Uchwała Nr VIII/50/2019
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 maja 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 2019, poz. 869) , 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 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

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.04

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr VIII/50/2019 z dnia 30 maja 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 profil w powiecie mławskim – wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem" zwiększenie limitu wydatków na rok 2019 o kwotę 375,03 zł jako przesunięcie środków dofinansowanych ze środków europejskich (316,01 zł) i środków budżetu państwa ((59,02 zł) niewykorzystanych w realizacji projektu roku 2018 na rok 2019. Przesunięcie powyższe pozwoli na prawidłową realizację budżetu projektu.

2. „Bezrobotni z III profilem pomocy aktywni na rynku pracy powiatu mławskiego" zwiększenie limitu na rok 2019 o kwotę środków unijnych w wysokości 9.873,17 zł powstałych w wyniku zwrotu w roku 2019 przez beneficjenta wydatków niekwalifikowalnych z tytułu podatku od towarów i usług w wysokości 8.227,64 zł oraz kosztów pośrednich w kwocie 1.645,53 zł poniesionych w roku 2018 jako koszty kwalifikowalne. Zwrócone środki przez beneficjenta mogą być wykorzystane jako sfinansowanie zwiększonych wydatków w budżecie projektu roku 2019.

Powyższa uzasadnia podjęcie uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.04

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr VIII/50/2019
z dnia 2019-05-30

Wyszczególnienie		Dochody ogółem [x]	z tego:									
			Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
2019	A	78 916 917,55	74 300 866,54	17 213 757,00	408 440,00	4 166 927,00	0,00	37 618 565,00	13 393 014,37	4 616 051,01	21 609,00	4 585 592,01
	B	643 565,17	625 881,17	0,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	603 502,00	17 684,00	0,00	17 684,00
	C	78 273 352,38	73 674 985,37	17 213 757,00	408 440,00	4 165 587,00	0,00	37 618 565,00	12 789 512,37	4 598 367,01	21 609,00	4 567 908,01
2020	A	76 116 643,00	76 115 035,00	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	76 116 643,00	76 115 035,00	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
2021	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
2022	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

za organ stanowiący Jan Łukasik
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.04

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) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [x]	z tego:								
			Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe[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]	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016		71 301 007,24	58 329 648,13	0,00	0,00	0,00	277 293,81	277 293,81	0,00	0,00	12 971 359,11
Wykonanie 2017		69 963 433,71	58 342 462,38	0,00	0,00	0,00	313 070,97	313 070,97	0,00	0,00	11 620 971,33
Plan 3 kw. 2018		87 213 442,46	63 396 557,03	0,00	0,00	0,00	370 943,00	370 943,00	0,00	0,00	23 816 885,43
Wykonanie 2018		81 943 558,45	61 093 243,24	0,00	0,00	0,00	311 302,62	311 302,62	0,00	0,00	20 850 315,21
2019	A	81 856 543,82	72 472 893,18	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	9 383 650,64
	B	653 272,20	643 200,20	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 072,00
	C	81 203 271,62	71 829 692,98	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	9 373 578,64
2020	A	73 825 643,00	71 353 749,00	0,00	0,00	x	340 476,00	340 476,00	0,00	0,00	2 471 894,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 825 643,00	71 353 749,00	0,00	0,00	x	340 476,00	340 476,00	0,00	0,00	2 471 894,00
2021	A	73 185 222,00	70 768 225,00	0,00	0,00	x	256 934,00	256 934,00	0,00	0,00	2 416 997,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 185 222,00	70 768 225,00	0,00	0,00	x	256 934,00	256 934,00	0,00	0,00	2 416 997,00
2022	A	73 594 488,00	70 979 656,00	0,00	0,00	x	170 663,00	170 663,00	0,00	0,00	2 614 832,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 594 488,00	70 979 656,00	0,00	0,00	x	170 663,00	170 663,00	0,00	0,00	2 614 832,00
2023	A	74 346 171,00	71 263 051,00	0,00	0,00	x	135 358,00	135 358,00	0,00	0,00	3 083 120,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 346 171,00	71 263 051,00	0,00	0,00	x	135 358,00	135 358,00	0,00	0,00	3 083 120,00

2024	A	75 241 308,00	72 108 645,00	0,00	0,00	x	86 992,00	86 992,00	0,00	0,00	3 132 663,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	75 241 308,00	72 108 645,00	0,00	0,00	x	86 992,00	86 992,00	0,00	0,00	3 132 663,00
2025	A	77 440 590,00	73 809 104,00	0,00	0,00	x	39 067,00	39 067,00	0,00	0,00	3 631 486,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 440 590,00	73 809 104,00	0,00	0,00	x	39 067,00	39 067,00	0,00	0,00	3 631 486,00
2026	A	79 015 163,00	74 670 406,00	0,00	0,00	x	8 912,00	8 912,00	0,00	0,00	4 344 757,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	79 015 163,00	74 670 406,00	0,00	0,00	x	8 912,00	8 912,00	0,00	0,00	4 344 757,00

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

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016		-604 071,73	8 496 661,70	0,00	0,00	5 396 661,70	0,00	3 100 000,00	604 071,73	0,00	0,00
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
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
Wykonanie 2018		-2 906 536,86	8 461 449,40	0,00	0,00	6 361 449,40	806 536,57	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2019	A	-2 939 626,27	4 930 626,27	0,00	0,00	2 839 965,27	1 320 965,27	2 090 661,00	1 618 661,00	0,00	0,00
	B	-9 707,03	9 707,03	0,00	0,00	9 707,03	9 707,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 929 919,24	4 920 919,24	0,00	0,00	2 830 258,24	1 311 258,24	2 090 661,00	1 618 661,00	0,00	0,00
2020	A	2 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	2 491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 172 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 172 696,00	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
	B	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
2025	A	1 961 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 961 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 451 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 451 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016		1 697 800,00	1 697 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 635 000,00	0,00	5 653 814,38	11 050 476,08
Wykonanie 2017		1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 785 000,00	0,00	6 838 031,30	6 838 031,30
Plan 3 kw. 2018		1 836 000,00	1 836 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	15 049 000,00	0,00	7 494 769,97	13 856 219,37
2019	A	1 991 000,00	1 991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 148 661,00	0,00	1 827 973,36	4 667 938,63
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 319,03	-7 612,00
	C	1 991 000,00	1 991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 148 661,00	0,00	1 845 292,39	4 675 550,63
2020	A	2 291 000,00	2 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 857 661,00	0,00	4 761 286,00	4 761 286,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 291 000,00	2 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 857 661,00	0,00	4 761 286,00	4 761 286,00
2021	A	2 491 000,00	2 491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 366 661,00	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	0,00	0,00
	C	2 491 000,00	2 491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 366 661,00	0,00	4 906 389,00	4 906 389,00
2022	A	2 491 000,00	2 491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875 661,00	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	0,00	0,00
	C	2 491 000,00	2 491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875 661,00	0,00	5 104 224,00	5 104 224,00
2023	A	2 172 696,00	2 172 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 702 965,00	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	0,00	0,00
	C	2 172 696,00	2 172 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 702 965,00	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	3 413 261,00	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
	C	2 289 704,00	2 289 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413 261,00	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	1 451 670,00	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
	C	1 961 591,00	1 961 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 670,00	0,00	5 593 077,00	5 593 077,00
2026	A	1 451 670,00	1 451 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 796 427,00	5 796 427,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 451 670,00	1 451 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 796 427,00	5 796 427,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie		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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [x]
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 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
2019	A	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	2,34%	7,67%	9,34%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	2,39%	7,67%	9,34%	TAK	TAK
2020	A	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	6,26%	5,42%	7,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	6,26%	5,44%	7,11%	TAK	TAK
2021	A	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	6,49%	4,37%	6,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	6,49%	4,38%	6,05%	TAK	TAK
2022	A	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	6,71%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	6,71%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2023	A	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	6,87%	6,49%	6,49%	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%	6,49%	6,49%	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	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	7,20%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	7,20%	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							
			Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 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
2019	A	0,00	0,00	45 594 033,11	7 860 036,68	9 190 765,83	1 649 387,83	7 541 378,00	7 054 200,00	2 245 025,64	80 000,00
	B	0,00	0,00	522 383,40	9 840,00	10 248,20	10 248,20	0,00	0,00	10 072,00	0,00
	C	0,00	0,00	45 071 649,71	7 850 196,68	9 180 517,63	1 639 139,63	7 541 378,00	7 054 200,00	2 234 953,64	80 000,00
2020	A	2 291 000,00	2 291 000,00	47 867 398,84	7 870 064,00	2 907 400,00	435 506,00	2 471 894,00	2 471 894,00	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	2 291 000,00	2 291 000,00	47 867 398,84	7 870 064,00	2 907 400,00	435 506,00	2 471 894,00	2 471 894,00	0,00	0,00
2021	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	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	994 363,00	141 000,00	853 363,00	853 363,00	1 563 634,00	0,00
2022	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
2023	A	2 172 696,00	2 172 696,00	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	2 172 696,00	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	2 289 704,00	47 587 666,56	8 687 078,00	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	2 289 704,00	2 289 704,00	47 587 666,56	8 687 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 961 591,00	1 961 591,00	48 936 582,32	8 904 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 961 591,00	1 961 591,00	48 936 582,32	8 904 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 451 670,00	1 451 670,00	49 465 513,84	9 126 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 451 670,00	1 451 670,00	49 465 513,84	9 126 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 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	8 346 134,35	7 261 648,43	7 261 648,43	856 616,14	691 771,26	856 616,14
2019	A	1 404 434,77	1 181 402,45	1 181 402,45	55 239,30	55 239,30	55 239,30	1 536 787,83	1 215 886,55	1 515 987,83
	B	9 873,17	9 873,17	9 873,17	0,00	0,00	0,00	10 248,20	10 189,18	10 248,20
	C	1 394 561,60	1 171 529,28	1 171 529,28	55 239,30	55 239,30	55 239,30	1 526 539,63	1 205 697,37	1 505 739,63
2020	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	0,00
	C	251 905,60	216 724,80	216 724,80	0,00	0,00	0,00	270 906,00	216 724,80	270 906,00
2021	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
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 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	5 104 835,58	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
2019	A	0,00	0,00	0,00	320 901,28	300 101,28	300 101,28	300 101,28	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	59,02	59,02	59,02	59,02	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
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	54 181,20	54 181,20	54 181,20	54 181,20	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016		1 697 800,00	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
Plan 3 kw. 2018		1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	2 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	2 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 972 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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

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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VIII/50/2019
z dnia 2019-05-30

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	14 146 571,80	9 190 765,83	2 907 400,00	994 363,00	0,00	9 174 493,83
					B	14 146 571,80	9 180 517,63	2 907 400,00	994 363,00	0,00	9 164 245,63
					C	0,00	10 248,20	0,00	0,00	0,00	10 248,20
1.a	- wydatki bieżące				A	3 279 936,80	1 649 387,83	435 506,00	141 000,00	0,00	1 920 293,83
					B	3 279 936,80	1 639 139,63	435 506,00	141 000,00	0,00	1 910 045,63
					C	0,00	10 248,20	0,00	0,00	0,00	10 248,20
1.b	- wydatki majątkowe				A	10 866 635,00	7 541 378,00	2 471 894,00	853 363,00	0,00	7 254 200,00
					B	10 866 635,00	7 541 378,00	2 471 894,00	853 363,00	0,00	7 254 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	2 633 636,80	1 515 987,83	270 906,00	0,00	0,00	1 786 893,83
					B	2 633 636,80	1 505 739,63	270 906,00	0,00	0,00	1 776 645,63
					C	0,00	10 248,20	0,00	0,00	0,00	10 248,20
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 633 636,80	1 515 987,83	270 906,00	0,00	0,00	1 786 893,83
					B	2 633 636,80	1 505 739,63	270 906,00	0,00	0,00	1 776 645,63
					C	0,00	10 248,20	0,00	0,00	0,00	10 248,20
1.1.1.1	Aktywny III prpfil w powiecie mławskim" - wspieranie właczenia społecznego i walka z ubóstwem	Powiatowy Urząd Pracy	2018	2019	A	1 314 872,80	523 152,66	0,00	0,00	0,00	523 152,66
					B	1 314 872,80	522 777,63	0,00	0,00	0,00	522 777,63
					C	0,00	375,03	0,00	0,00	0,00	375,03
1.1.1.2	"Bezrobotni z III profilem pomocy aktywni na rynku pracy powiatu mławskiego" - Aktywizacja społeczna o-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.	Powiatowy Urząd Pracy	2018	2020	A	1 318 764,00	992 835,17	270 906,00	0,00	0,00	1 263 741,17
					B	1 318 764,00	982 962,00	270 906,00	0,00	0,00	1 253 868,00
					C	0,00	9 873,17	0,00	0,00	0,00	9 873,17
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	11 512 935,00	7 674 778,00	2 636 494,00	994 363,00	0,00	7 387 600,00
					B	11 512 935,00	7 674 778,00	2 636 494,00	994 363,00	0,00	7 387 600,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	646 300,00	133 400,00	164 600,00	141 000,00	0,00	133 400,00
					B	646 300,00	133 400,00	164 600,00	141 000,00	0,00	133 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Jan Łukasik
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.04

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	- wydatki majątkowe				A	10 866 635,00	7 541 378,00	2 471 894,00	853 363,00	0,00	7 254 200,00
					B	10 866 635,00	7 541 378,00	2 471 894,00	853 363,00	0,00	7 254 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Objaśnienia do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr VIII/50/2019 z dnia 30 maja 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 cześć spłaty rat kredytów przypadających w roku 2019.
Według stanu na dzień 25 kwietnia planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.090.661,00 zł (zmniejszenie o kwotę 1.423.339,00 zł , w tym na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1.618.661,00 zł) oraz na część spłaty rat kredytów w wysokości 472.000,00 zł.
Zgodnie z brzmieniem art. 226 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna być realistyczna i dla każdego roku objętego prognozą powinna określać:
1. dochody bieżące oraz wydatki bieżące j.s.t., w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu j.s.t.
3. wynik budżetu,
4. przeznaczenie nadwyżki budżetowej oraz sposób sfinansowania deficytu,
5. przychody i rozchody budżetu j.s.t. z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia
6. kwotę długu j.s.t., w tym relację, o której mowa w art. 243 u.f.p. oraz sposób sfinansowania jego spłaty.

Na mocy art. 243 u.f.p. rada powiatu nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po nim relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od nich do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku 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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.04

(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.

Na dzień 25 kwietnia ulegają zwiększeniu o kwotę 541.165,44 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (ostateczne kwoty dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji z porozumień, zwiększonych środków z Funduszu Pracy oraz z Agencji Rolnej dotyczącej waloryzacji ekwiwalentów dla rolników) do poziomu 73.674.985,37 zł.

Na dzień 30 maja 2019 r ulegają zwiększeniu o kwotę 625.881,17 zł z tytułu dotacji na zadania rządowe i własne w wysokości 603.502,00 zł oraz opłat w kwocie 1.340 zł i innych dochodów w wysokości 21.039,17 zł do poziomu 74.300.866,54 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).

  Na dzień 25 kwietnia zmniejsza się dochody , które były zaplanowane jako refundacja planowanych do poniesienia w roku 2019 środków przy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2356W Staroguby – Strzegowo - ze środków PROW w wysokości 1.464.018,00 zł. a które nie uzyskało akceptacji dofinansowania w ramach tego programu.. Dochody po dokonanych stanowią kwotę 76.116.643,00 zł.

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.04

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. Na dzień 4 marca nie dokonuje się zmian. Na dzień 25 kwietnia zwiększa się wydatki o kwotę 64.089,30 zł, w tym 55.239,30 zł z tytułu otrzymanej refundacji środków wydatkowanych na dokumentacje przy realizacji zadania finansowanego ze środków unijnych pn. "Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 - Dąbek - Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki" oraz kwoty 8.850,00 zł powstałej w wyniku rozliczenia zadania związanego z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2328W (ul. Szreńska) przy finansowaniu Miasta Mława jako środki niewykorzystane z wydatków niewygasających.

Na dzień 30 maja 2019r ulegają zwiększeniu o kwotę 17.684,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na realizację przez KPPSP w Mławie zadania pn. „ Zakup serwera SWD" do kwoty 4.616.051,01 zł.

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. Według stanu na dzień 25 kwietnia dokonuje się zwiększenie

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.04

wydatków o kwotę 2.502.189,45 zł do poziomu 71.829.692,98 zł.

Według stanu na dzień 30 maja 2019r ulegają zwiększeniu o kwotę 643.200,20 zł z tytułu zwiększonych dochodów bieżących (625.881,17 zł) , zwiększonych wydatków ze środków wolnych (9.707,03 zł) przesunięć pomiędzy wydatkami majątkowymi a bieżącymi (7.612,00 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:

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 z - kredyt, 942.584,86 zł -środki niewykorzystane na realizacje te 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. Według stanu na dzień 25 kwietnia wynik budżetu zmniejsza się o kwotę per saldo 1.099.993,65 zł (zmniejszenie wydatków o kwotę 1.423.339,00 zł i zwiększenie wydatków sfinansowanych ze środków wolnych w kwocie 323.345,35 zł) do kwoty 2.929.919,24 zł.

Według stanu na dzień 30 maja 2019r deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 9.707,03 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu ze środków wolnych zadań:

1. ***" Aktywny III profil w powiecie mławskim" w wysokości 375,03 zł z tytułu niewykorzystanych środków w roku 2018, a przeznaczonych do wydatkowania w roku 2019 zgodnie z budżetem projektu.***
2. ***Przekazanej w grudniu 2018r darowizny dla domów Dziecka w Kowalewie w wysokości 9.332,00 zł , która z wolą darczyńców będzie wykorzystana w roku 2019.***

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. Według stanu na dzień 25 kwietnia zmniejsza się wynik budżetu o kwotę 1.464.018 zł będący skutkiem zmniejszenia dochodów (poz. 1.2.).

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 cześć 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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.04

zmianach przychody stanowią kwotę 6.020.912,89 zł.

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

Według stanu na dzień 25 kwietnia przychody budżetu zmniejszają się per saldo o kwotę 1.099.993,65 zł (zmniejszenie kredytu o kwotę 1.423.339,00 zł , zwiększenie wolnych środków o kwotę 323.345,35 zł, w tym 246.603,68 zł - dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4640W ul. Szreńska w Mławie – etap II – udział własny „ i 7 6.741,67 zł dotyczącej pozyskanej w grudniu 2018r darowizny z LG przeznaczonej dla Zespołu szkół nr 3 w Mławie, której środki weszły w tzw. wolne środki) do kwoty 4.920.919,24 zł. Rozchody pozostają na niezmienionym poziomie.

Według stanu na dzień 30 maja 2019r przychody wzrastają o kwotę 9.707,03 zł z tytułu wskazanym w pkt.4.1.

5.2. W latach 2020-2026 nie planuje się przychodów. W roku 2020 według stanu na dzień 25 kwietnia podlegają zmniejszeniu o kwotę 1.464.018 zł. (skutek wynikający z poz. 4.2.)

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. Według stanu na dzień 25 kwietnia dług zmniejsza się o kwotę 1.423.339,00 zł i na koniec roku planuje się go na poziomie 15.148.661,00 zł. ***Na dzień 30 maja 2019r nie ulega zmianie.***

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:

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 ***zmiany 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".

Według stanu na dzień 25 kwietnia dokonuje się zmiany wydatków o kwotę 2.996.928,36 zł, zmniejszenie o kwotę 3.421.353,36 zł, zwiększenie o kwotę 424.425,00 zł) w tym:

1. Zmniejszenie kwoty 1.423.339,00 zł na zadaniu inwestycyjnym rocznym pn." Przebudowa drogi powiatowej nr

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.04

2356W Staroguby – Strzegowo planowanej do sfinansowania kredytem inwestycyjnym w ramach programu PROW które nie będzie realizowane z tego programu, po zmniejszeniu kwoty kredytu pozostałe środki na zadaniu stanowią udział własny przy złożonym wniosku o dofinansowanie w ramach samorządowego funduszu dróg.

2. Przesunięcie środków do wydatków bieżących w wysokości 1.990.229,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacyjną z zadania pn. „ Modernizacja – remont drogi powiatowej nr 2331W Podkrajewo – Wiśniewo" na zadanie „Remont drogi powiatowej nr 2331W Podkrajewo – Wiśniewo".
3. Zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł dotyczącą zadania pn. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4640W ul. Szreńska w Mławie – etap II – udział własny".
4. Zwiększenie o kwotę 120.000 zł dotyczącą zadania pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 7657 m wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko „ – wykonanie przepustu.
5. Zwiększenie o kwotę 4.425,00 zł tytułem zwrotu niewykorzystanych dotacji celem przekazania rozliczenia z Miastem Mława z zadania inwestycyjnego związanego z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2328W (ul. Szreńska.)
6. Zmniejszenie z zadania pn. „ Pierwsze wyposażenie nowego budynku Wydziału Komunikacji" kwoty 7.785,36 zł do usług remontowych celem wykonania okna w pomieszczeniu kasowym.

Według stanu na dzień 30 maja 2019 r wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 10.072,00 zł (per saldo) w tym:

1. ***zwiększenie o kwotę 23.370,00 zł na realizację zadania pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek – Mdzewo nr 2343W od km 0+000,00 do km 10+ 658,00 wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko w części dotyczącej miejscowości: Kowalewo, Kowalewko i Dabrowa „ – wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej,***
2. ***zmniejszenie o kwotę 30.982,00 zł „Pierwsze wyposażenie nowego budynku Wydziału Komunikacji ul. Wyspiańskiego 8A w Mławie wraz z klimatyzacją,***
3. ***zwiększenie o kwotę 17.684,00 zł na realizacje zadania pn. „Zakup serwera SWD" dla KPPSP w Mławie.***

7.1.2. W roku 2020 wydatki kontynuowane stanowią kwotę 2.239.710,00 zł. Według stanu na dzień 25 kwietnia wydatki kontynuowane wzrastają do kwoty 2.471.894,00 zł (poziom wydatków zapisanych w WPF – przedsięwzięcia).

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. Według stanu na dzień 25 kwietnia kwota długu ulega zmniejszeniu o kwotę 1.423.339,00 zł do kwoty 15.148.661,00 zł.
Według stanu na dzień 30 maja kwota długa 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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.04