

**Uchwała Nr V/34/2019
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 4 marca 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 uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mławskiego na lata 2019-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2026 po dokonanych zmianach, o których mowa w § 1 ust 1 przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w wykazie, łącznych nakładach finansowych, limitach wydatków wieloletnich oraz limitach zobowiązań przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz łącznych nakładach finansowych, limity wydatków wieloletnich oraz limity zobowiązań przedsięwzięć po dokonanych zmianach określa załącznik 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 ust. 1 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

W uchwale Rady Powiatu Mławskiego Nr III/16/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego dokonuje się następujące zmiany:

1. W § 5 kwotę „7.709.000,00 zł” zastępuje się kwotą „9.909.000,00 zł”.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr V/34/2019 z dnia 4 marca 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) *"Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a"*

Proponuje się zmianę w limitach wydatków na lata 2019-2021 polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 885.547,00 zł, zwiększeniu w roku 2020 o kwotę 32.184,00 zł oraz wprowadzeniu limitu wydatków w roku 2021 w wysokości 853.363,00 zł. Zmiana powyższa spowoduje, iż w roku 2019 planowany limit wydatków powinien zamknąć się kwotą 487.177,21 zł, w roku 2020 – 2.271.893,05 zł, w roku 2021 – 853.363,00 zł. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 3.612.433,26 zł i nie ulegają zmianie. Kwota przewidziana w budżecie stanowi 50%-y udział środków własnych i stanowi wkład własny w pozyskaniu 50%-ego udziału środków z Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej. Termin naboru wniosków został określony do dnia 30 marca 2019 r. Biorąc pod uwagę terminy rozpatrzenia wniosków (czerwiec), planowany termin podpisania umowy (miesiąc wrzesień) w przypadku uzyskania dofinansowania oraz planowany termin złożenia wniosku o płatność (do 15 listopada 2019 r.) realna wartość robót do wykonania w roku 2019 ustalonego w oparciu o harmonogram robót będzie możliwa na kwotę szacunkową 974.354,42 zł (w tym udział własny 487.177,21 zł). Pozostałe nakłady zostały rozplanowane na lata 2020 i 2021 (koniec marca). Powiat Mławski w powyższym zakresie będzie aplikował o środki z podziałem na lata dofinansowania. W zakresie ogłoszonych warunków programu powiat we wszystkich kryteriach spełnia warunki do aplikowania o powyższe środki.

Zmiana w zakresie upoważnień do zaciągania zobowiązań z kwoty 7.709.000,00 zł do kwoty 9.909.000,00 zł wynika ze zmian planowanych decyzji o wypłacie świadczeń dla dzieci z rodzin zastępczych na lata 2019- 2040 oraz świadczeń na kontynuowanie nauki dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych wykraczających poza rok 2019.

Powyższa uzasadnia podjęcie uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr V/34/2019
z dnia 2019-03-04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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
			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⁾			w tym:	z podatku od nieruchomości					
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 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	79 037 021,59	68 588 013,21	14 432 343,00	786 974,12	4 272 271,63	0,00	34 822 829,00	12 447 083,38	10 449 008,38	23 103,32	10 306 070,35			
A	77 668 097,64	73 133 819,93	17 213 757,00	408 440,00	4 165 587,00	0,00	37 618 565,00	12 248 346,93	4 534 277,71	21 609,00	4 512 668,71			
B	20 546,33	20 546,33	0,00	0,00	0,00	0,00	13 081,00	343,33	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	4 588 029,00	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	4 588 029,00	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 sfinansowany także w układzie ponownym, 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. 865 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 wzrost sfinansuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się Awody 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
		2	2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:				
								2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	
Wykonanie 2016	71 301 007,24	58 329 648,13	0,00	0,00	0,00	0,00	277 293,81	277 293,81	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	313 070,97	313 070,97	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	370 943,00	370 943,00	0,00	0,00	0,00	23 816 885,43
Wykonanie 2018	81 943 558,45	61 093 243,24	0,00	0,00	0,00	0,00	311 302,62	311 302,62	0,00	0,00	0,00	20 850 315,21
A	81 698 010,53	69 327 503,53	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	12 370 507,00
B	20 546,33	906 093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-885 547,00
C	81 677 464,20	68 421 410,20	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	13 256 054,00
A	73 825 643,00	71 403 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 476,00	340 476,00	0,00	0,00	0,00	2 421 703,00
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	73 825 643,00	71 403 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 476,00	340 476,00	0,00	0,00	0,00	2 421 703,00
A	73 185 222,00	70 768 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 934,00	256 934,00	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
C	73 185 222,00	70 768 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 934,00	256 934,00	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	170 663,00	170 663,00	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
C	73 594 488,00	70 979 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 663,00	170 663,00	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	135 358,00	135 358,00	0,00	0,00	0,00	3 083 120,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	74 346 171,00	71 263 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 358,00	135 358,00	0,00	0,00	0,00	3 083 120,00

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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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

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

Lp	5	5.1	z tego w tym:				6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			8.1	8.2	
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2016	1 697 800,00	1 697 800,00	0,00	0,00	0,00	14 635 000,00	0,00	5 653 814,38	11 050 476,08		
Wykonanie 2017	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	14 785 000,00	0,00	6 838 031,30	6 838 031,30		
Plan 3 kw. 2018	1 836 000,00	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	15 049 000,00	0,00	3 577 151,23	11 061 827,43		
Wykonanie 2018	1 836 000,00	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	15 049 000,00	0,00	7 494 769,97	13 856 219,37		
A	1 991 000,00	1 991 000,00	0,00	0,00	0,00	16 572 000,00	0,00	3 806 316,40	6 313 229,29		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-885 547,00	-885 547,00		
C	1 991 000,00	1 991 000,00	0,00	0,00	0,00	16 572 000,00	0,00	4 691 863,40	7 198 776,29		
A	3 755 018,00	3 755 018,00	0,00	0,00	0,00	12 816 982,00	0,00	6 175 113,00	6 175 113,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	3 755 018,00	3 755 018,00	0,00	0,00	0,00	12 816 982,00	0,00	6 175 113,00	6 175 113,00		
A	2 491 000,00	2 491 000,00	0,00	0,00	0,00	10 325 982,00	0,00	4 906 389,00	4 906 389,00		
B	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	0,00	0,00	0,00	10 325 982,00	0,00	4 906 389,00	4 906 389,00		
A	2 491 000,00	2 491 000,00	0,00	0,00	0,00	7 834 982,00	0,00	5 104 224,00	5 104 224,00		
B	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	0,00	0,00	0,00	7 834 982,00	0,00	5 104 224,00	5 104 224,00		
A	2 172 696,00	2 172 696,00	0,00	0,00	0,00	5 662 286,00	0,00	5 254 208,00	5 254 208,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	2 172 696,00	2 172 696,00	0,00	0,00	0,00	5 662 286,00	0,00	5 254 208,00	5 254 208,00		

2024	A	2 289 704,00	2 289 704,00	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	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	2 289 704,00	2 289 704,00	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
2025	A	1 961 591,00	1 961 591,00	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	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	1 961 591,00	1 961 591,00	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
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	5 755 748,00	5 755 748,00
	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	1 410 991,00	1 410 991,00	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 powiększenia o niewyższe budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 252 ustawy

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów z uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki przeznaczone do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony 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 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 2016	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	9,09%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	9,42%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	4,50%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	9,51%	X	X	X	X
A	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	4,93%	7,67%	9,34%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-1,14%	0,00%	1,65%	TAK	TAK
C	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	6,07%	7,67%	7,69%	TAK	TAK
A	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	7,96%	6,28%	7,95%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,38%	1,27%	NIE	TAK
C	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	7,96%	6,66%	6,68%	TAK	TAK
A	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	6,49%	5,80%	7,47%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,38%	1,27%	NIE	TAK
C	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	6,49%	6,18%	6,20%	TAK	TAK
A	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	6,71%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,38%	-0,38%	NIE	NIE
C	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	6,71%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
A	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	6,87%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	6,87%	7,05%	7,05%	TAK	TAK

2024	A	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	6,99%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	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	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	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	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	7,15%	6,97%	6,97%	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							Wydatki majątkowe w formie dotacji					
			10	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6	
									bieżące		majątkowe				Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)
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	41 485 057,00	9 247 582,44	17 837 855,51	974 416,14	16 863 439,37	16 863 439,37	3 744 540,85	242 334,99					
A	0,00	0,00	44 719 282,59	7 850 196,68	9 070 717,63	1 529 339,63	7 541 378,00	7 054 200,00	5 236 307,00	80 000,00					
B	0,00	0,00	40 758,82	42 085,68	-885 547,00	0,00	-885 547,00	0,00	-885 547,00	0,00					
C	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					
A	3 755 018,00	3 655 018,00	47 867 398,84	7 870 064,00	2 707 400,00	435 506,00	2 271 894,00	2 271 894,00	149 809,00	0,00					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	32 184,00	0,00	32 184,00	32 184,00	149 809,00	0,00					
C	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					
A	2 491 000,00	2 491 000,00	47 224 383,90	8 066 815,00	994 363,00	141 000,00	853 363,00	853 363,00	1 563 634,00	0,00					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	853 363,00	0,00	853 363,00	853 363,00	1 563 634,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	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					

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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

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

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym; które planuje się rozpocząć w roku, 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											
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			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			
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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	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	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 007 893,65	3 616 906,57	3 616 906,57	0,00	20 800,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	862 319,20	726 255,36	726 255,36	0,00	8 401 373,65	7 316 887,73	7 316 887,73	0,00	923 119,20	726 255,36	902 319,20
Wykonanie 2018	862 319,20	726 255,36	726 255,36	0,00	8 346 134,35	7 261 648,43	7 261 648,43	0,00	856 616,14	691 771,26	856 616,14
A	1 394 561,60	1 171 529,28	1 171 529,28	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 394 561,60	1 171 529,28	1 171 529,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 539,63	1 205 697,37	1 505 739,63
A	251 905,60	216 724,80	216 724,80	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
C	251 905,60	216 724,80	216 724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 906,00	216 724,80	270 906,00
A	0,00	0,00	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	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
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
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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	w tym:
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		
Wykonanie 2017	5 104 635,58	2 789 837,76	5 104 635,58	2 314 797,82	2 314 797,82	528 222,06	528 222,06	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	14 712 497,60	7 261 648,43	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	7 615 694,05	7 615 694,05	7 615 694,05	7 615 694,05	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	320 842,26	300 042,26	300 042,26	300 042,26	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	320 842,26	300 042,26	300 042,26	300 042,26	0,00	0,00		
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	54 181,20	54 181,20	54 181,20	54 181,20	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

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

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

2024	A	2 089 704,00	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	2 089 704,00	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
	B	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
2026	A	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, zważką współliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została 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 2013 r. poz. 32). Automatycznie 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. 8 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ust. 11, pozycji z sekcji 16.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, 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

Przewodniczący Rady Powiatu



Jan Łukasik

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr V/34/2019
z dnia 2019-03-04

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 13 946 571,80 C 0,00	9 070 717,63 9 956 264,63 -885 547,00	2 707 400,00 2 675 216,00 32 184,00	994 363,00 141 000,00 853 363,00	0,00 0,00 0,00	8 854 445,63 8 854 445,63 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 3 279 936,80 B 3 279 936,80 C 0,00	1 529 339,63 1 529 339,63 0,00	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 1 800 245,63 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 10 666 635,00 B 10 666 635,00 C 0,00	7 541 378,00 8 426 925,00 -885 547,00	2 271 894,00 2 239 710,00 32 184,00	853 363,00 0,00 853 363,00	0,00 0,00 0,00	7 054 200,00 7 054 200,00 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 2 633 636,80 B 2 633 636,80 C 0,00	1 505 739,63 1 505 739,63 0,00	270 906,00 270 906,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 776 645,63 1 776 645,63 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 2 633 636,80 B 2 633 636,80 C 0,00	1 505 739,63 1 505 739,63 0,00	270 906,00 270 906,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 776 645,63 1 776 645,63 0,00
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	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 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	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	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	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 11 312 935,00 C 0,00	7 564 978,00 8 450 525,00 -885 547,00	2 436 494,00 2 404 310,00 32 184,00	994 363,00 141 000,00 853 363,00	0,00 0,00 0,00	7 077 800,00 7 077 800,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 646 300,00 B 646 300,00 C 0,00	23 600,00 23 600,00 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 10 666 635,00 C 0,00	7 541 378,00 8 426 925,00 -885 547,00	2 271 894,00 2 239 710,00 32 184,00	853 363,00 0,00 853 363,00	0,00 0,00 0,00	7 054 200,00 7 054 200,00 0,00

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						
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a - poprawa warunków edukacyjnych	Starostwo Powiatowe w Mławie	2019	2021	A	487 178,00	2 271 894,00	853 363,00	0,00	0,00
	B				1 372 725,00	2 239 710,00	0,00	0,00		
	C				-885 547,00	32 184,00	853 363,00	0,00	0,00	
	(wartość zmniejszona)									

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

Przewodniczący Rady Powiatu


Jan Łukasik

Objaśnienia do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr V/34/2019 z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych, tj. minimum 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 2019-2026 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.

Na dzień 4 marca ulegają zwiększeniu o kwotę 20.546,33 zł, w tym z tytułu zwiększenia części subwencji ogólnej (oświatowej) o kwotę 13.081,00 zł oraz dotacji celowej (porozumienia z powiatem) o kwotę 343,33 zł do poziomu

73.133.819,93 zł.

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:

- 2.1. 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 1” 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 użytkownika w prawo własności .

Na dzień 11 lutego nie dokonuje się zmian. **Na dzień 4 marca nie dokonuje się zmian.**

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

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

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

3. Wydatki bieżące:

3.1. 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.

Według stanu na dzień 4 marca dokonuje się zwiększenia wydatków o poziom zwiększonych dochodów (20.546,33 zł) oraz o kwotę 885.547,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych. Źródłem zwiększonych środków jest zmniejszenie limitu wydatków inwestycyjnych na rok 2019 na przedsięwzięciu wieloletnim pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a”. Stan wydatków bieżących po dokonanych zmianach wynosi 69.327.503,53 zł

3.2. na rok 2020 przyjęto w oparciu o zestawienie wydatków przewidzianych do finansowania w roku 2020 z uwzględnieniem jego powiększania 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.

3.3. 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:

I. 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.

Według stanu na dzień 4 marca deficyt nie ulega zmianie.

- 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.

- 5.1. 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. **Według stanu na dzień 4 marca przychody i rozchody nie ulegają zmianie.**

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

- 5.3. 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. **Na dzień 4 marca nie dokonywano zmian.**

- 6.2. Wydatki na obsługę długu zaplanowano w poszczególnych latach budżetowych w oparciu o przewidywane wykonanie odsetek wliczone 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:

- 7.1. 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.

- 7.1.1. 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.

Według stanu na dzień 4 marca dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków o kwotę 885.547,00 zł na zadaniu wieloletnim, pn. "Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a"

- 7.1.2. W roku 2020 wydatki kontynuowane po dokonanych zmianach na dzień 4 marca stanowią kwotę 2.271.894,00 zł.
7.2. 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.

- 8.1. 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. *Według stanu na dzień 4 marca 2019 kwota długu nie ulega zmianie.*
- 8.2. 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.
- 8.3. Przedstawione wskaźniki dla powiatu mławskiego w oparciu o wskaźnik indywidualny są wskaźnikami niższymi niż maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp.

Do wyliczenia wskaźnika na rok 2019 przyjęto średni wskaźnik wyliczony z lat wykonanego budżetu 2016-2018, 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

