

**Uchwała Nr IV/28/2019
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 11 lutego 2019 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 uchwała co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mławskiego na lata 2019-2026 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 Łukasik

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr IV/28/2019 z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy:

1. Zmiany limitów nakładów finansowych, zobowiązań oraz limitów wydatków na lata 2019-2021 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 w roku 2019 stanowi kwotę 522.777,63 zł. Łączne nakłady finansowe doprowadza się do zgodności całego projektu, 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”*. Zwiększenie środków łącznie o kwotę 3.283.862,14 zł i dotyczy możliwości podpisania umowy z wykonawcą po ogłoszonym i rozstrzygniętym przetargu. Obecna kwota w budżecie była kwota niewystarczającą. Źródłem sfinansowania środków są:

- środki niewykorzystane w budżecie roku 2018 (środki wolne z roku 2018) w wysokości 942.584,86 zł,
- środki pozyskane z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.618.661,00 zł,
- środki własne w wysokości 722.616,28 zł (przesunięcie z zadania pn. pn. „Modernizacja - remont drogi powiatowej Nr 2331W Podkrajewo-Wiśniewo – środki własne).

Powyższa uzasadnia podjęcie uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr IV/28/2019
z dnia 2019-02-11

Lp	1	w tym:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
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
Plan 3 kw. 2018	79 464 766,25	66 973 708,26	13 569 990,00	385 982,00	4 336 977,84	0,00	34 812 628,00	12 377 768,20	12 491 057,99	1 608,00	12 489 450,00
Wykonanie 2018	78 522 182,25	66 973 708,26	13 569 990,00	385 982,00	4 336 977,84	0,00	34 812 628,00	12 377 768,20	11 548 473,99	1 608,00	11 548 866,00
A	77 647 551,31	73 113 273,60	17 213 757,00	408 440,00	4 165 587,00	0,00	37 605 484,00	12 248 003,60	4 534 277,71	21 609,00	4 512 668,71
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	77 647 551,31	73 113 273,60	17 213 757,00	408 440,00	4 165 587,00	0,00	37 605 484,00	12 248 003,60	4 534 277,71	21 609,00	4 512 668,71
A	77 580 661,00	77 579 053,00	17 644 101,00	418 651,00	4 269 727,00	0,00	41 148 229,00	11 125 526,00	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	77 580 661,00	77 579 053,00	17 644 101,00	418 651,00	4 269 727,00	0,00	41 148 229,00	11 125 526,00	1 608,00	1 608,00	0,00
A	75 676 222,00	75 674 614,00	18 085 203,00	429 117,00	4 376 470,00	0,00	40 111 316,00	11 125 985,00	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	75 676 222,00	75 674 614,00	18 085 203,00	429 117,00	4 376 470,00	0,00	40 111 316,00	11 125 985,00	1 608,00	1 608,00	0,00
A	76 085 488,00	76 083 880,00	18 537 334,00	439 845,00	4 485 882,00	0,00	39 631 499,00	11 404 135,00	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	76 085 488,00	76 083 880,00	18 537 334,00	439 845,00	4 485 882,00	0,00	39 631 499,00	11 404 135,00	1 608,00	1 608,00	0,00

2023	A	76 518 867,00	76 517 259,00	19 000 767,00	450 841,00	4 598 029,00	0,00	39 153 569,00	11 689 238,00	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	76 518 867,00	76 517 259,00	19 000 767,00	450 841,00	4 598 029,00	0,00	39 153 569,00	11 689 238,00	1 608,00	1 608,00	0,00
2024	A	77 531 012,00	77 530 610,00	19 475 786,00	462 112,00	4 712 979,00	0,00	39 232 828,00	11 981 469,00	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	77 531 012,00	77 530 610,00	19 475 786,00	462 112,00	4 712 979,00	0,00	39 232 828,00	11 981 469,00	402,00	402,00	0,00
2025	A	79 402 181,00	79 402 181,00	19 962 681,00	473 665,00	4 830 804,00	0,00	40 146 954,00	12 281 006,00	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	79 402 181,00	79 402 181,00	19 962 681,00	473 665,00	4 830 804,00	0,00	40 146 954,00	12 281 006,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	80 466 833,00	80 466 833,00	20 461 748,00	485 507,00	4 951 574,00	0,00	40 230 226,00	12 588 031,00	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	80 466 833,00	80 466 833,00	20 461 748,00	485 507,00	4 951 574,00	0,00	40 230 226,00	12 588 031,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną 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 wykazujących kwoty malarziny (tabela) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x								
		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									
													w tym:							
Wydatki bieżące x				z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		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)		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
Lp																				
Wykonanie 2016	71 301 007,24	58 329 648,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 293,81	277 293,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 971 359,11
Wykonanie 2017	69 963 433,71	58 342 462,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 070,97	313 070,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 620 971,33
Plan 3 kw. 2018	87 213 442,46	63 396 557,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 943,00	370 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 816 885,43
Wykonanie 2018	86 270 858,46	63 396 557,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 943,00	370 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 874 301,43
A	81 677 464,20	68 421 410,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 256 054,00
B	2 606 573,89	-84 671,97	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	2 691 245,86
C	79 070 890,31	68 506 082,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 564 808,14
A	73 825 643,00	71 403 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 476,00	340 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421 703,00
B	-100 000,00	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	-100 000,00
C	73 925 643,00	71 403 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 476,00	340 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 703,00
A	73 185 222,00	70 768 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 934,00	256 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 997,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	73 185 222,00	70 768 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 934,00	256 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 997,00
A	73 594 488,00	70 979 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 663,00	170 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 832,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	73 594 488,00	70 979 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 663,00	170 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 832,00
A	74 346 171,00	71 263 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 358,00	135 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083 120,00
B	-100 000,00	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	-100 000,00
C	74 446 171,00	71 263 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 358,00	135 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183 120,00

2024	A	75 241 308,00	72 108 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	86 992,00	86 992,00	0,00	0,00	3 132 663,00
	B	-68 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 679,00
	C	75 309 987,00	72 108 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	86 992,00	86 992,00	0,00	0,00	3 201 342,00
2025	A	77 440 590,00	73 809 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	39 067,00	39 067,00	0,00	0,00	3 631 486,00
	B	-438 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	-438 991,00
	C	77 879 581,00	73 809 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	39 067,00	39 067,00	0,00	0,00	4 070 477,00
2026	A	79 055 842,00	74 711 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	8 912,00	8 912,00	0,00	0,00	4 344 757,00
	B	-910 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	-910 991,00
	C	79 966 833,00	74 711 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	8 912,00	8 912,00	0,00	0,00	5 255 748,00

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

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:	
			4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		4.4
Lp	3			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	-604 071,73	8 496 661,70	0,00	0,00	5 396 661,70	0,00	3 100 000,00	0,00	604 071,73	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	-7 748 676,21	9 584 676,20	0,00	0,00	7 484 676,20	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-7 748 676,21	9 584 676,20	0,00	0,00	7 484 676,20	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	-4 029 912,89	6 020 912,89	0,00	0,00	2 506 912,89	987 912,89	3 514 000,00	0,00	3 042 000,00	0,00	0,00
B	-2 606 573,89	2 606 573,89	0,00	0,00	987 912,89	987 912,89	1 618 661,00	0,00	1 618 661,00	0,00	0,00
C	-1 423 339,00	3 414 339,00	0,00	0,00	1 519 000,00	0,00	1 895 339,00	0,00	1 423 339,00	0,00	0,00
A	3 755 018,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
C	3 655 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2 491 000,00	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	2 491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2 491 000,00	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	2 491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2 172 696,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
C	2 072 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	2 289 704,00	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
	B	68 679,00	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
	C	2 221 025,00	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	A	1 961 591,00	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
	B	438 991,00	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
	C	1 522 600,00	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
2026	A	1 410 991,00	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
	B	910 991,00	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
	C	500 000,00	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

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

2024	A	2 289 704,00	2 289 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 372 582,00	0,00	5 421 965,00	5 421 965,00
	B	68 679,00	68 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 982,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 221 025,00	2 221 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 600,00	0,00	5 421 965,00	5 421 965,00
2025	A	1 961 591,00	1 961 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 991,00	0,00	5 593 077,00	5 593 077,00
	B	438 991,00	438 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 991,00	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	0,00	0,00	500 000,00	0,00	5 593 077,00	5 593 077,00
2026	A	1 410 991,00	1 410 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 755 748,00	5 755 748,00
	B	910 991,00	910 991,00	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	0,00	0,00	5 755 748,00	5 755 748,00

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. 1196) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych;

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności nowelizacji ustawy budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 252 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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, pomniejszonych o majątku oraz wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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	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	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	2,79%	0,00	2,79%	9,09%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,84%	0,00	2,84%	9,42%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	2,78%	0,00	2,78%	4,50%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	2,81%	0,00	2,81%	4,56%	X	X	X	X	X
A	3,07%	0,00	3,07%	6,07%	7,67%	7,69%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00	0,00%	0,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
C	3,07%	0,00	3,07%	5,96%	7,67%	7,69%	TAK	TAK	TAK
A	5,28%	0,00	5,28%	7,96%	6,66%	6,68%	TAK	TAK	TAK
B	0,13%	0,00	0,13%	0,00%	0,03%	0,03%	NIE	NIE	NIE
C	5,15%	0,00	5,15%	7,96%	6,63%	6,65%	TAK	TAK	TAK
A	3,63%	0,00	3,63%	6,49%	6,18%	6,20%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK	TAK
C	3,63%	0,00	3,63%	6,49%	6,14%	6,16%	TAK	TAK	TAK
A	3,50%	0,00	3,50%	6,71%	6,84%	6,84%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK	TAK
C	3,50%	0,00	3,50%	6,71%	6,80%	6,80%	TAK	TAK	TAK
A	3,02%	0,00	3,02%	6,87%	7,05%	7,05%	TAK	TAK	TAK
B	0,13%	0,00	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	NIE
C	2,89%	0,00	2,89%	6,87%	7,05%	7,05%	TAK	TAK	TAK

2024	A	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	6,99%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
	B	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	6,99%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2025	A	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	7,04%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
	B	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	7,04%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2026	A	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	7,15%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
	B	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	7,15%	6,97%	6,97%	TAK	TAK

9) W pozycji wyrażuje 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							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	
							11.3.1	11.3.2	11.4		
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	
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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	41 344 530,88	9 504 749,88	19 804 403,35	1 020 119,20	18 784 284,15	16 899 115,29	5 571 713,79	222 334,99
Wykonanie 2018	0,00		0,00	41 344 530,88	9 504 749,88	19 804 403,35	1 020 119,20	18 784 284,15	16 899 115,29	5 571 713,79	222 334,99
A	0,00		0,00	44 678 523,77	7 808 111,00	9 956 264,63	1 529 339,63	8 426 925,00	7 054 200,00	6 121 854,00	80 000,00
B	0,00		0,00	20 163,30	130 000,00	3 329 190,17	45 328,03	3 283 862,14	3 283 862,14	-592 616,28	0,00
C	0,00		0,00	44 658 360,47	7 678 111,00	6 627 074,46	1 484 011,60	5 143 062,86	3 770 337,86	6 714 470,28	80 000,00
A	3 755 018,00		3 655 018,00	47 867 398,84	7 870 064,00	2 675 216,00	435 506,00	2 239 710,00	2 239 710,00	0,00	0,00
B	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 655 018,00		3 655 018,00	47 867 398,84	7 870 064,00	2 675 216,00	435 506,00	2 239 710,00	2 239 710,00	0,00	0,00
A	2 491 000,00		2 491 000,00	47 224 383,90	8 066 815,00	141 000,00	141 000,00	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	2 491 000,00		2 491 000,00	47 224 383,90	8 066 815,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2 491 000,00		2 491 000,00	47 148 313,09	8 268 489,00	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	2 491 000,00		2 491 000,00	47 148 313,09	8 268 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2 172 696,00		2 072 696,00	47 084 221,92	8 475 198,00	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	0,00	0,00
C	2 072 696,00		2 072 696,00	47 084 221,92	8 475 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	2 289 704,00	2 221 025,00	47 587 666,56	8 687 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	68 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 221 025,00	2 221 025,00	47 587 666,56	8 687 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 961 591,00	1 522 600,00	48 936 582,32	8 904 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	438 991,00	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	48 936 582,32	8 904 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 410 991,00	500 000,00	49 465 513,84	9 126 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	910 991,00	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	49 465 513,84	9 126 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziału od 75017 do 75023)

11) W pozycji wykazuje się swobodny wydatek w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:		Wydanki 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
1p	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 2016	105 702,73	29 915,33	29 915,33	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
Plan 3 kw. 2018	862 319,20	726 255,36	726 255,36	8 401 373,65	7 316 887,73	7 316 887,73	923 119,20	726 255,36	902 319,20
Wykonanie 2018	862 319,20	726 255,36	726 255,36	8 401 373,65	7 316 887,73	7 316 887,73	923 119,20	726 255,36	902 319,20
A	1 394 561,60	1 171 529,28	1 171 529,28	0,00	0,00	0,00	1 526 539,63	1 205 697,37	1 505 739,63
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 328,03	34 168,09	334 210,35
C	1 394 561,60	1 171 529,28	1 171 529,28	0,00	0,00	0,00	1 481 211,60	1 171 529,28	1 171 529,28
A	251 905,60	216 724,80	216 724,80	0,00	0,00	0,00	270 906,00	216 724,80	270 906,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 181,20
C	251 905,60	216 724,80	216 724,80	0,00	0,00	0,00	270 906,00	216 724,80	216 724,80
A	0,00	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	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00
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
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
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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, 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 w co najmniej 60% udziałem środków, 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 w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, 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 w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami						
Wykonanie 2016	1 712 919,16	1 117 507,40	1 712 919,16	1 712 919,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,7
Wykonanie 2017	5 104 635,58	2 789 837,76	5 104 635,58	5 104 835,58	2 314 797,82	2 314 797,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	14 712 497,60	7 261 648,43	14 712 497,60	14 712 497,60	7 450 849,17	7 450 849,17	7 450 849,17	7 450 849,17	0,00	0,00
Wykonanie 2018	14 712 497,60	7 261 648,43	14 712 497,60	14 712 497,60	7 450 849,17	7 450 849,17	7 450 849,17	7 450 849,17	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	320 842,26	320 842,26	300 042,26	300 042,26	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	11 159,94	11 159,94	11 159,94	11 359,94	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	309 682,32	309 682,32	288 882,32	288 682,32	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	54 181,20	54 181,20	54 181,20	54 181,20	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	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
2026	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 50% 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 zdyfinitowanego obrotu obciążanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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		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	
	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		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	
	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		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	
	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		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	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1... wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4		
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Wykonanie 2016	1 697 800,00	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
Plan 3 kw. 2018	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 991 000,00	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
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
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
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
A	2 211 000,00	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	2 211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 972 696,00	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	1 972 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IV/28/2019
z dnia 2019-02-11

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 13 946 571,80 B 10 676 097,66 C 3 270 474,14	2 675 216,00 2 675 216,00 0,00	141 000,00 141 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 854 445,63 5 625 255,46 3 329 190,17	
1.a	- wydatki bieżące				A 3 279 936,80 B 3 293 324,80 C -13 388,00	435 506,00 435 506,00 0,00	141 000,00 141 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 800 245,63 1 754 917,60 45 328,03	
1.b	- wydatki majątkowe				A 10 666 635,00 B 7 382 772,86 C 3 283 862,14	2 239 710,00 2 239 710,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 054 200,00 3 770 337,86 3 283 862,14	
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 2 633 636,80 B 2 647 024,80 C -13 388,00	270 906,00 270 906,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 776 645,63 1 731 317,60 45 328,03	
1.1.1	- wydatki bieżące				A 2 633 636,80 B 2 647 024,80 C -13 388,00	270 906,00 270 906,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 776 645,63 1 731 317,60 45 328,03	
1.1.1.1	Aktywny III ppil w powiecie miawskim" - wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem		Powiatowy Urząd Pracy	2018	2019					
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				A 11 312 935,00 B 8 029 072,86 C 3 283 862,14	2 404 310,00 2 404 310,00 0,00	141 000,00 141 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 077 800,00 3 793 937,86 3 283 862,14	
1.3.1	- wydatki bieżące				A 646 300,00 B 646 300,00 C 0,00	164 600,00 164 600,00 0,00	141 000,00 141 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23 600,00 23 600,00 0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 10 666 635,00 B 7 382 772,86 C 3 283 862,14	2 239 710,00 2 239 710,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 054 200,00 3 770 337,86 3 283 862,14	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	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 Miawa - Etap I" - poprawa komunikacji na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Miawie	2018	2019	A	7 054 200,00	0,00	0,00	0,00	7 054 200,00
					B	3 770 337,86	0,00	0,00	0,00	3 770 337,86
					C	3 283 862,14	0,00	0,00	0,00	3 283 862,14

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik
Jan Łukasik

Objaśnienia do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr IV/28/2019 z dnia 11 lutego 2019r 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 2022 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 2019-2021 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 31.12.2018 r zobowiązania dotyczące zaciągniętych kredytów przy uwzględnieniu planowanego kredytu w roku 2019 dotyczą roku 2026 w związku z tym okres, który obejmuje zobowiązania zamyka się rokiem 2026.

Na rok 2019 (według stanu na dzień 11 lutego) planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 3.514.000,00 zł, (zwiększenie o kwotę 1.618.661,00 zł) w tym na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 3.042.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 1.618.661,00 zł), z okresem kredytowania 2018-2026 oraz na część spłaty rat kredytów przypadających w roku 2019.

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 a pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

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 2019-2026 podaje się objaśnienia do kwot zamieszczonych pod właściwymi rubrykami WPF :

1. Dochody bieżące:

1. na rok 2019 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 (dotacji) z tytułu środków unijnych w oparciu o podpisane umowy z beneficjentami środków. *Na dzień 11 lutego nie dokonuje się zmian.*
2. na rok 2020 przyjęto prognozowane dochody według następującej metodologii wyliczenia kwoty:
 - dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od osób prawnych, subwencji ogólnej równoważącej, podatków i opłat oraz dochodów do wypracowania przez jednostki organizacyjne w wysokości zestawionych na rok 2019 i powiększonych o wskaźnik wzrostu 2,5%. (wskaźnik wzrostu ustalony w wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw),
 - subwencji ogólnej wyrównawczej na poziomie roku 2019 bez zastosowania wskaźnika wzrostu. Dokonana analiza tego dochodu wskazuje, iż dochód ten nie będzie wykazywał dynamiki rosnącej i zakłada się przy jednolitym wskaźniku PKB w cenach bieżących w okresach prognozy dla WPF powiatu jego poziom na poziomie roku 2019,
 - subwencji ogólnej oświatowej przeliczonej wskaźnikiem wzrostu 11,63%, w którym uwzględniono wzrost o 25 oddziałów od września 2019 roku oraz wzrost o 5% z tytułu planowanej podwyżki dla nauczycieli w roku 2020.
 - dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wysokości planowanej na rok 2019 pomniejszonej o środki z dotacji, które zakończyły swoją realizację w roku 2019 i powiększone wskaźnikiem wzrostu 2,5% (wskaźnik wzrostu ustalony w wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw),
3. na rok 2021 przyjęto planowane dochody zestawione na poziomie roku 2020:
 - zwiększone wskaźnikiem wzrostu 2,5 % (dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od osób prawnych, subwencji ogólnej równoważącej, podatków i opłat oraz dochodów do wypracowania przez jednostki organizacyjne).
 - subwencji ogólnej wyrównawczej,
 - dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wysokości planowanej na rok 2020 pomniejszonej o środki z dotacji, które zakończyły swoją realizację w roku 2020 i powiększone wskaźnikiem wzrostu 2,5% (wskaźnik wzrostu ustalony w wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw),
 - subwencji ogólnej oświatowej przeliczonej wskaźnikiem spadku 3,33 %, w którym uwzględniono spadek ze 120 oddziałów w roku 2020 do 116 oddziałów od września 2020 roku. Nie planowano wskaźnika wzrostu wynagrodzeń.
4. na lata 2022-2024 przyjęto planowane dochody na poziomie roku poprzedniego i powiększonego o wskaźnik 2,5% ustalony w wytycznych Ministra Finansów z uwzględnieniem odrębnie planowanej wysokości subwencji oświatowej. Wysokość subwencji oświatowej została przeliczona z uwzględnieniem spadku oddziałów uczniów w roku odpowiednio 2022 do 114 i w roku 2023 do 112 w związku z powyższym w okresach tych planuje się spadek subwencji oświatowej o 1,72% .
5. na lata 2025-2026 przyjęto planowane dochody na poziomie roku poprzedniego i powiększonego o wskaźnik 2,5% ustalony w wytycznych Ministra Finansów z uwzględnieniem odrębnie planowanej wysokości subwencji oświatowej. Wysokość subwencji oświatowej została przeliczona z uwzględnieniem wzrostu oddziałów uczniów w roku odpowiednio 2025 do 115 i w roku 2026 do 115 w związku z

powyższym w roku 2025 planuje się w stosunku do roku 2024 wzrost subwencji oświatowej o 2,68%, której wysokość w roku 2026 pozostaje na poziomie roku 2025.

2. Dochody majątkowe:

6. na rok 2019 przyjęto w wysokości 4.534.277,71 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 2019 kwoty pomocy finansowej w łącznej wysokości 2.250.466,00 zł na współfinansowanie jako wkład własny następujących zadań drogowych:

a) *Przebudowa drogi powiatowej nr 2356W Staroguby-Strzegowo na odcinku od km 6+147,00 do km 6+718,00 w miejscowości Strzegowo w wysokości 772.882,00 zł z Gminy Strzegowo,*

b) *Modernizacja - remont drogi powiatowej Nr 2331W Podkrajewo – Wiśniewo w wysokości 500.000,00 zł,*

c) *Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu o JNI 01005632 na rzece Tamka w m. Dzierzgowo wraz z drogą dojazdową” w wysokości 35.000,00 zł,*

d) *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 942.584,00 zł z Miasta Mława .*

- planowane dotacje ze środków pomocy finansowej zaplanowanej od Marszałka Województwa Mazowieckiego (podpisana umowa w roku 2018 – kontynuacja przedsięwzięcia wieloletniego) w wysokości 2.262.202,71 zł na realizację zadania 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*”.

- kwoty wynikające ze sprzedaży nieruchomości w roku 2014, których płatności zostały rozłożone na dalsze lata budżetowe. Kwota przyjęta na rok 2019 wynosi 21.609,00 zł i dotyczy aktu notarialnego Nr 1285/2014 z dnia 6.05.2014r oraz przekształcenia w roku 2018 wieczystego użytkowania w prawo własności .

Na dzień 11 lutego nie dokonuje się zmian.

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

8. na rok 2024 przyjęto w oparciu o kwoty z wpływów ze zrealizowanej sprzedaży ratalnej majątku w wysokości 402,00 zł,

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

3. Wydatki bieżące:

10. na rok 2019 przyjęto w oparciu o zestawienie wydatków przewidzianych do finansowania w roku 2019 z wyodrębnieniem limitu środków na wydatki - wynagrodzenia i składki od nich naliczane uwzględniając roczną – 2,3% podwyżkę dla pracowników administracji samorządowej, dla nauczycieli 5% od dnia 1 stycznia, 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 wzrostu 2,5 % wg stanu na dzień 1.01.2018r.

Ogółem limit wydatków bieżących ustalony został na poziomie 68.506.082,17 zł.

Według stanu na dzień 11 lutego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 45.328,03 zł z tytułu niewykorzystanych środków w roku 2018, a przeznaczonych do wydatkowania w roku 2019 (zgodnie z budżetem projektu) na przedsięwzięciu wieloletnim pn. „Aktywny III profil w powiecie mławskim” finansowanym ze środków unijnych oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 130.000,00 zł celem zwiększenia wydatków majątkowych (wykonanie klimatyzacji). Źródłem finansowania zadania „Aktywny III profil w powiecie mławskim” są środki wolne Ogółem limit wydatków bieżących po dokonanych zmianach stanowi kwotę 68.421.410,20 zł.

11. na rok 2020 przyjęto w oparciu o zestawienie wydatków przewidzianych do finansowania w roku 2020 z uwzględnieniem jego powiększenia o wskaźnik wzrostu 4,13%. Wskaźnik wzrostu ustalony został w oparciu o wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego na poziomie 2,5% zastosowany do wyliczenia wydatków bieżących wszystkich jednostek organizacyjnych (bez oświaty) zachowując podobny poziom do wskaźnika wzrostu dochodów bieżących. Wydatki bieżące pomniejszone zostały o wydatki na projekty unijne, które zakończyły się w roku 2019. Wydatki bieżące zestawione w planach finansowych jednostek oświatowych powiększone zostały wskaźnikiem 10,24% zachowując podobny wzrost do wzrostu dochodów z tytułu subwencji oświatowej. W wydatkach bieżących placówek oświatowych nie planowano wskaźnika wzrostu wynagrodzeń.
 12. 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 z uwzględnieniem wskaźników spadku bądź wzrostu wydatków oświatowych w wysokościach zastosowanych przy wyliczeniu kwot subwencji oświatowej na poszczególne lata budżetowe.
4. **Wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej albo sposób sfinansowania deficytu.**
- 4.1. W roku budżetowym 2019 planuje się wynik budżetu jako deficyt w wysokości 1.423.339,00 zł. Planuje się pokrycie deficytu planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 1.423.339,00 zł.
Według stanu na dzień 11 lutego wynik budżetu zwiększa się o kwotę 2.606.573,89 zł. Na zwiększenie deficytu ma wpływ kwota zwiększonych wydatków na:
 1. *przedsięwzięciu 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” w wysokości 2.561.245,86 zł (1.618.661,00 zł - kredyt, 942.584,86 zł - środki niewykorzystane na realizację tej inwestycji w roku 2018 – wolne środki z roku 2018).*
 2. *przedsięwzięciu pn. „Aktywny III profil w powiecie mławskim” w wysokości 45.328,03 zł z tytułu niewykorzystanych środków w roku 2018, a przeznaczonych do wydatkowania w roku 2019 zgodnie z budżetem projektu.**Po dokonanych zmianach deficyt budżetu stanowi kwotę 4.029.912,89 zł.*
 - 4.2. W latach 2020 – 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 2020-2026 określonych na stronie 7 WPF.
5. **Przychody i rozchody budżetu j.s.t. z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.**
13. Na rok 2019 planuje się przychody budżetu na poziomie 3.414.339,00 zł. Źródłem przychodów są wolne środki w wysokości 1.519.000,00 zł angażowane w budżecie roku 2019, w tym na spłatę rat kredytów

kwotę 1.519.000,00 zł oraz planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 1.895.339,00 zł przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1.423.339,00 zł oraz na pozostałą część kwoty spłaty rat kredytów w wysokości 472.000,00 zł. *Według stanu na dzień 11 lutego przychody zwiększa się o kwotę 2.606.573,89 zł, w tym w pełnej wysokości na pokrycie zwiększonego deficytu. Źródłem przychodów są wolne środki w wysokości 987.912,89 zł oraz kredyt w kwocie 1.618.661,00 zł. Po dokonanych zmianach przychody stanowią kwotę 6.020.912,89 zł.*

14. W latach 2020-2026 nie planuje się przychodów.

15. Powiat mławski nie udzielał i nie przewiduje udzielenia w okresie prognozy długu 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 planowaną do podpisania w miesiącu październiku 2018r umowę na kredyt w wysokości 2.100.000,00- zł i zaplanowano w poszczególnych latach budżetowych w oparciu o planowane spłaty rat na okres 2019-2026. W rozchodach począwszy od roku 2019 do 2026 uwzględniono planowany do zaciągnięcia w roku 2019 kredyt w wysokości 1.895.339,00 zł proponowany do spłaty w latach 2020 - 2026.

Według stanu na dzień 11 lutego począwszy od roku 2019 do roku 2026 uwzględniono zwiększenie planowanego do zaciągnięcia w roku 2019 kredytu w wysokości 1.618.661,00 zł proponowany do spłaty w latach 2020 -2026.

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 2019 do roku 2026.

7. Wydatki majątkowe:

1. na rok 2019 i 2020 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 2019 i 2020 zawiera załącznik nr 2 do uchwały, wykaz zadań inwestycyjnych rocznych na rok 2019 - załącznik do projektu budżetu na rok 2019.

1. Łącznie w roku 2019 wydatki inwestycyjne kontynuowane stanowią kwotę 3.770.337,86 zł, nowe wydatki inwestycyjne kwotę 6.714.470,28 zł oraz w postaci dotacji kwotę 80.000,00 zł.

Według stanu na dzień 11 lutego wydatki inwestycyjne kontynuowane wzrastają o kwotę 3.283.862,14 zł, nowe wydatki inwestycyjne zwiększają się o kwotę 130.000,00 zł i zmniejszają się o kwotę 722.616,28 zł. Wydatki w postaci dotacji nie ulegają zmianie.

W ramach wydatków inwestycyjnych kontynuowanych dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3.283.862,14 zł na przedsięwzięciu 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” (1.618.661,00 zł - kredyt, 942.584,86 zł -środki niewykorzystane na realizację tej inwestycji w roku 2018 – wolne środki z roku 2018, przesunięcie środków w wysokości 722.616,28 zł z inwestycji rocznej pn. „Modernizacja -remont drogi powiatowej Nr 2331W Podkrajewo – Wiśniewo w wysokości 500.000,00 zł.

Zwiększa się również wydatki majątkowe o kwotę 130.000,00 zł jako rozszerzenie zadania inwestycyjnego rocznego pn.” Pierwsze wyposażenie nowego budynku Wydziału Komunikacji...” o

wykonanie klimatyzacji.

W ramach wydatków inwestycyjnych rocznych dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 722.616,28 zł na inwestycji rocznej pn. „Modernizacja -remont drogi powiatowej Nr 2331W Podkrajewo – Wiśniewo w wysokości 500.000,00 zł. Wydatki majątkowe po dokonanych zmianach stanowią kwotę 13.256.054,00 zł.

2. W roku 2020 wydatki kontynuowane stanowią kwotę 2.239.710,00 zł.
2. Na rok 2021 – 2026 określono limity wydatków inwestycyjnych możliwych do wykorzystania przy realizacji inwestycji, przy założeniu uzyskania nadwyżki budżetowej, która zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów.

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

3. Na rok budżetowy 2019 określona została w oparciu o planowany stan zadłużenia na koniec roku budżetowego 2018 (15.049.000,00 zł) pomniejszona o spłaty rat kredytów w roku 2019 (1.991.000,00 zł) i powiększona o planowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2019 (1.895.339,00 zł).

Według stanu na dzień 11 lutego kwota długu wzrasta o kwotę 1.618.661,00 zł do poziomu na koniec roku budżetowego 2019 - 16.572.000,00 zł

4. Na lata 2020-2026 określona została w oparciu o stan zadłużenia na koniec każdego roku budżetowego i pomniejszona o spłaty rat kredytu w poszczególnych latach budżetowych.
5. 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 2019 przyjęto średni wskaźnik wyliczony z lat wykonanego budżetu 2016-2017 i planowanego na rok 2018 według stanu na 30.09.2019r, 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