa się o kwotę dochodów bieżących 10.683,15 zł oraz zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł celem przeznaczenia na wydatki majątkowe dotyczące zakupu specjalistycznego samochodu strażackiego. Wartość wydatków bieżących po dokonanych zmianach stanowi kwotę 63.511.975,18 zł.

Według stanu na dzień 28 grudnia wydatki zwiększają się o kwotę 110.680,17 zł do poziomu 63.622.655,35 zł.

2. na rok 2019 przyjęto w oparciu o zestawienie wydatków przewidzianych do finansowania w roku 2018 z uwzględnieniem jego powiększania o wskaźnik wzrostu 1,82% . Wskaźnik wzrostu ustalony został w oparciu o wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja – 12 październik 2017r. na poziomie 2,3% zastosowany do wyliczenia wydatków bieżących wszystkich jednostek organizacyjnych (bez oświaty) zachowując podobny poziom do wskaźnika wzrostu dochodów bieżących. Wydatki bieżące zestawione w planach finansowych jednostek oświatowych powiększone zostały wskaźnikiem 1,33% zachowując podobny wzrost do wzrostu dochodów z tytułu subwencji oświatowej. W wydatkach bieżących placówek oświatowych zaplanowano wskaźnik wzrostu wynagrodzeń planowany na rok 2019.

Według stanu na dzień 22 marca 2018r wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.072.936,00 zł w wyniku zwiększonych planowanych dochodów w roku 2019.

Według stanu na dzień 23 sierpnia wydatki bieżące zwiększa się o kwotę dotacji - 49.026 zł i doprowadza się do zgodności kwotę limitu wydatków na rok 2019 w oparciu o podpisany aneks na zadaniu , pn. "Bezrobotni z III profilem pomocy aktywni na rynku pracy powiatu mławskiego", którego wartość na rok 2019 stanowi kwotę 982.962 zł.

3. na rok 2020 przyjęto w oparciu o zestawienie wydatków przewidzianych do finansowania w roku 2019 z uwzględnieniem jego powiększania o wskaźnik wzrostu 2,5% określony w wytycznych Ministerstwa Finansów we wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu. W wydatkach bieżących placówek oświatowych zaplanowano wskaźnik wzrostu wynagrodzeń planowany na rok 2020.

Według stanu na dzień 22 marca 2018r wydatki bieżące zwiększono o kwotę 326.028,00 zł w wyniku zwiększonych planowanych dochodów w roku 2020.

Według stanu na dzień 23 sierpnia wydatki bieżące zwiększa się o kwotę dotacji – 66.878 zł i doprowadza się do zgodności kwotę limitu wydatków na rok 2020 w oparciu o podpisany aneks na zadaniu , pn. "Bezrobotni z III profilem pomocy aktywni na rynku pracy powiatu mławskiego", którego wartość na rok 2020 stanowi kwotę 270.906 zł.

4. na lata 2021-2026 przyjęto planowane wydatki bieżące w oparciu o poziom każdego roku poprzedniego powiększonego o wskaźnik 2,5% dla każdego roku ustalony w wytycznych Ministerstwa Finansów,

Według stanu na dzień 22 marca 2018r wydatki bieżące w roku 2021 zwiększono o kwotę 141.000,00 zł w wyniku zwiększonych planowanych dochodów w roku 2021.

3. Wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej albo sposób sfinansowania deficytu

- 4.1. W roku budżetowym 2018 planuje się wynik budżetu (po autopoprawce) jako deficyt w wysokości 5.121.929,31 zł . Planuje się pokrycie deficytu planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 2.100.000 zł oraz wolnymi środkami z roku 2017 w wysokości 3.021.929,31 zł.

Według stanu na dzień 22 marca 2018r zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 150.000,00 zł do poziomu 5.271.929,31 zł. Środki zwiększone planuje się przeznaczyć na zadanie inwestycyjne roczne ujęte w budżecie, pn. "Sztuczna ściana wspinaczkowa" celem wystąpienia do Marszałka Województwa Mazowieckiego o pozyskanie 75% dofinansowania wartości zadania.

Według stanu na dzień 26 kwietnia 2018r zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 2.476.746,89 zł do poziomu 7.748.676,20 zł. Środki zwiększone planuje się przeznaczyć na zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „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 wysokości 2.447.946,89 zł , pomoc finansową dla powiatu tucholskiego w wysokości 10.000,00 zł oraz zwiększenie planu finansowego Domu Dziecka w wysokości 18.000,00 zł z tytułu wpłaconych a nie zrealizowanych darowizn w roku 2017.

Według stanu na 28 maja 2018r nie dokonuje się korekty wyniku budżetu. Według stanu na 23 sierpnia 2018r nie dokonuje się korekty wyniku budżetu. Według stanu na 5 października 2018r nie dokonuje się korekty wyniku budżetu.

Według stanu na 7 grudnia 2018r nie dokonuje się korekty wyniku budżetu.

Według stanu na dzień 28 grudnia wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 7.748.676,20 zł i zmniejszony jest o kwotę 45.328,03 zł w związku z osiągnięciem dochodów ze środków unijnych i budżetu państwa przy realizacji projektu unijnego wieloletniego pn. "Aktywny III profil w powiecie mławskim" i przesunięciem tej kwoty do wydatkowania (oszczędności na wydatkach projektu) na rok 2019 zgodnie z pismem instytucji Zarządzającej.

- 4.2. W latach 2019 – 2026 planuje się nadwyżkę budżetu w wysokościach określonych w pozycji 3 na stronie 4 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 2019-2026 określonych na stronie 7 WPF.

4. Przychody i rozchody budżetu j.s.t. z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia

1. Na rok 2018 planuje się przychody budżetu na poziomie 6.957.929,31 zł . Źródłem przychodów są wolne środki w wysokości 4.857.929,31 zł angażowane w budżecie roku 2018 , w tym na pokrycie deficytu w wysokości 3.021.929,31 zł oraz na spłatę rat kredytów kwotę 1.836.000,00 zł oraz planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 2.100.000 zł przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 2.100.000 zł.

Według stanu na dzień 22 marca 2018 przychody budżetu zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł do poziomu 7.107.929,31 zł. Źródłem zwiększonych przychodów są środki wolne.

Według stanu na dzień 26 kwietnia 2018 przychody budżetu zwiększa się o kwotę 2.476.746,89 zł do poziomu 9.584.676,20 zł. Źródłem zwiększonych przychodów są środki wolne. Według stanu na 28 maja 2018r nie dokonuje się korekty przychodów. Według stanu na 23 sierpnia 2018r nie dokonuje się korekty przychodów i rozchodów budżetu. Według stanu na 5 października 2018r nie dokonuje się korekty przychodów i rozchodów budżetu.

Według stanu na 7 grudnia 2018r nie dokonuje się korekty przychodów i rozchodów budżetu.

Według stanu na dzień 28 grudnia przychody zmniejsza się o kwotę 45.328,03 zł w wyniku sytuacji opisanej w pkt 4.1. Nie dokonuje się zmian w rozchodach.

2. W latach 2019-2026 nie planuje się przychodów.

3. 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 2018r i zaplanowano w poszczególnych latach budżetowych w oparciu o planowane spłaty rat na okres 2018-2026. W rozchodach począwszy od roku 2018 do 2026 uwzględniono planowany do zaciągnięcia w roku 2018 kredyt w wysokości 2.100.000 zł.

- 6.2. Wydatki na obsługę długu zaplanowano w poszczególnych latach budżetowych w oparciu o przewidywane wykonanie odsetek wyliczone w oparciu o podpisane umowy kredytowe. W wydatkach na obsługę długu uwzględniono odsetki bankowe od planowanego do zaciągnięcia kredytu od roku 2018 do roku 2026.

Według stanu na 23 sierpnia 2018r zmniejsza się obsługę długu o kwotę 64.057 zł w wyniku zmniejszonych potrzeb wynikających z niższych faktycznie odsetek bankowych WIBOR 3M w stosunku do planowanych.

Według stanu na dzień 28 grudnia nie dokonuje się korekty rozchodów powiatu i obsługi długu powiatu.

7. Wydatki majątkowe:

1. Na rok 2018 i 2019 (po uwzględnieniu autopoprawki) przyjęto w oparciu o ustalone limity wydatków w przedsięwzięciach wieloletnich oraz środków własnych określonych w przedsięwzięciach inwestycyjnych rocznych na rok 2018. Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych na lata 2018 i 2019 zawiera załącznik nr 2 do uchwały, wykaz zadań inwestycyjnych rocznych na rok 2018 - załącznik do projektu budżetu na rok 2018.

Łącznie w roku 2018 wydatki inwestycyjne kontynuowane (po uwzględnieniu autopoprawki) stanowią kwotę 14.464.708,33 zł, nowe wydatki inwestycyjne kwotę 4.565.168,86 zł oraz w postaci dotacji kwotę 50.000,00 zł.

Według stanu na dzień 22 marca 2018 dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę łącznie 1.296.623,54 zł w tym na zadania:

- 1) „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic: Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława-Etap I” w wysokości 1.131.101,36 zł,
- 2) Zakup siłowni zewnętrznej oraz innych urządzeń strefy relaksu - Program budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA) na kwotę 15.522,18 zł, Według stanu na dzień 23.08.2018r dokonuje się zmniejszenia kwoty 15.522,18 zł z uwagi na nie uzyskanie dofinansowania w przedmiotowej inwestycji na rok 2018.
- 3) „Sztuczna ściana wspinaczkowa” w wysokości 150.000,00 zł (według stanu na dzień 23.08.2018r dokonuje się zmniejszenia kwoty 150.000,00 zł z uwagi na nie uzyskanie dofinansowania w przedmiotowej inwestycji na rok 2018., oraz zmniejszono wydatków majątkowych na zadaniu pn.” „ Aktywny III profil w powiecie mławskim” w wysokości 120.000,00 zł.

Według stanu na dzień 26 kwietnia 2018 dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę łącznie 2.447.429,89 zł dotyczące zadania: „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”.

Według stanu na dzień 28 maja 2018r dokonano zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.355.073,00 zł w tym kwota 15.473,00 zł dotyczy realizacji zadania, pn. „zakup rejestratora rozmów” oraz kwoty 1.339.600,00 zł przeznaczonej na zadanie inwestycyjne, pn. „Przebudowa mostu w miejscowości Rumoka wraz z drogą dojazdową”. Po dokonanych zmianach wydatki majątkowe stanowią kwotę 24.059.003,62 zł.

Według stanu na dzień 23 sierpnia 2018r wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 242.118,19 zł. Zmiana wydatków dotyczy:

- 1) zmniejszenia wydatków w wysokości 700.000 zł na zadaniu pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr 2356W Staroguby-Strzegowo na odcinku od km 6+147,00 do km 6+718,00 w miejscowości Strzegowo” – z uwagi na brak dofinansowania zadania ze źródeł zewnętrznych,
- 2) zwiększenia wydatków o kwotę 427.000 zł jako uzupełnienie kwoty po przeprowadzonych przetargach na inwestycji pn. „ Przebudowa mostu w miejscowości Rumoka wraz z rozbudową drogi dojazdowej”,
- 3) zmniejsza się wydatki w wysokości 50.931 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2355W - ul. Ryszarda Siemiątkowskiego w miejscowości Radzanów” z tytułu oszczędności z zakończonej przedmiotowo-finansowej inwestycji,
- 4) zwiększenia wydatków na nowe zadanie majątkowe w postaci dotacji, pn. „Zakup i wyposażenie nowego pojazdu służbowego” w wysokości 42.500,00 zł przeznaczone dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie.
- 5) Zwiększenie wydatków o kwotę 100.000 zł z tytułu nowego zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2328W (ul. Szreńska) w Mławie”. Łączne wydatki po uwzględnieniu pomocy finansowej Miasta Mława (100.000 zł) stanowią planowana kwotę 200.000 zł,
- 6) zmniejszenia kwoty 300.000 zł związanej z brakiem akceptacji dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Sztuczna ściana wspinaczkowa” ze źródeł zewnętrznych,
- 7) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 119.834,99 zł związaną z kontynuacją zadania inwestycyjnego, pn. „ Kompleksowa informatyzacja Szpitala w Mławie wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjenta” wynikającego z przesuniętego terminu zakończenia,
- 8) Zwiększenie środków w wysokości 35.000 zł w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mławie na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic: Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława- Etap 3 wypłata odszkodowania”.

Po dokonanych zmianach wydatki majątkowe stanowią kwotę 23.816.885,43 zł.

Według stanu na dzień 5 października 2018r wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.123.721,36 zł. Zmiana wydatków dotyczy zadań :

- 1) „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic: Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława-Etap I” - zmniejsza się o kwotę 1.131.101,36 zł wydatki z tytułu pomocy finansowej Marszałka,
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 2326W w miejscowości Wyszyny Kościelne – dokumentacja w wysokości 39.483,00 zł, zwiększa się wydatki o kwotę 7.380,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Stupsk.

Po dokonanych zmianach wydatki majątkowe stanowią kwotę 22.693.164,07 zł.

Według stanu na dzień 7 grudnia 2018r wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 78.000,00 zł. Zmiana wydatków dotyczy zadań :

- 1) Zakup łodzi ratowniczej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 58.000,00 zł,

2) Zakup specjalistycznego samochodu strażackiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej poprzez przekazanie środków w wysokości 20.000,00 zł na Fundusz Wsparcia .
Po dokonanych zmianach wydatki majątkowe stanowią kwotę 22.771.164,07 zł.

Według stanu na dzień 28 grudnia wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 942.584 zł i zwiększają w roku 2019 o tą samą kwotę w związku z sytuacją określoną w pkt 2.1. i stanowią kwotę 21.828.580,07 zł w roku 2018.

Na rok 2019 – 2026 określono limity wydatków inwestycyjnych możliwych do wykorzystania przy realizacji inwestycji przy założeniu uzyskania nadwyżki budżetowej , która zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów.

W roku 2019 wydatki kontynuowane stanowią kwotę 70.000,00 zł.

Według stanu na dzień 22 marca 2018 dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę łącznie 1. 131.101,35 zł, zł na zadaniu „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic: Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława-Etap I” oraz zmniejszono o kwotę 70.000,00 zł na zadaniu pn., „Aktywny III profil w powiecie mławskim”

Według stanu na dzień 5 października 2018r wydatki majątkowe w roku 2019 zwiększa się o kwotę 1.131.101,36 zł. Zmiana wydatków dotyczy zadania :

1) ” Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic: Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława-Etap I” – zwiększa się o kwotę 1.131.101,36 zł wydatki z tytułu pomocy finansowej Marszałka. Po dokonanych zmianach wydatki inwestycyjne na zadaniu stanowią kwotę 2.262.202,71 zł.

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

1. Na rok budżetowy 2018 określona została w oparciu o planowany stan zadłużenia na koniec roku budżetowego 2017 pomniejszona o spłaty rat kredytów w roku 2018 i powiększona o planowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2018.
2. Na lata 2019-2026 określona została w oparciu o stan zadłużenia na koniec każdego roku budżetowego i pomniejszona o spłaty rat kredytu w poszczególnych latach budżetowych.
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.

Według stanu na dzień 22 marca 2018 r kwota długu nie ulega zmianie.

Według stanu na dzień 26 kwietnia 2018 r kwota długu nie ulega zmianie.

Według stanu na dzień 28 maja 2018 r kwota długu nie ulega zmianie.

Według stanu na dzień 23 sierpnia 2018 r kwota długu nie ulega zmianie.

Według stanu na dzień 5 października 2018 r kwota długu nie ulega zmianie.

Według stanu na dzień 7 grudnia 2018 r kwota długu nie ulega zmianie.

Według stanu na dzień 28 grudnia 2018 r kwota długu nie ulega zmianie.

Do wyliczenia wskaźnika na rok 2018 przyjęto średni wskaźnik wyliczony z lat wykonanego budżetu 2016-2017 i planowanego na rok 2018, 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

Jan Łukasik